

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: ED42 - Salud Materna, Sexual y Reproductiva
Dependencia: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
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
Propósito	Mujeres en edad fértil acceden a servicios de atención prenatal, con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos en base a la NOM 007 y 046.	<p>Nombre: Promedio de consultas de control prenatal</p> <p>Definición: Promedio de consultas que se otorgan a mujeres de responsabilidad de la Secretaría de Salud durante el período del embarazo</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Promedio</p> <p>Algoritmo: (TCCP/NCPPV)</p>	<p>Nombre: Sistema de Información en salud SIS/SIMBA</p> <p>Área Responsable: Dirección de Programas Preventivos/ Departamento de salud reproductiva</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>	Que las embarazadas sin seguridad social lleven un control prenatal de calidad durante el embarazo
		<p>Valor Línea Base: 3.397</p> <p>Año Línea Base: 2020</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1=5</p>		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: ED42 - Salud Materna, Sexual y Reproductiva
Dependencia: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
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:	Nombre:	
Componente 1	Post Eventos Obstétricos Atendidos (ST)	<p>Nombre: Porcentaje de aceptantes de un método anticonceptivo post evento obstétrico</p> <p>Definición: Cobertura de métodos anticonceptivos después de cualquier evento obstétrico</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $NMAMAPU/TEOO*100$</p> <p>Valor Línea Base: 43.926</p> <p>Año Línea Base: 2019</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=70, 2 = 70</p>	<p>Nombre: Sistema de Información en Salud SIS/SINBA</p> <p>Área Responsable: Dirección de Programas Preventivos/ Departamento de salud Reproductiva</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>	<p>Las usuarias aceptan utilizar un método anticonceptivo</p>		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E042 - Salud Materna, Sexual y Reproductiva
Dependencia: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
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 2	Insumos para tratamiento profiláctico suministrado (ST)	<p>Nombre: Porcentaje de suministro de tratamientos profilácticos.</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de suministro de tratamientos profilácticos entregados a las unidades médicas para la población víctima de violación sexual.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(TTC/TTS) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2019 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1=100, 2 = 100</p>	<p>Nombre: Informe General de Avances, IGA</p> <p>Área Responsable: Componente de Violencia de Género y Aborto Seguro.</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: 10-JUL-2022</p>	Las personas que son víctimas de una violación sexual acuden a los servicios de salud para la atención inmediata y prevenir de esta manera infecciones de transmisión sexual, VIH y embarazos no deseados.

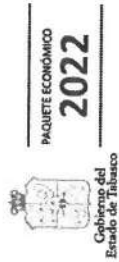


Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E042 - Salud Materna, Sexual y Reproductiva
Dependencia: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
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	Atención psicológica a las víctimas de violencia de género otorgadas (ST)	<p>Nombre: Porcentaje de atenciones a psicológicas a víctimas de violencia de género.</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de atenciones psicológicas brindadas por los servicios especializados de atención a la violencia de las unidades de salud.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(APO/APP) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2019 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1=50, 2 = 50</p>	<p>Nombre: Informe General de Avances, IGA</p> <p>Área Responsable: Componente de Violencia de Género y Aborto Seguro.</p> <p>Disponibilidad: Privada</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica:</p> <p>Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: 10-JUL-2022</p>	Las niñas, adolescentes y mujeres se mantienen libres de violencia de género.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E042 - Salud Materna, Sexual y Reproductiva

Dependencia: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco

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:	Programa de igualdad de género en salud	
Componente 4	Servicio de Capacitación en materia de Hostigamiento y acoso sexual laboral, clima laboral y corresponsabilidad familiar y laboral (ST)	Número de personal de salud en unidades médicas capacitados. Personal de salud capacitado en materia de hostigamiento y acoso sexual laboral, clima laboral y corresponsabilidad familiar y laboral.	Programa de igualdad de género en salud	El personal asiste a las capacitaciones programadas.	Subsecretaría de Salud Pública/Dirección de Salud Psicosocial/Programa de igualdad de género en salud	
		Tipo: Estratégico	Área Responsable:	Disponibilidad:	Privada	
		Dimensión: Eficacia	Unidad de Análisis:	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
		Método de Cálculo: Porcentual	Períodicidad:	Fecha de Publicación:	Semestral	
		Algoritmo: $(PSP/PSC) * 100$	Valor Línea Base: 100		10-JUL-2022	
			Año Línea Base: 2019			
			Períodicidad: Semestral			
			Periodos/Metas: 1=50, 2 = 50			



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: ED42 - Salud Materna, Sexual y Reproductiva

Dependencia: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco

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	Acciones de orientación sexual y reproductivas a jóvenes (ST)	<p>Nombre: Porcentaje de cobertura de usuarias activas menores de 20 años</p> <p>Definición: Población de Mujeres menores de 20 años que adopta un método anticonceptivo</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(\text{NUMPFM/TMMSA}) * 100$</p>	<p>Nombre: Sistema de Información en Salud SIS/ SIMBA</p> <p>Área Responsable: Dirección de Programas Preventivos/ Departamento de Salud Reproductiva</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>	Población menor de 20 años que utiliza un método anticonceptivo.
		<p>Valor Línea Base: 56.237</p> <p>Año Línea Base: 2019</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=60, 2 = 60</p>		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E042 - Salud Materna, Sexual y Reproductiva

Dependencia: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco

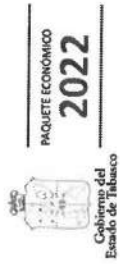
Actividad Institucional: Promoción de la Salud, Prevención y Control de Enfermedades

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Salud

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 2	Planificación familiar a usuarios (ST)	<p>Nombre: Porcentaje cobertura de usuarias activas</p> <p>Definición: Mujeres en edad fértil que adoptan un método de planificación familiar</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(NUAMPFTMEFU) \cdot 100$</p>	<p>Nombre: Sistema de Información en Salud SIS/ SINBA</p> <p>Área Responsable: Dirección de Programas Preventivos/ Departamento de Salud Reproductiva</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>	Población en edad fértil que adopta un método de planificación familiar.
		<p>Valor Línea Base: 44,815</p> <p>Año Línea Base: 2019</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=55, 2 = 55</p>		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: ED42 - Salud Materna, Sexual y Reproductiva
Dependencia: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
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		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO	
Actividad 3	Capacitaciones al personal médico y para-médico conforme a lo establecido en la NOM-046 (ST)	Nombre: Porcentaje de capacitaciones al personal médico y para-médico en la NOM-046.		Nombre: Informe general de avances. IGA		Personal médico y paramédico sensibilizado para la detección y atención de las mujeres víctimas de violencia de género.	
		Definición: Mide el porcentaje de alcance de capacitaciones impartidas al personal de salud en la atención inmediata de los casos de violencia de acuerdo a la NOM-046.		Área Responsable: Componente de Violencia de Género y Aborto Seguro.			
		Tipo: Gestión		Disponibilidad: Pública			
		Dimensión: Eficacia		Unidad de Análisis: Estatal			
		Método de Cálculo: Porcentual		Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral			
		Algoritmo: $(CI/CP) * 100$		Periodicidad: 30-ABR-2022			
		Valor Línea Base: 100		Fecha de Publicación:			
		Año Línea Base: 2020					
		Periodicidad: Trimestral					
		Periodos/Metas: 1=25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25					



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: ED42 - Salud Materna, Sexual y Reproductiva

Dependencia: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco

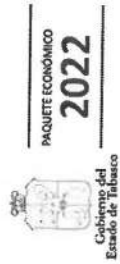
Actividad Institucional: Promoción de la Salud, Prevención y Control de Enfermedades

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Salud

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 4	Aplicación de las herramientas de detección de casos de violencia (ST)	<p>Nombre: Porcentaje de detecciones de mujeres en situación de violencia.</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de detecciones realizadas por el personal de salud a mujeres en situación de violencia.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(HDA/HDP) * 100$</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: SINBA</p> <p>Área Responsable: Componente de Violencia de Género y Aborto Seguro.</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: 30-ABR-2022</p>	Que el personal de salud detecte casos de mujeres mayores de 15 años en situación de violencia.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: ED42 - Salud Materna, Sexual y Reproductiva
Dependencia: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
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:		
Actividad 5	Difusión de material informativo sobre cultura institucional (SI)	<p>Nombre: Número de material informativo difundido sobre hostigamiento y acoso sexual laboral, clima laboral y corresponsabilidad familiar y laboral.</p> <p>Definición: Mide el material informativo difundido sobre hostigamiento y acoso sexual laboral, clima laboral y corresponsabilidad familiar y laboral.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: (MID/MIP)*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: programa de igualdad de género en salud</p> <p>Área Responsable: Subsecretaría de Salud Pública/Dirección de Salud Psicosocial/Programa de igualdad de genero en salud</p> <p>Disponibilidad: Privada</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>El personal adquiere habilidades sobre cultura institucional.</p>		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E042 - Salud Materna, Sexual y Reproductiva

Dependencia: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco

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 6	Operación de los servicios de salud por Presupuesto Ejercido para pago de Personal (ST)	<p>Nombre: Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Administrativo</p> <p>Definición: Representa el presupuesto ejercido para el pago de las plazas</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(Pe/PPe)*100$</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:</p> <p>Área Responsable:</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>	Se realiza el pago de manera oportuna al personal, médico, paramédico, afines a la salud y administrativos para garantizar la prestación de los servicios de salud a la población que demanda la atención médica



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: ED42 - Salud Materna, Sexual y Reproductiva

Dependencia: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco

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:		
Actividad 8	Operación de los servicios de salud por Plazas Ocupadas (ST)	<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: $(NPAo/TPPA) * 100$</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:</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>	<p>Los profesionales de la salud y el personal administrativo permanecen en los servicios de salud</p>		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E043 – Vigilancia Epidemiológica
Dependencia: 1126 – Servicios de Salud del Estado de Tabasco
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		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
NIVEL						
Fin	Contribuir a impulsar políticas públicas de formación, capacitación y educación continua del capital humano, y fortalecer la investigación en salud, con base en el panorama epidemiológico de la población mediante detección y notificación oportuna de padecimientos sujetos a vigilancia epidemiológica para limitar los daños a la salud.	<p>Nombre: Tasa de muertes ocurridas por enfermedades específicas sujetas a vigilancia epidemiológica</p> <p>Definición: Mide las defunciones por enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica en la población del estado: dengue, tuberculosis, enfermedades diarreicas y cólera, enfermedades respiratorias e influenza, paludismo, rabia, intoxicación por picadura de alacrán</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Tasa De Variación</p> <p>Algoritmo: $(NPMSVE/TPP) * 1000$</p> <p>Valor Línea Base: .224</p> <p>Año Línea Base: 2020</p> <p>Periodicidad: Anual</p>	<p>Nombre: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática</p> <p>Área Responsable: Dirección de programas Preventivo/Departamento de Epidemiología</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>	La población sigue las recomendaciones emitidas por el personal de salud para reducir riesgos de morbilidad y mortalidad de acuerdo a la vigilancia epidemiológica.		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: ED43 – Vigilancia Epidemiológica
Dependencia: 1126 – Servicios de Salud del Estado de Tabasco
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
		Períodos/Metas: 1=,223		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E043 - Vigilancia Epidemiológica

Dependencia: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco

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
Propósito	La población tabasqueña accede a mecanismos para prevenir y detectar oportunamente casos epidemiológicos.	<p>Nombre: Tasa de casos nuevos de enfermedades específicas sujetas a vigilancia epidemiológica</p> <p>Definición: Mide la tasa de incidencia de las enfermedades específicas sujetas a vigilancia epidemiológica; dengue, tuberculosis, enfermedades diarreicas y cólera, enfermedades respiratorias e influenza, paludismo, rabia, intoxicación por picadura de alacrán</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Tasa De Variación</p> <p>Algoritmo: $(\text{CNPSVE}/\text{TPP}) * 1000$</p>	<p>Nombre: Proyecciones de Población CONAPO</p>	<p>Nombre: Dirección de programas preventivos/Departamento de epidemiología</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Coertura y Desagregación Geográfica: Anual</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 10-ENE-2023</p>	Se cuenta con todos los insumos necesarios para la vigilancia epidemiológica.
		<p>Valor Línea Base: 210.065</p> <p>Año Línea Base: 2019</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1=207.447</p>			



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: ED43 - Vigilancia Epidemiológica
Dependencia: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
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	Boletines semanales de información epidemiológica publicados (SI)	<p>Nombre: Porcentaje de Boletines semanales de información epidemiológica elaborados en el Departamento de Epidemiología</p> <p>Definición: Ofrecer a los trabajadores de la salud y a la población interesada, información al día sobre la presencia de casos nuevos de enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica, a través de boletines semanales.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(NBP/INBPR) * 100$</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: Boletín semanal</p> <p>Área Responsable: Dirección de programas preventivos / Departamento de epidemiología</p> <p>Disponibilidad: Privada</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: 10-JUL-2022</p>	La población esta informada sobre la presencia de casos nuevos de enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

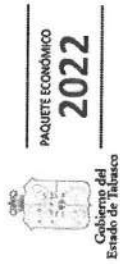
Programa: ED43 - Vigilancia Epidemiológica
Dependencia: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Actividad Institucional: Promoción de la Salud, Prevención y Control de Enfermedades

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Salud

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 1	Operación de los servicios de salud por Plazas Ocupadas(ST)	<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: $(NPAo/TPPA) * 100$</p>	<p>Nombre: Plantilla de Nómina</p>	Los profesionales de la salud y el personal administrativo permanecen en los servicios de salud
			<p>Área Responsable:</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>	
		<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: E943 - Vigilancia Epidemiológica
Dependencia: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
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 3	Operación de los servicios de salud por Presupuesto Ejercido para pago de Personal (ST)	<p>Nombre: Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Administrativo</p> <p>Definición: Representa el presupuesto ejercido para el pago de las plazas</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(Pe/PPE) * 100$</p>	<p>Nombre:</p> <p>Área Responsable:</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>	Se realiza el pago de manera oportuna al personal, médico, paramédico, afines a la salud y administrativos para garantizar la prestación de los servicios de salud a la población que demanda la atención médica
		<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: E043 - Vigilancia Epidemiológica
Dependencia: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
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	Procesamiento y Análisis Oportuno de las Muestras Recibidas para la Vigilancia Epidemiológica Estatal (ST).	<p>Nombre: Porcentaje de Muestras Clínicas y Microbiológicas Analizadas Oportunamente, para fortalecimiento de la Vigilancia Epidemiológica Estatal.</p> <p>Definición: Mide el Porcentaje del Total de Muestras Clínicas y Microbiológicas Analizadas Oportunamente entre el Total de Muestras Programadas para la Vigilancia Epidemiológica Estatal.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(TMAO/TMP) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1=25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25</p>	<p>Nombre: SIS-SINBA</p> <p>Área Responsable: LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Regional</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica:</p> <p>Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 10-ABR-2022</p>	El Laboratorio cuenta con el material, insumos y reactivos para procesar la muestras de manera oportuna.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: ED43 - Vigilancia Epidemiológica
Dependencia: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
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 7	Prevención para el control del vector (ST)	<p>Nombre: Porcentaje de cobertura de localidades prioritarias con acciones integrales de prevención para el control del vector</p> <p>Definición: Mide el grado de cumplimiento de las localidades prioritarias trabajadas con acciones integrales de control del vector</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(NLP/ICV / TLP) * 100$</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: Plataforma de Vigilancia Entomológica y Control Integral del Vector</p> <p>Área Responsable: CENAPRECE. Dirección del programa nacional de vectores / Secretaría de Salud / Dirección de Programas Preventivos</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: 10-ABR-2022</p>	Las localidades permiten el acceso para realizar actividades prioritarias con acciones integrales de prevención para el control del vector



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E043 - Vigilancia Epidemiológica
Dependencia: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
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 8	Vigilancia para la eliminación de la transmisión del paludismo (ST)	<p>Nombre: Porcentaje de muestras sanitarias (gota gruesa) tomadas para la vigilancia epidemiológica del paludismo</p> <p>Definición: Mide el grado de cumplimiento de tomas de muestras para detectar casos de paludismo</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(NMST / NMSP) * 100$</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: Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud (SINBA)</p> <p>Área Responsable: Dirección General de Información en Salud (DGIS) / Secretaría de Salud / Dirección de Programas Preventivos</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>	Las muestras se realizan de manera oportuna



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: ED44 - Atención Primaria a la Salud
Dependencia: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Actividad Institucional: Fortalecer la Promoción y Prevención de la Salud

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Fin	Contribuir al acceso efectivo y universal de la población a los servicios de salud y asistencia social mediante el enfoque preventivo.	<p>Nombre: Porcentaje de mortalidad</p> <p>Definición: Expresa la frecuencia con que ocurren las defunciones en una población dada.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: (NDAPZG/PTZG)*1000</p> <p>Valor Línea Base: 4,868</p> <p>Año Línea Base: 2020</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1=4,88</p>	<p>Nombre: Informe anual del sistema Estatal de Defunciones. (cubos dinámicos)</p> <p>Área Responsable: Dirección de Atención Médica</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>	La población solicita la atención oportunamente y participa en la prevención de la salud



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E044 - Atención Primaria a la Salud
Dependencia: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Actividad Institucional: Fortalecer la Promoción y Prevención de la Salud

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Propósito	Los usuarios de los servicios de salud reciben atención médica de calidad en el primer nivel de atención	<p>Nombre: Porcentaje de encuestas de satisfacción del usuario</p> <p>Definición: Conocer si los servicios de salud de primer nivel brindados cumplen con las expectativas del usuario.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: (ES/ET)*100</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2020</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1=100</p>	<p>Nombre: Satisfacción del usuario</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: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 15-ENE-2022</p>	Los usuarios están satisfechos con los servicios recibidos.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E044 - Atención Primaria a la Salud
Dependencia: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Actividad Institucional: Fortalecer la Promoción y Prevención de la Salud

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Componente 1	Consulta general a la población en las unidades de salud de primer nivel otorgada.	<p>Nombre: Promedio diario de consultas generales en contacto con el paciente</p> <p>Definición: Relación de productividad diaria de consultas generales otorgadas en las instituciones de salud públicas con base en el número de médicos generales y familiares en contacto con el paciente por 220 días considerados como hábiles al año.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Método de Cálculo: Promedio</p> <p>Algoritmo: (TCGMG/TMGCP/220)</p> <p>Valor Línea Base: 12.115</p> <p>Año Línea Base: 2020</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Períodos/Metas: 1=6, 2 = 6</p>	<p>Nombre: Sistema de información en salud. (SINBA) Servicios</p> <p>Área Responsable: Departamento de Información y Estadística de la Dirección de Planeación</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Coertura y Desagregación Geográfica: Semestral</p> <p>Periodicidad: 10-JUL-2022</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	Disponibilidad de médicos en las unidades de salud



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: ED44 - Atención Primaria a la Salud
Dependencia: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Actividad Institucional: Fortalecer la Promoción y Prevención de la Salud

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 1	Operación de los servicios de salud (ST)	<p>Nombre: Porcentaje de presupuesto ejercido</p> <p>Definición: Representa el presupuesto ejercido para el pago de las plazas</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(Pe/PPe) * 100$</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: Plantilla de Nóminas THEO</p> <p>Área Responsable: Dirección de Recursos Humanos Subsecretaría de Servicios de Salud</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 profesionales de salud permanecen en los servicios de salud

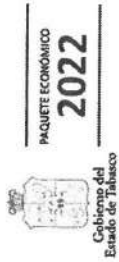


Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E044 - Atención Primaria a la Salud
Dependencia: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Actividad Institucional: Brindar Atención Curativa en Consulta Externa General

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 3	Administración de los servicios de salud (ST)	<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: $(MPAc/TPPA) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Períodos/Metas: 1=100, 2 = 100, 3 = 100, 4 = 100</p>	<p>Nombre: Plantilla de Nóminas THEO</p> <p>Área Responsable: Dirección de Recursos Humanos Subsecretaría de Servicios de Salud</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 administrativos de salud permanecen en los servicios de salud



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E044 - Atención Primaria a la Salud
Dependencia: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Actividad Institucional: Brindar Atención Curativa en Consulta Externa General

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Salud

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 5	Abasto de Material de Curación (ST)	<p>Nombre: Porcentaje de Surtimiento de material de curación.(S.T.)</p> <p>Definición: Expresa el porcentaje de material de curación adquirido en relación a lo solicitado.(S.T.)</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(NPMCA/NPMCP)*100$</p>	<p>Nombre: INFORME TRIMESTRAL</p> <p>Área Responsable: UNIDAD DE ENFERMERÍA, ATENCIÓN MEDICA</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 recibe atención oportuna en las unidades de salud ya que cuentan con el material de curación para brindar atención médica en unidades de primer nivel de atención.</p>
		<p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2020</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Meas: 1=50, 2 = 50</p>		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E044 - Atención Primaria a la Salud
Dependencia: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Actividad Institucional: Brindar Atención Curativa en Consulta Externa General

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 6	Atención de pacientes con heridas crónicas y agudas. (ST)	<p>Nombre: Porcentaje de Pacientes con Heridas Agudas y Crónicas.(S.T.)</p> <p>Definición: Número de atenciones otorgadas en las clínicas de heridas ubicadas en primer nivel de atención.(S.T.)</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(\text{MAD/NAP}) * 100$</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: Productividad De Tratamientos Realizados En Las Clínicas De Heridas</p> <p>Área Responsable: Clínicas de Heridas en las Unidades de Primer Nivel de atención. Unidad de Enfermería Dirección de Atención Médica</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 pacientes reciben atención en las clínicas de heridas ubicadas en la unidades de primer nivel de atención.

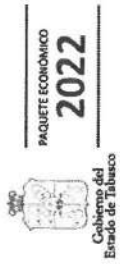


Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: ED44 - Atención Primaria a la Salud
Dependencia: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Actividad Institucional: Brindar Atención Curativa en Consulta Externa General

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 7	Fortalecimiento de la cobertura de atención en primer nivel por profesionales de la Enfermería. (S.T.)	<p>Nombre: PORCENTAJE DE COBERTURA DE ATENCIÓN POR PROFESIONALES DE ENFERMERÍA (S.T.)</p> <p>Definición: Porcentaje de profesionales de enfermería en contacto con pacientes en unidades de primer nivel de atención (S.T.)</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(TECU/TENU) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2020 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1=50, 2 = 50</p>	<p>Nombre: ROL DE ASIGNACION Y PLANTILLA DE PERSONAL DE ENFERMERIA</p> <p>Área Responsable: JURISDICCIÓN SANITARIA, UNIDAD DE ENFERMERÍA, DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA.</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: 10-JUL-2022</p>	La población que asiste a las Unidades Médicas recibe atención integral por profesionales de Enfermería.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E045 - Atención Médica Especializada de Segundo Nivel

Dependencia: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco

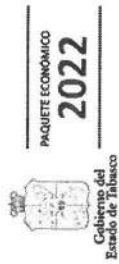
Actividad Institucional: Protección Contra Riesgos Sanitarios Fortalecida y Modernizada

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Salud

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Fin	<p>Contribuir a impulsar el acceso efectivo y universal de la población a los servicios de salud que promuevan la prevención, la curación, rehabilitación y control de los principales problemas de salud pública del estado, a fin de favorecer el bienestar de la población mediante la atención médica especializada de segundo nivel (SS).</p>	<p>Nombre: Tasa anual de mortalidad general intrahospitalaria</p> <p>Definición: Es la relación entre el número de egresos por defunción y el total de egresos hospitalarios, excluyendo egresos relacionados con la atención obstétrica (corta estancia).</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Tasa De Variación</p> <p>Algoritmo: $(\text{TEXDPT}/\text{TEHPT}) * 1000$</p>	<p>Nombre: Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios (SAHE) /Cubos dinámicos</p> <p>Área Responsable: Dirección de Atención Médica</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Anual</p> <p>Periodicidad: 20-ABR-2023</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	<p>La población recibe los servicios de salud en tiempo y forma y con calidad para incidir en la disminución de los egresos hospitalarios como defunción.</p>
Valor Línea Base:	5.769			
Año Línea Base:	2019			
Periodicidad:	Anual			
Periodos/Metas:	1=5.4			



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: ED45 - Atención Médica Especializada de Segundo Nivel

Dependencia: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco

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
Propósito	La población del Estado de Tabasco acceden a los servicios médicos especializados (SS).	<p>Nombre: Porcentaje de servicios de hospitalización otorgados.</p> <p>Definición: Son los servicios de salud otorgados medidos a través de egresos ocurridos en un periodo determinado.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(TEQD/TEPMP) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100.704</p> <p>Año Línea Base: 2019</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=50, 2 = 50</p>	<p>Nombre: Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios (SAHE)</p> <p>Área Responsable: Dirección de Atención Médica</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica:</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: 13-JUL-2022</p>	La población es atendida en los servicios de salud que requiere, a fin de favorecer el bienestar de la población mediante la atención médica especializada de segundo nivel.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E045 - Atención Médica Especializada de Segundo Nivel

Dependencia: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco

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 1	Atención de consulta externa de especialidad otorgada en los hospitales de segundo nivel (ST)	<p>Nombre: Promedio diario de consultas de especialidad</p> <p>Definición: Es el promedio de consultas especializadas entre el total de los médicos especialistas en contacto con el paciente</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Promedio</p> <p>Algoritmo: (NCEMENTMECP)/220</p> <p>Valor Línea Base: 2.892</p> <p>Año Línea Base: 2019</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=2.1, 2 = 2.1</p>	<p>Nombre: cubos dinámicos en el componente de servicios de salud</p> <p>Área Responsable: Dirección de Atención Médica</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Semestral</p> <p>Periodicidad: 13-JUL-2022</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	Los usuarios reciben atención médica preventiva, curativa y de rehabilitación a través de los servicios de consulta externa de especialidad



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: ED45 – Atención Médica Especializada de Segundo Nivel
Dependencia: 1126 – Servicios de Salud del Estado de Tabasco
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		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Componente 2	Servicio de atención de urgencias médicas proporcionados a la población en unidades hospitalarias de segundo nivel. (ST)	Atención médica de urgencias calificadas otorgadas en unidades hospitalarias	INFORME MENSUAL DE URGENCIAS ATENDIDAS (CURSOS DINÁMICOS /SINRA)	Los servicios de urgencias de los hospitales de segundo nivel otorgan atención inmediata de acuerdo a los criterios de atención preferente (TRIAGE) a pacientes que acuden en cualquier momento a solicitar el servicio.		
		<p>Definición: Las urgencias calificadas son aquellos problemas de salud, habitualmente de presentación súbita, que ponen en riesgo la vida, órgano o función del paciente y que por lo tanto requieren de una atención médica inmediata.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(UCTUA) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 23,394</p> <p>Año Línea Base: 2019</p> <p>Periodicidad: Semestral</p>	<p>Área Responsable: DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Semestral 13-JUL-2022</p>			



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E045 - Atención Médica Especializada de Segundo Nivel
Dependencia: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
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		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E045 - Atención Médica Especializada de Segundo Nivel
Dependencia: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
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 3	Servicios de hospitalización proporcionados (ST)	<p>Nombre: Porcentaje de ocupación hospitalaria en unidades de segundo nivel</p> <p>Definición: Se refiere a la utilización de las camas censables en las unidades hospitalarias de segundo nivel</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(\text{DPUH/TCCUH}) * 100$</p>	<p>Nombre: SISTEMA AUTOMATIZADO DE EGRESOS HOSPITALARIOS (SAHE) /CUBOS DINÁMICOS</p> <p>Área Responsable: DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Semestral</p> <p>Periodicidad: 13-JUL-2022</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	Los pacientes deciden quedarse hasta el término de su recuperación
		<p>Valor Línea Base: 57,861</p> <p>Año Línea Base: 2019</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=60, 2 = 60</p>		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E045 - Atención Médica Especializada de Segundo Nivel
Dependencia: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
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 1	Administración de los servicios de salud (ST)	Nombre: Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo Definición: Representa el porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo del Pp. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Método de Cálculo: Porcentual Algoritmo: $(NPAo/TPPA)*100$	Nombre: Plantilla de Nóminas THEO Área Responsable: Dirección de Recursos Humanos Subsecretaría de Servicios de Salud Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 10-ABR-2022	Los administrativos de salud permanecen en los servicios de salud		
		Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1=100, 2 = 100, 3 = 100, 4 = 100				



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: EB45 - Atención Médica Especializada de Segundo Nivel

Dependencia: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco

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 3	Atención de pacientes que acuden de manera espontánea a los servicios de salud de segundo nivel (ST)	<p>Nombre: Porcentaje de pacientes atendidos en segundo nivel</p> <p>Definición: Permite medir la atención de pacientes que acuden por sí solos a la unidades de salud de segundo nivel</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(PE/TPA) * 100$</p>	<p>Nombre: INFORME GERENCIAL DE TRABAJO SOCIAL</p> <p>Área Responsable: DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: 13-ABR-2022</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	Los pacientes asisten de forma espontánea a las unidades de salud para solicitar la atención médica
		Valor Línea Base: 53.818		
		Año Línea Base: 2020		
		Periodicidad: Trimestral		
		Periodos/Metas: 1=56.15, 2 = 56.15, 3 = 56.15, 4 = 56.15		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E045 - Atención Médica Especializada de Segundo Nivel
Dependencia: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
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	Atención a pacientes en farmacias de hospitales de segundo nivel (ST)	<p>Nombre: Porcentaje de medicamentos surtidos por farmacia de hospitales de segundo nivel</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de medicamentos surtidos con base en el número de piezas prescritas, para conocer el alcance del surtimiento de los tratamientos establecidos</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(NPMS/NPMP) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 80,199</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=87, 2 = 87, 3 = 87, 4 = 87</p>	<p>Nombre: RECETAS MÉDICAS RECIBIDAS EN FARMACIAS DE LOS HOSPITALES DE SEGUNDO NIVEL</p> <p>Área Responsable: DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA / HOSPITALES GENERALES Y COMUNITARIOS</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: 13-ABR-2022</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	Los pacientes reciben el medicamento para su tratamiento médico



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E045 - Atención Médica Especializada de Segundo Nivel
Dependencia: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
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 5	Atención a pacientes con heridas agudas y crónicas (ST)	<p>Nombre: Porcentaje de Pacientes con Heridas Agudas y Crónicas</p> <p>Definición: Número de atención otorgadas en clínicas de heridas</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(NAO/MAP) * 100$</p>	<p>Nombre: Productividad De Tratamientos Realizados En Las Clínicas De Heridas</p> <p>Área Responsable: Clínicas de Heridas en las Unidades de Segundo Nivel de atención. Unidad de Enfermería Dirección de Atención Médica</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 pacientes reciben la atención oportuna en las clínicas de heridas
		<p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2020</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=50, 2= 50</p>		

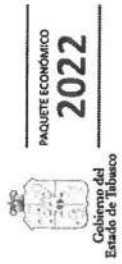


Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: ED45 - Atención Médica Especializada de Segundo Nivel
Dependencia: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
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 6	Operación de los servicios de salud (ST)	<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: $(NPOo/TPPO) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1=100, 2 = 100, 3 = 100, 4 = 100</p>	<p>Nombre: Plantilla de Nóminas THEO</p> <p>Área Responsable: Dirección de Recursos Humanos 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 Fecha de Publicación: 10-ABR-2022</p>	Los profesionales de salud permanecen en los servicios de salud



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E045 - Atención Médica Especializada de Segundo Nivel
Dependencia: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
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 8	Realización de estudios simples de radiología (ST)	<p>Nombre: Porcentaje de estudios de radiología realizados en unidades hospitalarias</p> <p>Definición: Mide los estudios radiológicos proporcionados a los pacientes en los distintos servicios de unidades hospitalarias 2do Nivel.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(\text{TERX}/\text{TPCEHU}) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 32,959</p> <p>Año Línea Base: 2019</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=30, 2 = 30, 3 = 30, 4 = 30</p>	<p>Nombre: COMPONENTE DE SERVICIOS DE SLAUD (CURDS DINÁMICOS/ SINBA)</p> <p>Área Responsable: DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica:</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 13-ABR-2022</p>	<p>Los pacientes asisten el día programado del estudio</p>	



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E045 - Atención Médica Especializada de Segundo Nivel

Dependencia: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco

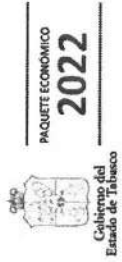
Actividad Institucional: Protección Contra Riesgos Sanitarios Fortalecida y Modernizada

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Salud

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 9	Fortalecer la Cobertura de atención con Profesionales de Enfermería. (ST)	<p>Nombre: Porcentaje de Cobertura de Atención por Profesionales de Enfermería.</p> <p>Definición: Porcentaje de Profesionales de Enfermería que se requieren para la atención de pacientes en Hospitales Generales y Comunitarios</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Percentual</p> <p>Algoritmo: $(TECUTENU) \cdot 100$</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: Rot de asignación y plantilla de personal</p> <p>Área Responsable: Hospitales Generales y Comunitarios, Unidad de Enfermería</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: 10-JUL-2022</p>	La población que asiste a las Unidades Médicas recibe atención integral por Profesionales de Enfermería



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E045 – Atención Médica Especializada de Segundo Nivel

Dependencia: 1126 – Servicios de Salud del Estado de Tabasco

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 10	Fortalecer el Abasto de Material de Curación de las Unidades Hospitalarias de Segundo Nivel de Atención.(S.T)	<p>Nombre: Porcentaje de Abasto de Material de Curación</p> <p>Definición: Expresa el porcentaje de surtimiento de Material de Curación por Unidad Hospitalaria de Segundo Nivel de Atención.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(\text{NPMCA}/\text{NPMCP}) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 151.654</p> <p>Año Línea Base: 2020</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=50, 2 = 50</p>	<p>Nombre: DISTRIBUCION TRIMESTRAL DE FONFO FIJO</p> <p>Área Responsable: DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA, UNIDAD DE ENFERMERIA, HOSPITALES GENERALES Y COMUNITARIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION</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 recibe atención oportuna en las Unidades de Salud



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E045 - Atención Médica Especializada de Segundo Nivel
Dependencia: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
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	Servicio de recolección de residuos peligrosos biológicos infecciosos en las unidades médicas de segundo nivel (ST)	Nombre: Porcentaje de RPBI generado por las unidades médicas de segundo nivel	Nombre: Manifiesto y Bitácoras de registro de generación de RPBI de las unidades médicas.		Se recolecta oportunamente los RPBI para proteger al personal de salud de cualquier microorganismo capaz de producir enfermedades, así como proteger el medio ambiente y a la población que pudiera estar en contacto con estos residuos dentro y fuera de las instituciones de atención médica.
		Definición: RPBI generado por las unidades médicas hospitalarias	Definición: DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA / HOSPITALES GENERALES Y COMUNITARIOS		
		Tipo: Gestión	Área Responsable:		
		Dimensión: Eficacia	Pública		
		Método de Cálculo: Porcentual	Estatat		
		Algoritmo: $(TRPBI/TPRPI)*100$	Disponibilidad: Pública		
			Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica:		
			Periodicidad: Trimestral		
			Fecha de Publicación: 13-ABR-2022		
		Valor Línea Base: 131.019			
		Año Línea Base: 2020			
		Periodicidad: Trimestral			



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E045 - Atención Médica Especializada de Segundo Nivel
Dependencia: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Actividad Institucional: Protección Contra Riesgos Sanitarios Fortalecida y Modernizada

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	PERIODOS/METAS:	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
			1=100, 2 = 100, 3 = 100, 4 = 100		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E045 - Atención Médica Especializada de Segundo Nivel
Dependencia: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
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	Atención médica - quirúrgica proporcionada a pacientes programados o que ingresan por el servicio de urgencias (ST)	<p>Nombre: Promedio diario de intervenciones quirúrgicas en quirófano</p> <p>Definición: Permite medir la productividad de los quirófanos instalados en hospitales de segundo nivel y refleja la disponibilidad de servicios quirúrgicos para la atención de la salud.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Promedio</p> <p>Algoritmo: (NIQ/IS)/365</p> <p>Valor Línea Base: 2.045</p> <p>Año Línea Base: 2019</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=2, 2 = 2, 3 = 2, 4 = 2</p>	<p>Nombre: Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios (SAEH) (cubos dinámicos) / Informe gerencial de egresos hospitalarios</p> <p>Área Responsable: DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA</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-ABR-2022</p>	Los quirófanos son adecuados para su uso y brindar la atención médica quirúrgica a los pacientes programados o ingresados por los servicios de urgencias.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: ED46 - Atención Médica Especializada de Tercer Nivel
Dependencia: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Actividad Institucional: Políticas de Calidad Implementadas en el Sistema Estatal de Salud

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Fin	<p>Contribuir a impulsar políticas públicas que promuevan la vigilancia, promoción, prevención y control de los principales problemas de salud pública del estado, a fin de favorecer el bienestar de la población mediante hospitales de alta especialidad que incidan en los servicios de vigilancia de la salud (SS).</p>	<p>Nombre: Tasa anual de mortalidad general intrahospitalaria en hospitales de alta especialidad</p> <p>Definición: Es la relación entre el número de egresos por defunción y el total de egresos hospitalarios, excluyendo egresos relacionados con la atención obstétrica (corta estancia).</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Tasa De Variación</p> <p>Algoritmo: $(\text{TEXDPT}/\text{TEHPT}) * 1000$</p>	<p>Nombre: SISTEMA AUTOMATIZADO DE EGRESOS HOSPITALARIOS (SAEH) CUBOS DINÁMICOSnámicos</p> <p>Área Responsable: DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA</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: 20-ABR-2023</p>	<p>La población recibe los servicios de salud en tiempo y forma y con calidad en el tercer nivel de especialidad, para incidir en la disminución de los egresos hospitalarios como defunción.</p>
<p>Valor Línea Base: 19.97</p> <p>Año Línea Base: 2019</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1=17.105</p>				



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E046 - Atención Médica Especializada de Tercer Nivel

Dependencia: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Actividad Institucional: Fortalecer la Red de Abasto y Distribución de Medicamentos e Insumos para la Salud

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Salud

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Persona

OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Propósito	La población del estado de Tabasco accede a los servicios médicos especializados (SS)	Nombre: Porcentaje de servicios de hospitalización otorgados en hospitales de alta especialidad	Nombre: SAEH: SISTEMA AUTOMATIZADO DE EGRESOS HOSPITALARIOS			La población es atendida en los servicios de salud que requiere, a fin de favorecer el bienestar de la población mediante la atención médica especializada de alta complejidad.
		Definición: Son los servicios de salud otorgados medidos a través de egresos ocurridos en un periodo determinado	Definición: DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA	Área Responsable: Pública	Disponibilidad: Cobertura y Desagregación Geográfica:	
		Tipo: Estratégico	Dimensión: Eficacia	Unidad de Análisis: Estatal	Periodicidad: Semestral	
		Método de Cálculo: Porcentual	Algoritmo: $(TEOPD/TEPMPI) \cdot 100$	Fecha de Publicación: 13-JUL-2022		
		Valor Línea Base: 120.619	Año Línea Base: 2019			
		Periodicidad: Semestral	Periodos/Metas: 1=100, 2 = 100			



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E046 - Atención Médica Especializada de Tercer Nivel

Dependencia: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Actividad Institucional: Fortalecer la Red de Abasto y Distribución de Medicamentos e Insumos para la Salud

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Salud

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Persona

OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Componente 1	Atención de consulta externa de especialidad otorgada en los hospitales de tercer nivel (ST)	<p>Nombre: Promedio diario de consultas de Especialidad en unidades de tercer nivel</p> <p>Definición: Mide las consultas externas especializadas de manera integral en los hospitales.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Promedio</p> <p>Algoritmo: (MCEME/NTMECP)/220</p> <p>Valor Línea Base: 1.825</p> <p>Año Línea Base: 2019</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1-3.95, 2 = 3.95</p>	<p>Nombre: CUBOS DINÁMICOS EN EL COMPONENTE DE SERVICIOS DE SALUD</p> <p>Área Responsable: DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Semestral</p> <p>Periodicidad: 13-JUL-2022</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	Los usuarios reciben atención médica preventiva, curativa y de rehabilitación a través de los servicios de consulta externa de especialidad de tercer nivel.		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E046 – Atención Médica Especializada de Tercer Nivel
Dependencia: 1126 – Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Actividad Institucional: Políticas de Calidad Implementadas en el Sistema Estatal de Salud

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Componente 2	Servicio de atención de urgencias médicas proporcionados a la población en hospitales de segundo nivel (ST)	<p>Nombre: Atención médica de urgencias calificadas en hospitales de tercer nivel de atención</p> <p>Definición: Mide las urgencias calificadas con aquellos problemas de salud, que requieren de una atención médica inmediata.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: (UC/TUA)*100</p>	<p>Nombre: INFORME MENSUAL DE URGENCIAS ATENDIDAS (CUBOS DINÁMICOS/SINBA)</p> <p>Área Responsable: DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Semestral</p> <p>Periodicidad: 13-JUL-2022</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	Los servicios de urgencias de los hospitales de tercer nivel otorgan atención inmediata de acuerdo a los criterios de atención preferente (TRIAGE) a pacientes que acuden en cualquier momento a solicitar el servicio.
Valor Línea Base:	48.292			
Año Línea Base:	2019			
Periodicidad:	Semestral			
Periodos/Metas:	1=49.99, 2 = 49.99			



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: ED46 - Atención Médica Especializada de Tercer Nivel
Dependencia: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Actividad Institucional: Fortalecer la Red de Abasto y Distribución de Medicamentos e Insumos para la Salud

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

OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Componente 3	Servicios de hospitalización en tercer nivel de Atención proporcionados (ST)	<p>Nombre: Porcentaje de ocupación hospitalaria en unidades médicas de tercer nivel</p> <p>Definición: Se refiere a la utilización de las camas censables en las unidades hospitalarias de tercer nivel</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(OPUH/TCUH) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 102.871</p> <p>Año Línea Base: 2019</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=89.87, 2 = 89.87</p>	<p>Nombre: SISTEMA AUTOMATIZADO DE EGEResos HOSPITALARIOS /SIMBA SERVICIOS</p> <p>Área Responsable: DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Semestral</p> <p>Periodicidad: 13-JUL-2022</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	Los usuarios disponen de camas en hospitales de tercer nivel, que garantizan la demanda del servicio de hospitalización.		

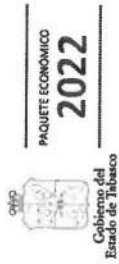


Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: ED46 - Atención Médica Especializada de Tercer Nivel
Dependencia: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Actividad Institucional: Políticas de Calidad Implementadas en el Sistema Estatal de Salud

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 1	Atención de pacientes que acuden de manera espontánea a los servicios de salud de tercer nivel (ST)	Nombre: Promedio de pacientes atendidos en el tercer nivel Definición: Permite medir la atención de pacientes que acuden por sí solos a las unidades de salud de tercer nivel. Tipo: Gestión Dimensión: Eficiencia Método de Cálculo: Promedio Algoritmo: (PE/TPA)*100		Nombre: INFORME GERENCIAL DE TRABAJO SOCIAL Área Responsable: DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: 13-JUL-2022	Los pacientes asisten de forma espontánea a las unidades de salud para solicitar atención médica
		Valor Línea Base: 42.588	Año Línea Base: 2019		
		Periodicidad: Trimestral	Periodos/Metas: 1=42.92, 2 = 42.92, 3 = 42.92, 4 = 42.92		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: ED46 - Atención Médica Especializada de Tercer Nivel

Dependencia: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Actividad Institucional: Fortalecer la Red de Abasto y Distribución de Medicamentos e Insumos para la Salud

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Salud

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Persona

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 2	Atención a pacientes en farmacias de hospitales de alta especialidad (ST)	<p>Nombre: Porcentaje de medicamentos surtidos por farmacia en hospitales de tercer nivel</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de medicamentos surtidos con base en el número de piezas prescritas, para conocer el surtimiento de los tratamientos establecidos.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(NPM/NPMP) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 80.011</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=87.17, 2 = 87.17, 3 = 87.17, 4 = 87.17</p>	<p>Nombre: RECETAS MÉDICAS RECIBIDAS EN FARMACIA DE LOS HOSPITALES DE TERCER NIVEL</p> <p>Área Responsable: DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA / HOSPITALES REGIONALES DE ALTA ESPECIALIDAD</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: 13-ABR-2022</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	Los pacientes reciben el medicamento prescrito para su tratamiento oportuno.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E046 - Atención Médica Especializada de Tercer Nivel
Dependencia: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Actividad Institucional: Políticas de Calidad Implementadas en el Sistema Estatal de Salud

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Salud

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Persona

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 3	Atención de pacientes con heridas agudas y crónicas en hospitales de 3er nivel (ST)	<p>Nombre: porcentaje de atenciones a Pacientes con Heridas Agudas y Crónicas</p> <p>Definición: Número de atención otorgadas en clínicas de heridas</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(NAO/INAP) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100</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: Productividad De Tratamientos Realizados En Las Clínicas De Heridas</p> <p>Área Responsable: Clínicas de Heridas en Hospitales de Alta Especialidad, Unidad de Enfermería Dirección de Atención Médica</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 pacientes reciben atención oportuna en las clínicas de heridas



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E046 - Atención Médica Especializada de Tercer Nivel
Dependencia: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Actividad Institucional: Fortalecer la Red de Abasto y Distribución de Medicamentos e Insumos para la Salud

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Salud

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Persona

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 4	Operación de los servicios de salud (ST)	<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: $(NPOa/TPPO)*100$</p>	<p>Nombre: Plantilla de Nóminas THEO</p> <p>Área Responsable: Dirección de Recursos Humanos Subsecretaría de Servicios de Salud</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 profesionales de salud permanecen en los servicios de 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>		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: ED46 - Atención Médica Especializada de Tercer Nivel
Dependencia: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Actividad Institucional: Políticas de Calidad Implementadas en el Sistema Estatal de Salud

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Salud

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Persona

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 6	Administración de los servicios de salud (ST)	<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: $(NPAc/TPPA) * 100$</p>	<p>Nombre: Plantilla de Nóminas THEO</p> <p>Área Responsable: Dirección de Recursos Humanos Subsecretaría de Servicios de Salud</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 administrativos de salud permanecen en los servicios de 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>		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: ED46 - Atención Médica Especializada de Tercer Nivel
Dependencia: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Actividad Institucional: Políticas de Calidad Implementadas en el Sistema Estatal de Salud

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Salud

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Persona

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 8	Realización de estudios simples de radiología en unidades de alta especialidad (ST)	<p>Nombre: Porcentaje de estudios de radiología realizados en unidades de 3er nivel</p> <p>Definición: Mide los estudios radiológicos realizados a los pacientes en los distintos servicios de las unidades hospitalarias de 3er Nivel</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(\text{TERX}/\text{TPCEHU}) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 22,235</p> <p>Año Línea Base: 2019</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Períodos/Metas: 1=19,99, 2 = 19,99, 3 = 19,99, 4 = 19,99</p>	<p>Nombre: CUOS DINÁMICOS EN EL COMPONENTE DE SERVICIOS DE SALUD</p> <p>Área Responsable: DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA</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-ABR-2022</p>	Los pacientes disponen de servicios de apoyo para el diagnóstico y tratamiento médico



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E046 – Atención Médica Especializada de Tercer Nivel
Dependencia: 1126 – Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Actividad Institucional: Fortalecer la Red de Abasto y Distribución de Medicamentos e Insumos para la Salud

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Salud

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Persona

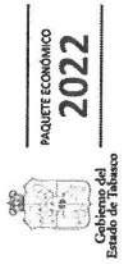
OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Actividad 9	Servicio de intervenciones médico-quirúrgicas realizadas a pacientes en hospitales de tercer nivel (ST).	<p>Nombre: Promedio diario de intervenciones quirúrgicas en hospitales de tercer nivel.</p> <p>Definición: Mide la productividad de los quirófanos instalados en hospitales de tercer nivel y refleja la disponibilidad de servicios quirúrgicos para la atención de la salud</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Promedio</p> <p>Algoritmo: (NIQ /OIS)/365</p> <p>Valor Línea Base: 2.226</p> <p>Año Línea Base: 2019</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=2.95, 2 = 2.95, 3 = 2.95, 4 = 2.95</p>	<p>Nombre: SISTEMA AUTOMATIZADO DE EGRESOS HOSPITALARIOS (SAEH) /CUBOS DINÁMICOS/ INFORME GERENCIAL DE EGRESOS HOSPITALARIOS</p> <p>Área Responsable: DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Semestral</p> <p>Periodicidad: 13-JUL-2022</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	<p>Los quirófanos son adecuados para su uso y brindar la atención médica quirúrgica de alta complejidad (especialidad y subespecialidad) a pacientes programados o ingresados por los servicios de urgencias.</p>		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E046 - Atención Médica Especializada de Tercer Nivel **Finalidad:** Desarrollo Social
Dependencia: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco **Función:** Salud
Actividad Institucional: Fortalecer la Red de Abasto y Distribución de Medicamentos e Insumos para la Salud **Subfunción:** Prestación de Servicios de Salud a la Persona

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Actividad 10	Atención a pacientes con Catéter Venoso Central (SV)	Nombre:	Porcentaje de catéteres enviados a cultivo bacteriológico.	Nombre:	Reporte mensual de Catéter Venoso Central	Los pacientes con cateter reciben atención de Enfermería para su tratamiento.
		Definición:	Es el porcentaje de catéteres enviados a cultivo bacteriológico de pacientes con catéter venoso central			
		Tipo:	Gestión	Área Responsable:	Clinicas de Catéteres en Hospitales de Alta Especialidad, Unidad de Enfermería	
		Dimensión:	Eficacia	Disponibilidad:	Pública	
		Método de Cálculo:	Porcentual	Unidad de Análisis:	Estatal	
		Algoritmo:	$(NCEA/TCR) * 100$	Coertura y Desagregación Geográfica:		
		Valor Línea Base:	17,414	Periodicidad:	Trimestral	
		Año Línea Base:	2020	Fecha de Publicación:	10-ABR-2022	
		Periodicidad:	Trimestral			
		Periodos/Metas:	1=25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25			



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: ED46 - Atención Médica Especializada de Tercer Nivel

Dependencia: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Actividad Institucional: Fortalecer la Red de Abasto y Distribución de Medicamentos e Insumos para la Salud

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Salud

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Persona

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 11	Servicio de recolección de residuos peligrosos biológicos infecciosos en las unidades médicas (ST)	<p>Nombre: Porcentaje de RPBI generado por las unidades médicas de tercer nivel</p> <p>Definición: RPBI generado por las unidades médicas hospitalarias</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(TRPBI6/TRPBI)*100$</p>	<p>Nombre: MANIFIESTO Y BITACORAS DE REGISTRO DE GENERACIÓN DE RPBI DE LAS UNIDADES MÉDICAS</p> <p>Área Responsable: DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA / HOSPITALES REGIONALES DE ALTA ESPECIALIDAD</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Períodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 13-ABR-2022</p>	Se recolecta oportunamente los RPBI para proteger al personal de salud de cualquier microorganismo capaz de producir enfermedades, así como proteger el medio ambiente y a la población que pudiera estar en contacto con estos residuos dentro y fuera de las instituciones de atención médica.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: ED46 – Atención Médica Especializada de Tercer Nivel
Dependencia: 1126 – Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Actividad Institucional: Fortalecer la Red de Abasto y Distribución de Medicamentos e Insumos para la Salud

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Salud

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Persona

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	PERIODOS/METAS:	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
			1 = 100, 2 = 100, 3 = 100, 4 = 100		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E046 - Atención Médica Especializada de Tercer Nivel

Dependencia: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Actividad Institucional: Fortalecer la Red de Abasto y Distribución de Medicamentos e Insumos para la Salud

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Salud

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Persona

OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO	
Actividad 12	Fortalecer la Cobertura de atención por Profesionales de Enfermería (ST)	<p>Nombre: Porcentaje de cobertura de atención por Profesionales de Enfermería</p> <p>Definición: Porcentaje de profesionales de enfermería que se requieren para la atención de pacientes en Unidades de Alta Especialidad</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(TECU/TENU) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 91.93</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: Rol de asignación y Plantilla de personal</p> <p>Área Responsable: Hospitales Regionales Alta Especialidad, Unidad de Enfermería.</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-ABR-2022</p>	<p>La población que asiste a las unidades medicas recibe atención integral por Profesionales de Enfermería</p>			



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: 6005 - Protección Contra Riesgos Sanitarios

Dependencia: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco

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		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO	
NIVEL: Fin	Contribuir a Proteger a la población contra Riesgos Sanitarios, a través de acciones regulatorias y no regulatorias, dirigidas a las actividades, establecimientos, productos, servicios, medicamentos y servicios de atención médica que la población tabasqueña consume o utiliza, mediante la aplicación de políticas públicas enfocadas a la eliminación o disminución de exposición de estos	Nombre: Porcentaje de establecimientos, actividades, productos y servicios, que están bajo la regulación, control y fomento sanitarios Definición: Mide el porcentaje de establecimientos, actividades, productos y servicios a los que se les realizó vigilancia sanitaria Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Método de Cálculo: Porcentual Algoritmo: $(Eapysv/Teapys) * 100$	Nombre: Registros e informes bajo resguardo de los departamentos de la Dirección contra Riesgos Sanitarios	DIRECCION DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	La población tiene confianza que las actividades de establecimientos, productos y servicios que utiliza o consume están dentro de la normalidad que marcan las leyes y reglamentos en materia sanitaria.	Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Anual Periodicidad: 01-FEB-2023 Fecha de Publicación:	
		Valor Línea Base: 29.968 Año Línea Base: 2022 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1-30					



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: 6005 - Protección Contra Riesgos Sanitarios

Dependencia: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco

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		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO	
NIVEL							
Propósito	Los establecimientos, actividades, productos y servicios que la población consume o utiliza cumplen con la legislación sanitaria.	Nombre: Porcentaje de cumplimiento de las políticas públicas enfocadas a la protección contra riesgos sanitarios.	Definición: Mide el porcentaje de acciones de mejora continua realizadas por las áreas de protección contra riesgos sanitarios en relación a las acciones de mejora continua programadas por las mismas.	Nombre: Registros e informes bajo resguardo de los departamentos de la Dirección contra Riesgos Sanitarios	Los establecimientos, actividades, productos y servicios, cumplen con lo establecido en la normatividad sanitaria vigente, coadyuvando en la protección de la población en general.		
		Tipo: Estratégico	Dimensión: Eficacia	Área Responsable: DIRECCION DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS			
		Método de Cálculo: Porcentual	Algoritmo: $(Amcrprcrs/Amcpagcrs)*100$	Disponibilidad: Pública			
				Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica:			
				Periodicidad: Semestral			
		Valor Línea Base: 100	Año Línea Base: 2019	Fecha de Publicación: 01-FEB-2023			
		Periodicidad: Semestral					



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: G005 - Protección Contra Riesgos Sanitarios
Dependencia: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
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	PERIODO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
		1=50, 2 = 50		
	Periodos/Metas:			



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: G005 – Protección Contra Riesgos Sanitarios

Dependencia: 1126 – Servicios de Salud del Estado de Tabasco

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		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: 65.002</p> <p>Año Línea Base: 2019</p> <p>Periodicidad: Cuatrimestral</p> <p>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>	<p>Los establecimientos de bienes y servicios, servicios de salud e insumos para la salud cumplen con los requisitos establecidos en la normatividad sanitaria</p>		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: 6005 - Protección Contra Riesgos Sanitarios
Dependencia: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
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 aplicadas en Materia de Salud Ambiental	<p>Nombre: Porcentaje de establecimientos y productos que cumplen con la normatividad sanitaria en materia de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos.</p> <p>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.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(Epsaemrdr/Epsaemr) * 100$</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 Analisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Cuatrimestral</p> <p>Periodicidad: 01-FEB-2023</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	Los establecimientos en materia de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos, cumplen con los requisitos establecidos en la normatividad sanitaria
		<p>Valor Línea Base: 66.472</p> <p>Año Línea Base: 2022</p> <p>Periodicidad: Cuatrimestral</p>		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: 6005 - Protección Contra Riesgos Sanitarios
Dependencia: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
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	PERIODO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
		1=21, 2 = 21, 3 = 21		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: 6005 - Protección Contra Riesgos Sanitarios **Finalidad:** Desarrollo Social
Dependencia: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco **Función:** Salud
Actividad Institucional: Protección Contra Riesgos Sanitarios Fortalecida y Modernizada **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: $(TMDN/TMP) * 100$</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</p> <p>Periodicidad: 05-MAY-2022</p> <p>Fecha de Publicación:</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>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Cuatrimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=53.8, 2 = 3,471, 3 = 42.729</p>		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: 6005 - Protección Contra Riesgos Sanitarios

Dependencia: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco

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 1	Administración de los servicios de salud (ST)	<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: $(NPAo/TPPA) * 100$</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: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica:</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 10-ABR-2023</p>	El pago continuo sigue siendo una prioridad para las futuras administraciones



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: 6005 - Protección Contra Riesgos Sanitarios

Dependencia: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco

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 3	Emitir trámites sanitarios a establecimientos de bienes y servicios, servicios de salud e insumos para la salud (ST)	<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: (NTSABYSSSIS/ NTSPPYSSSIS) *100</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2019</p> <p>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</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 01-FEB-2023</p>	<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</p>



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: 6005 - Protección Contra Riesgos Sanitarios

Dependencia: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco

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	PERIODO/META	SUPUESTO
			1=25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25	



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: 6005 - Protección Contra Riesgos Sanitarios

Dependencia: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco

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	Operación de los Servicios de Salud (ST)	<p>Nombre: Porcentaje de presupuesto ejercido</p> <p>Definición: Representa el presupuesto ejercido para el pago de las plazas</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(Pe/PPE) * 100$</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:</p> <p>Área Responsable: Dirección de Recursos Humanos</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-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: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco

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		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO	
NIVEL							
Actividad 6	Verificar las condiciones físico-sanitarias de los establecimiento de bienes y servicios (ST)	<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: $(VpYsIS/VpPySIS) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 97.006</p> <p>Año Línea Base: 2019</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: $(VpYsIS/VpPySIS) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 97.006</p> <p>Año Línea Base: 2019</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: $(VpYsIS/VpPySIS) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 97.006</p> <p>Año Línea Base: 2019</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: $(VpYsIS/VpPySIS) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 97.006</p> <p>Año Línea Base: 2019</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: $(VpYsIS/VpPySIS) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 97.006</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>
				<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>			



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: 6005 – Protección Contra Riesgos Sanitarios **Finalidad:** Desarrollo Social
Dependencia: 1126 – Servicios de Salud del Estado de Tabasco **Función:** Salud
Actividad Institucional: Protección Contra Riesgos Sanitarios Fortalecida y Modernizada **Subfunción:** Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	PERIODO	SUPUESTO
			Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1=23.751, 2 = 23.751, 3 = 23.751, 4 = 23.752	



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: 6005 – Protección Contra Riesgos Sanitarios

Dependencia: 1126 – Servicios de Salud del Estado de Tabasco

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	
NIVEL					
Actividad 7	Emitir dictámenes sanitarios a establecimientos de bienes y servicios (ST)	<p>Nombre: Porcentaje de dictámenes realizados 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>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(DrPySIS / DpPySIS) * 100$</p>	<p>Nombre: Total 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>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>	<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>	



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: 6005 - Protección Contra Riesgos Sanitarios
Dependencia: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
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
		Valor Línea Base: 111,983 Año Línea Base: 2019 Periodicidad: Trimestral Periodos/Meas: 1=24.5, 2 = 24.5, 3 = 24.5, 4 = 24.5		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: 6005 - Protección Contra Riesgos Sanitarios

Dependencia: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco

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		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO	
Actividad 8	Realizar toma de muestras para análisis microbiológico y fisicoquímico (ST)	<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: $(MrPyS/NpPyS) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 65.015</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: Total de muestras programas 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: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 01-FEB-2023</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: G005 - Protección Contra Riesgos Sanitarios

Dependencia: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco

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	Emitir trámites sanitarios en materia salud ambiental y evidencia y manejo de riesgos (ST)	<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: $(TSSAEyMR/NTSPSAEyMR) * 100$</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: 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



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: 6005 - Protección Contra Riesgos Sanitarios

Dependencia: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco

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 10	Realizar el monitoreo de cloro residual libre (ST)	<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: $(Tdcrl / tdcrlp) * 100$</p> <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>	<p>Nombre: Total de determinaciones de cloro residual libre programadas</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>	<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>



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: 6005 – Protección Contra Riesgos Sanitarios

Dependencia: 1126 – Servicios de Salud del Estado de Tabasco

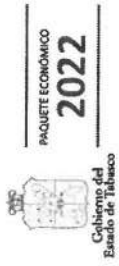
Actividad Institucional: Protección Contra Riesgos Sanitarios Fortalecida y Modernizada

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Salud

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO	
NIVEL: Actividad 12	Verificar las condiciones sanitarias de las actividades en materia de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos (ST)	Nombre: Porcentaje de verificaciones realizadas en materia de Salud Ambiental	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	Nombre: Total de verificaciones realizadas a los establecimientos de rayos x, generadores de Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos (RPBI), sustancias tóxicas, plantas potabilizadoras, cisternas y sistemas de abastecimiento para uso y consumo humano	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.		
Tipo:	Gestión	Área Responsable:	DIRECCION DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS				
Dimensión:	Eficacia	Disponibilidad:	Pública				
Método de Cálculo:	Porcentual	Unidad de Análisis:	Estatal				
Algoritmo:	$(Vrsamb/Vpsamb) * 100$	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Trimestral				
Valor Línea Base:	100	Periodicidad:	01-FEB-2023				
Año Línea Base:	2018	Fecha de Publicación:					



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: 6005 – Protección Contra Riesgos Sanitarios
Dependencia: 1126 – Servicios de Salud del Estado de Tabasco
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=23.751, 2 = 23.751, 3 = 23.751, 4 = 23.751		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: 6005 - Protección Contra Riesgos Sanitarios

Dependencia: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Actividad Institucional: Protección Contra Riesgos Sanitarios Fortalecida y Modernizada

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Salud

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

MIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 13	Realizar la toma de muestras de aguas de uso y consumo humano, uso recreativo, blancas y negras (ST)	<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: (MrPPCSARFURN/ MpPPCSARFURN)*100</p> <p>Valor Línea Base: 92</p> <p>Año Línea Base: 2018</p>	<p>Nombre: Total de muestras tomadas a 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>Área Responsable: DIRECCION DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 01-FEB-2023</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: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Actividad Institucional: Protección Contra Riesgos Sanitarios Fortalecida y Modernizada

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

MIVEL	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: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
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 14	Emitir los dictámenes en materia de salud ambiental y evidencia y manejo de riesgos (ST)	Nombre: Porcentaje de dictámenes realizados en materia de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos.	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.	Nombre: Total de dictámenes a las verificaciones de los establecimientos y toma de muestras realizadas por el área de salud ambiental	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.
		Tipo: Gestión		Área Responsable: DIRECCION DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	
		Dimensión: Eficacia		Disponibilidad: Privada	
		Método de Cálculo: Porcentual		Unidad de Análisis: Estatal	
		Algoritmo: $(DVsamb/DVpsamb) * 100$		Cobertura y Desagregación Geográfica:	
				Periodicidad: Trimestral	
				Fecha de Publicación: 01-FEB-2023	
		Valor Línea Base: 97.962			
		Año Línea Base: 2018			



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: 6005 - Protección Contra Riesgos Sanitarios **Finalidad:** Desarrollo Social
Dependencia: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco **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=22.56, 2 = 22.56, 3 = 22.56, 4 = 22.56	



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: 6005 - Protección Contra Riesgos Sanitarios
Dependencia: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Actividad Institucional: Protección Contra Riesgos Sanitarios Fortalecida y Modernizada

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

NIVEL		INDICADOR		SUPIESTO
OBJETIVO	INDICADOR			
Actividad 15	<p>Analizar las Muestras de Vigilancia Sanitaria. (ST)</p> <p>Nombre: Porcentaje de Muestras Recibidas de Vigilancia Sanitaria para Análisis Fisiocquímicos.</p> <p>Definición: Mide el porcentaje del total de muestras recibidas para análisis fisiocquímicos 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: Regional</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral 10-ABR-2022</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: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
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 16	<p>Recibir las Muestras de la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios. (ST)</p>	<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: Regional</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 10-ABR-2022</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: P016 - Rectoría en Salud
Dependencia: 1176 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Actividad Institucional: Fortalecer La Promoción y Prevención de la Salud

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	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: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 10-ENE-2023</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: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Actividad Institucional: Fortalecer la Promoción y Prevención de la Salud

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
<p>Propósito</p>	<p>La población del estado de Tabasco tiene servicios de salud eficientes que aseguran el acceso efectivo a servicios de salud con calidad.</p>	<p>Nombre: Porcentaje de implantación de los proyectos estratégicos para la conducción eficaz de la Secretaría de Salud en el año. 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 Dimensión: Eficacia Método de Cálculo: Porcentual Algoritmo: (PEI/PEP) *100</p> <p>Valor Línea Base: 16.666 Año Línea Base: 2018 Periodicidad: Anual 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 Unidad de Análisis: Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Anual Periodicidad: 10-ENE-2023 Fecha de Publicación:</p>	<p>La población acude a los servicios de salud proporcionados.</p>



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P016 - Rectoría en Salud
Dependencia: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Actividad Institucional: Fortalecer la Promoción y Prevención de la Salud

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

OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
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: Pública</p> <p>Periodicidad: Cuatrimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 10-MAY-2022</p>	El establecimiento cumple con la carta compromiso firmada.		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P016 - Rectoría en Salud
Dependencia: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Actividad Institucional: Fortalecer la Promoción y Prevención de la Salud

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MENIO 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: $(\text{NCNET/CSNNESS}) * 100$</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.
		<p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2019</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=50, 2 = 50</p>		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: PD16 - Rectoría en Salud
Dependencia: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Actividad Institucional: Fortalecer la Promoción y Prevención de la Salud

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: $(ERPPFF/PPFFSSE) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2019</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>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: Estatal</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: 10-ENE-2023</p>	Los consultores emiten en tiempo y forma la evaluación contratada.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: PU16 - Rectoría en Salud
Dependencia: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Actividad Institucional: Fortalecer la Promoción y Prevención de la Salud

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 1	Operación de los servicios de salud (ST)	<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 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1=100, 2 = 100, 3 = 100, 4 = 100</p>	<p>Nombre: Plantilla de nóminas THEO</p> <p>Área Responsable: Dirección de Recurso 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: Trimestral</p> <p>Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 10-ABR-2022</p>	Los profesionales de salud permanecen en los servicios de salud.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P016 - Rectoría en Salud
Dependencia: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Actividad Institucional: Fortalecer la Promoción y Prevención de la Salud

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 3	Monitoreo Institucional a las Unidades Médicas (SI).	<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: (PIEPIP)*100</p>	<p>Nombre: Sistema de la encuesta de satisfacción, trato adecuado y digno (SESTAD)</p>	<p>La población se interesa en los establecimientos de atención médica.</p>	
		<p>Valor Línea Base: 69.369</p> <p>Año Línea Base: 2019</p> <p>Periodicidad: Cuatrimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=74.774, 2 = 74.774, 3 = 74.774</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>		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P016 - Rectoría en Salud
Dependencia: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Actividad Institucional: Fortalecer la Promoción y Prevención de la Salud

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 4	Administración de los servicios de salud (ST).	<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: $(NPAO/TPPA) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1=100, 2 = 100, 3 = 100, 4 = 100</p>	<p>Nombre: Plantilla de nóminas THEO</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 Fecha de Publicación: 10-ABR-2022</p>	El pago continuo sigue siendo una prioridad para las futuras administraciones a la salud.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P076 - Rectoría en Salud
Dependencia: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Actividad Institucional: Fortalecer la Promoción y Prevención de la Salud

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 6	<p>Registro del avance de las acciones de infraestructura y equipamiento en el plan maestro de infraestructura (SI).</p>	<p>Nombre: Porcentaje de avances de las acciones de infraestructura y equipamiento registradas en el Plan Maestro de Infraestructura. Definición: Cumplimiento de la carta compromiso del periodo correspondiente con evidencia documentada o física. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Método de Cálculo: Porcentual Algoritmo: $(NAIEPM/IAIERPM) * 100$</p>	<p>Nombre: Compendio de acciones en Plan Maestro de Infraestructura Física en Salud. Área Responsable: Dirección de Planeación. Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 10-ABR-2022</p>	Plan Maestro de Infraestructura actualizado.

Valor Línea Base: 100
Año Línea Base: 2019
Periodicidad: Trimestral
Periodos/Metas: 1= 25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P016 - Rectoría en Salud
Dependencia: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Actividad Institucional: Fortalecer la Promoción y Prevención de la Salud

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 7	Operación del Sistema Nacional de Información en Salud (SI).	<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: $(SCIA/TCISA) * 100$</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: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 10-ABR-2022</p>	La evaluación continúa siendo una prioridad para la administración.
		<p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2019</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=100, 2 = 100, 3 = 100, 4 = 100</p>		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P016 - Rectoría en Salud
Dependencia: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Actividad Institucional: Fortalecer la Promoción y Prevención de la Salud

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

OBJETIVO		INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUUESTO
Actividad 8	Realización de evaluaciones de programas y servicios de salud (ST).	<p>Nombre: Porcentaje de evaluaciones de resultado realizadas.</p> <p>Definición: Tiene como propósito proporcionar información sobre los logros y cumplimientos 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: Trimestral</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 10-ABR-2022</p>	La evaluación continua siendo una prioridad para la administración.



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)

MISIÓN:

Proyectar, diseñar e implementar acciones dirigidas a favorecer las condiciones de acceso a bienes y servicios que permitan mejorar el entorno social, la calidad de vida y el desarrollo integral del individuo, la familia y la comunidad, a través de la eficiente sistematización del capital humano, social y patrimonial de la Institución, garantizando en todo momento la protección física, mental y social de las personas en estado de vulnerabilidad o en riesgo de ella, coadyuvando para ello con los tres órdenes de gobierno.

OBJETIVOS:

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad, a través de la promoción de la salud, educación, accesibilidad, autonomía e independencia.

Elevar la calidad de los servicios educativos que se brindan en los Centros de Desarrollo Infantil; y contribuir a reducir la situación de riesgo psicosocial y problemáticas específicas de niñas, niños y adolescentes, mediante estrategias de prevención y atención para su protección individual, familiar y social.

Elevar las capacidades institucionales de los gobiernos estatales y municipales, a través de la difusión y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, con el fin de aumentar el nivel de eficacia y eficiencia en el ejercicio de la función pública.

Mejorar y organizar los mecanismos necesarios para brindar servicios integrales a niñas, niños, adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad en su estadía en los centros asistenciales.

Otorgar apoyos sociales en especie, en materia de salud, a las personas en condiciones de vulnerabilidad que lo soliciten.

Procurar la protección integral de niñas, niños y adolescentes que prevén las leyes en la materia, coordinando la ejecución y dando seguimiento a las medidas de protección para la restitución integral de sus derechos.

Mejorar la calidad de vida de los pacientes que acuden al Centro de Rehabilitación y Educación Especial a través de los programas y servicios de medicina física, rehabilitación y educación especial que favorezcan su inclusión social y/o laboral.

Promover el desarrollo sustentable de la población vulnerable de comunidades rurales e indígenas, mediante un proceso sistemático y permanente de organización y capacitación, que facilite la participación en acciones diversificadas de estilos de vida saludables, creando condiciones para una mejor calidad de vida.

Elevar el acceso a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad de la población vulnerable, preferentemente de las zonas que presentan mayor grado de marginación para mejorar la seguridad alimentaria.

Implementar mecanismos para la prevención y atención del maltrato psicológico, físico, financiero, sexual, por negligencia, abandono e institucional, tanto en la Residencia del Anciano "Casa del Árbol", como del Centro Gerontológico de Tabasco, así como extramuros.

Gestionar la adquisición de bienes, aplicando los principios eficiencia, eficacia, economía, transparencia, imparcialidad y honradez en el ejercicio del gasto.

Elevar la calidad de los servicios de asistencia social mediante el óptimo funcionamiento administrativo del Sistema DIF Tabasco.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL:

El Sistema DIF Tabasco, como organismo público responsable de la proyección, diseño e implementación de acciones dirigidas a mejorar la calidad de vida, contribuye, sin lugar a dudas, a la conformación de un orden económico y social justo, democrático e incluyente, por medio de la implementación de las siguientes estrategias de acción institucional:

Implementar programas psicopedagógicos por personal profesional que desarrollen en las niñas y niños menores de 6 años, habilidades y actitudes para la vida.

Proporcionar a las y los adolescentes herramientas que les permitan ser personas independientes, proactivas y resilientes, mediante la provisión de servicios de calidad garantizando el respeto pleno a sus derechos.

Realizar gestiones ante diversas instancias públicas y privadas para el desarrollo de competencias y habilidades en los servidores públicos que atienden a niñas, niños y adolescentes.



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)

Implementar mecanismos estratégicos para optimizar el funcionamiento de los centros asistenciales en beneficio de niñas, niños, adolescentes y personas en condición de vulnerabilidad.

Implementar programas de atención especializada dirigidos a las personas con discapacidad.

Crear redes de apoyo para detectar necesidades en cada una de las localidades a través de autoridades comunitarias, Secretaría de Salud, Sistema DIF Tabasco y Sistemas DIF Municipales.

Implementar mecanismos eficaces y eficientes para la ejecución de los programas de asistencia social, en materia de salud y asistencia alimentaria.

Adoptar medidas de protección y restitución integral de derechos de las niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad por circunstancias de carácter económico, alimentario, psicológico, apariencia física, discapacidad, identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria, aspectos de género, orientación sexual, víctimas de delitos, creencias religiosas, prácticas culturales u otros que limiten el ejercicio de sus derechos.

Proporcionar servicios de medicina especializada en fisioterapia y educación especial a personas con discapacidad permanente o temporal que se refleje en una mejor calidad de vida y de bienestar.

Implementar programas de detección temprana y oportuna de la discapacidad auditiva tanto en niñas, niños, adolescentes y adultos con el fin de disminuir el impacto de las secuelas discapacitantes de la condición.

Proporcionar y dar seguimiento a las ayudas funcionales requeridas para optimizar la audición residual y con ello asegurar tanto el máximo aprovechamiento de los recursos como el mayor impacto positivo en calidad de vida de los beneficiarios.

Implementar distintas acciones para la inclusión de las personas con discapacidad auditiva en los ámbitos de la vida familiar, educativa, laboral, social y cultural.

Proporcionar capacitación y formación continua al equipo operativo en materia de desarrollo comunitario para facilitar la intervención en los grupos de desarrollo, en las localidades rurales e indígenas de alta y muy alta marginación.

Establecer programas de alimentación con esquemas de calidad, complementando con acciones que incidan en la seguridad alimentaria de la población vulnerable sujeta de asistencia social y conformar Grupos de Desarrollo en localidades rurales e indígenas de alta y muy alta marginación para establecer proyectos comunitarios sustentables.

Adecuar instrumentos para la detección de factores de riesgo para prevenir el maltrato, así como evaluar el estado de salud de las personas adultas mayores.

Mejorar los servicios de asistencia social de la Residencia del Anciano "Casa del Árbol" y del Centro Gerontológico.

Fomentar la creación de modelos de atención gerontológica en municipios y localidades.

Realizar un diagnóstico integral de las necesidades de las unidades administrativas del Sistema DIF Tabasco para la adquisición de bienes.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS:

El Programa Institucional del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco 2019-2024, es el eje conducente en que se aplican las políticas públicas en materia de asistencia social y se abordan los objetivos, estrategias y líneas de acción, alineado al Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, y al Programa Sectorial correspondiente, a los que se integran los siguientes programas presupuestarios, así como el gasto programado de cada uno de ellos para el Ejercicio Fiscal 2022:

Planeación para el Desarrollo Integral de la Familia

Comprende las actividades relacionadas con la Planeación y Administración del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco.

Atención a Personas con Discapacidad

Asistencia social a personas con discapacidad con un enfoque de respeto e igualdad de oportunidades y fortalecimiento del desarrollo humano sustentable, como base para la ampliación de sus capacidades, y procurar su incorporación a una vida plena y productiva.

Asistencia a Adultos Mayores



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)

Asistencia social a adultos mayores para propiciar su autosuficiencia, participación familiar y social, prevención del maltrato y abandono, y así contribuirá a mejorar su calidad de vida, con un enfoque de derecho.

Atención a Familias y Población Vulnerable

Asistencia social a personas en condiciones de vulnerabilidad familiar para que mejoren sus condiciones de vida.

Bienestar Alimentario y Nutricional

Incluye actividades de asistencia social que contribuyan al desarrollo de capacidades básicas mediante acciones que mejoren la alimentación y nutrición de familias de escasos recursos.

Atención Especializada en Rehabilitación

Servicios de asistencia social especializados en rehabilitación, que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de la población.

PERSPECTIVA DE GÉNERO:

La gestión pública actual ha iniciado un proceso de cambio, como consecuencia de una rigurosa planeación democrática, inclusiva, integral y con perspectiva de género para garantizar la atención de los planteamientos y demandas de la sociedad, los cuales constituyen la base para definir los objetivos, estrategias, líneas de acción y metas definidas en los indicadores.

Para la incorporación de la perspectiva de género en el proceso de planeación programación, presupuestación, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, es necesario reconocer las diferentes condiciones y posiciones de las mujeres y los hombres, con el fin de que los objetivos y resultados cierren las brechas entre mujeres y hombres.

En el Programa Especial Transversal de Población Indígena, Bienestar Rural, Centros Integradores y Grupos Vulnerables 2019-2024, se señala que es imperativo reducir desigualdades y rezagos, mediante iniciativas de inversión social ampliada.

La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo equitativo, incluyente, integral, sustentable y sostenible del país, con perspectiva de interculturalidad y de género, y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales, ambientales y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para ello, estará basada en los siguientes principios:

La igualdad de derechos entre las personas, la no discriminación, la atención de las necesidades básicas de la población y la mejoría, en todos los aspectos de la calidad de la vida, para lograr una sociedad más igualitaria, garantizando un ambiente adecuado para el desarrollo de la población.

La perspectiva de género, para garantiza la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y promover el adelanto de las mujeres mediante el acceso equitativo a los bienes, recursos y beneficios del desarrollo.

Los pueblos indígenas son el sector de la población que enfrenta la mayor desigualdad, pobreza y rezagos sociales, así como discriminación e infravaloración social de su trabajo.

En los hogares de población indígena, generalmente las mujeres aportan un mayor número de horas de trabajo que los hombres, pero éstas corresponden principalmente a labores domésticas no remuneradas.

Durante el año 2022 se pretende beneficiar bajo el esquema de la equidad de género, en discapacidad a 1,819 mujeres y 1,711 hombres; beneficiarios de lentes mujeres 1,200 y 800 hombres; en auxiliares auditivos 97 mujeres y 118 hombres.

Se atenderá a 368 mujeres y 264 hombres a través de los diferentes servicios en los centros asistenciales que benefician a la población adulta mayor en situación vulnerable, Casa de Árbol y Centro Gerontológico. Por medio de la atención en los diversos centros asistenciales de protección a menores se proyecta beneficiar a 4,271 niñas; 3,310 niños; 2,844 mujeres adolescentes; 3,143 hombres adolescentes; en atención a personas vulnerables y centros asistenciales 11,455 mujeres y 8,186 hombres. En total los centros asistenciales pretenden asistir a 33,643 mujeres, 32,434 hombres y una población vulnerable de 66,077.

Se brindará atención a 9,572 mujeres y 3,167 hombres, población del medio rural e indígena; a través de la asistencia alimentaria a 63,992 niñas; 66,258 niños en periodo escolar; a 1,805 niñas y 1,770 niños de 2 a 5 años 11 meses no escolarizados; 2,635 mujeres embarazadas y/o en periodo de lactancia, y 2,419 mujeres y 2,081 hombres población adulta mayor. Se proporcionará atención por medio de los servicios de rehabilitación a 5,054 mujeres y 4,288 hombres en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE).



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)

ACCIONES MÁS RELEVANTES:

Brindar atención a la población con discapacidad por medio de las acciones implementadas y centros asistenciales que tengan como resultados la inclusión social, la accesibilidad y la igualdad de oportunidades.

Prestar servicios y apoyos mediante acciones que promuevan la protección física, mental y social para el desarrollo integral de las personas adultas mayores.

Proveer a las madres, padres trabajadores y/o estudiantes, que tengan niños de 4 meses a 5 años 11 meses, un espacio seguro para la estancia de cuidado infantil.

Promover el desarrollo sustentable de la población vulnerable de las localidades de alta y muy alto grado de marginación.

Otorgar apoyos en especie a la población vulnerable y en condiciones de desamparo que lo solicite, con la finalidad de mejorar su calidad de vida.

Otorgar apoyos alimentarios de calidad, acciones de orientación alimentaria y de producción de alimentos entre los grupos de población que se encuentran en situación de vulnerabilidad que permitan el acceso a una alimentación nutritiva que favorezca a la seguridad alimentaria.

Otorgar atención médica y fisioterapéutica especializada con apego a la normatividad establecida, dirigida a la población que radica en el territorio tabasqueño o estados circunvecinos, independientemente de su condición socioeconómica o laboral.

Garantizar la ejecución de acciones dirigidas a favorecer el interés superior de niñas, niños, adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad, considerando a ambos grupos como sujetos de derechos que requieren la intervención de la sociedad y el Estado para lograr su pleno bienestar.

Brindar acceso a los servicios integrales de asistencia social, de los grupos en condiciones de vulnerabilidad como niñas, niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, población indígena, así como niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados y/o solicitantes de asilo.

Proporcionar una atención multidisciplinaria a las personas en estado de vulnerabilidad, a las niñas, niños y adolescentes, o en la modalidad de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, protegiendo su integridad física y mental de acuerdo a los modelos integrales que se apliquen para su atención; asimismo, otorgar servicios funerarios a la población de escasos recursos económicos, hospedaje y alimentación a los familiares de enfermos internados en diversos hospitales públicos, se brindará a las familias y mujeres víctimas de violencia una atención integral a través de los servicios y acciones desarrolladas en los Centros Asistenciales.

METAS:

De conformidad con la población objetivo a beneficiar, el Sistema DIF Tabasco para el ejercicio 2022 plantea las siguientes metas institucionales por medio de sus programas y servicios implementados:

Atención a personas con discapacidad, la implantación de valoraciones médicas a candidatos de ayudas funcionales; detección de tipo de pérdida auditiva mediante la valoración audiológica para la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de problemas de audición, en niñas, niños, adolescentes, adultos y personas adultas mayores; donación de auxiliares auditivos y procesadores para implantes auditivos a personas con discapacidad auditiva.

Atención de la población adulta mayor, diagnóstico y control de enfermedades no transmisibles mediante asesoría médica y de nutrición; prestación de servicios de atención y asistencial a la población adulta mayor carente de recurso en estado de abandono, desamparo, maltrato y/o discapacidad en los centros asistenciales con los que cuenta el Sistema DIF Tabasco.

Población en situación de vulnerabilidad, protección y carentes de recursos se definen las siguientes metas: atención a niñas y niños en los Centros de Desarrollo Infantil mediante acciones de asistencia social, educativas y de alimentación.

Proporcionar talleres formativos y atención de integral de riesgos psicosociales; implementación de campañas dirigida a la ciudadanía en materia de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Establecimiento de valoraciones psicológicas y trabajo social a personas en condición de vulnerabilidad de la Procuraduría Estatal de Protección de la Familia y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; protección y asistencia a niñas, niños y adolescentes; protección y asistencia a mujeres en condición de vulnerabilidad; protección, alimentación y asistencia a familiares de enfermos; apoyos sociales a personas en situación de vulnerabilidad.



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA**Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)**

Apoyos a personas para los servicios funerarios.

Servicios alimentarios, entrega de paquetes alimentarios con criterios de Calidad Nutricia a niñas y niños escolares y de 2 a 5 años 11 Meses no escolarizados, personas adultas mayores, y mujeres embarazadas, y/o en período de lactancia; otorgamiento de utensilios para la correcta preparación y consumo inocuo de paquetes alimentarios.

Atención de solicitudes de apoyos para la entrega de lotes de especies menores y granos básicos; integración de Grupos de Desarrollo en localidades de alto y muy alto grado de marginación para impulsar proyectos productivos.

Servicios en rehabilitación, consultas especializadas a personas con padecimientos en el sistema locomotor y trastornos en el neurodesarrollo; tratamiento Fisioterapéutico, hidroterapia infantil, electroterapia infantil, mecanoterapia infantil, terapia de lenguaje infantil, terapia ocupacional infantil; elaboración de órtesis y prótesis para personas que requieren mejorar la funcionalidad del aparato motor; estudios diagnósticos para detectar padecimientos en el sistema músculo esquelético; valoraciones médicas para determinar la discapacidad; expedición de constancias de discapacidad a personas que padecen discapacidad permanente.

Con estas metas, para el ejercicio fiscal 2022, se pretende beneficiar a 3,530 personas con discapacidad; 632 personas adultas mayores; 12,506 personas con apoyos sociales; 66,077 personas vulnerables por medio de centros asistenciales y protección de la familia; 23,887 personas del medio rural e indígena; 231,640 beneficiados con los programas de asistencia alimentaria; y 10,950 personas con los servicios de rehabilitación.

PAQUETE ECONÓMICO
2022**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS****CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO**

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,084,509,663
	42	Transferencias al Resto del Sector Público	1,084,509,663
		TOTAL	1,084,509,663



PAQUETE ECONÓMICO
2022

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	TOTAL
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Tabasco)	1,084,509,663
TOTAL	1,084,509,663


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

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
01						Ingresos Propios	11,868,553	0	11,868,553
	2					Desarrollo Social	11,868,553	0	11,868,553
		6				Protección Social	11,868,553	0	11,868,553
			9			Otros De Seguridad Social y Asistencia Social	11,868,553	0	11,868,553
				4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,868,553	0	11,868,553
					42	Transferencias al Resto del Sector Público	11,868,553	0	11,868,553
12						Ramo 12. Salud	5,000,000	0	5,000,000
	2					Desarrollo Social	5,000,000	0	5,000,000
		6				Protección Social	5,000,000	0	5,000,000
			8			Otros Grupos Vulnerables	5,000,000	0	5,000,000
				4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,000,000	0	5,000,000
					42	Transferencias al Resto del Sector Público	5,000,000	0	5,000,000
28						Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	680,828,805	0	680,828,805
	2					Desarrollo Social	680,828,805	0	680,828,805
		6				Protección Social	680,828,805	0	680,828,805
			5			Alimentación y Nutrición	8,229,400	0	8,229,400
				4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,229,400	0	8,229,400
					42	Transferencias al Resto del Sector Público	8,229,400	0	8,229,400
			8			Otros Grupos Vulnerables	66,776,800	0	66,776,800
				4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	66,776,800	0	66,776,800
					42	Transferencias al Resto del Sector Público	66,776,800	0	66,776,800
			9			Otros De Seguridad Social y Asistencia Social	605,822,605	0	605,822,605
				4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	605,822,605	0	605,822,605
					42	Transferencias al Resto del Sector Público	605,822,605	0	605,822,605
33						Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	386,812,305	0	386,812,305
	2					Desarrollo Social	386,812,305	0	386,812,305



PAQUETE ECONÓMICO
2022

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
		6				Protección Social	386,812,305	0	386,812,305
			5			Alimentación y Nutrición	386,812,305	0	386,812,305
				4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	386,812,305	0	386,812,305
					42	Transferencias al Resto del Sector Público	386,812,305	0	386,812,305
TOTAL							1,084,509,663	0	1,084,509,663



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E022 - Atención a Personas con Discapacidad
Dependencia: 1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Social
Subfunción: Otros Grupos Vulnerables

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Fin	<p>Contribuir a mejorar los mecanismos para implementar acciones formativas a favor de la inclusión, la accesibilidad universal y la cultura de la discapacidad, mediante estrategias que garanticen la calidad y confiabilidad de los programas, enfoques y protocolos de abordaje para la atención en centros asistenciales especializados en la materia.</p>	<p>Nombre: Porcentaje de personas con discapacidad que acuden a los centros asistenciales del Sistema DIF Tabasco.</p> <p>Definición: El indicador muestra el porcentaje de personas con discapacidad acuden a los centros asistenciales del Sistema DIF Tabasco.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(\text{NPDASD}/\text{TPDET}) * 100$</p>	<p>Nombre: Registro Estadístico del Informe de la Gestión DIF (Numerata).</p> <p>Área Responsable: Dirección de Atención a Personas con Discapacidad</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>La población con discapacidad acude a las instituciones especializadas a solicitar apoyos y servicios.</p>
		<p>Valor Línea Base: .404</p> <p>Año Línea Base: 2020</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1=100</p>		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E022 - Atención a Personas con Discapacidad
Dependencia: 1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Social
Subfunción: Otros Grupos Vulnerables

NIVEL		OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Propósito	Personas con discapacidad beneficiadas e incluidas socialmente a través de los programas de apoyo del Sistema DIF Tabasco.	<p>Nombre: Porcentaje de personas con discapacidad beneficiadas e incluidas socialmente.</p> <p>Definición: El indicador muestra el porcentaje de personas con discapacidad beneficiadas por el Sistema DIF Tabasco, que cuentan con los medios que promueven su inclusión.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(NPDBIS / TPDSASMSDT) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2020 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1=100</p>	<p>Nombre: Registro Estadístico del Informe de la Gestión DIF (Numerata).</p> <p>Área Responsable: Dirección de Atención a Personas con Discapacidad</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Anual 10-ENE-2023</p>	Personas con discapacidad cumplen con los requisitos y acceden a los programas de apoyo	



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E022 - Atención a Personas con Discapacidad
Dependencia: 1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables
Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Social
Subfunción: Otros Grupos Vulnerables

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Componente 1	Personas con discapacidad visual beneficiadas con ayudas funcionales en la modalidad de lentes graduados.	<p>Nombre: Porcentaje de beneficiarios de ayudas funcionales otorgadas a personas con discapacidad visual, en la modalidad de lentes graduados.</p> <p>Definición: El indicador muestra el porcentaje de beneficiarios de ayudas funcionales otorgadas a las personas con discapacidad visual, en la modalidad de lentes graduados.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(\text{TBLGO} / \text{TBLGP}) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2019</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=0, 2 = 100</p>	<p>Nombre: Registro Estadístico del Informe de la Gestión DIF (Numeralia).</p> <p>Área Responsable: Dirección de Atención a Personas con Discapacidad</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 personas con discapacidad visual acuden a solicitar ayudas funcionales, en la modalidad de lentes graduados.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: ED22 - Atención a Personas con Discapacidad
Dependencia: 1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Social
Subfunción: Otros Grupos Vulnerables

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Componente 2	Personas con discapacidad auditiva beneficiadas con ayudas funcionales en la modalidad de auxiliares auditivos.	<p>Nombre: Porcentaje de beneficiarios de ayudas funcionales otorgadas a personas con discapacidad auditiva, en la modalidad de auxiliares auditivos.</p> <p>Definición: El indicador muestra el porcentaje de beneficiarios de ayudas funcionales otorgadas a las personas con discapacidad auditiva, en la modalidad de auxiliares auditivos.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(TBAO/TBAAP) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2020</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=0, 2 = 100</p>	<p>Nombre: Registro Estadístico del Informe de la Gestión DIF (Numerata).</p> <p>Área Responsable: Dirección de Atención a Personas con Discapacidad</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: 10-JUL-2022</p>	Las personas con discapacidad auditiva acuden a solicitar ayudas funcionales, en la modalidad de auxiliares auditivos.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E022 - Atención a Personas con Discapacidad
Dependencia: 1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Social
Subfunción: Otros Grupos Vulnerables

OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO	
NIVEL	Actividad 1	Valoraciones médicas (optometrías).	<p>Nombre: Porcentaje de valoraciones médicas realizadas (optometrías).</p> <p>Definición: El indicador muestra el porcentaje de valoraciones médicas realizadas (optometrías) a personas con discapacidad visual.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(TOR/TDP) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2019</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=0, 2 = 0, 3 = 0, 4 = 100</p>	<p>Nombre: Registro Estadístico del Informe de la Gestión DIF (Numerata).</p> <p>Área Responsable: Dirección de Atención a Personas con Discapacidad</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>	Las personas con discapacidad visual acuden a las valoraciones médicas (optometrías).		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E022 - Atención a Personas con Discapacidad
Dependencia: 1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Social
Subfunción: Otros Grupos Vulnerables

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 2	Ayudas funcionales otorgadas a personas con discapacidad visual (lentes graduados).	<p>Nombre: Porcentaje de ayudas funcionales otorgadas a personas con discapacidad visual (lentes graduados)</p> <p>Definición: El indicador muestra el porcentaje de ayudas funcionales otorgadas a personas con discapacidad visual (lentes graduados).</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(TAFVOTAFVP) * 100$</p>	<p>Nombre: Registro Estadístico del Informe de la Gestión DIF (Numerala).</p> <p>Área Responsable: Dirección de Atención a Personas con Discapacidad</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>	Personas con discapacidad visual solicitan lentes graduados.
		<p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2019</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Períodos/Metas: 1=0, 2 = 0, 3 = 0, 4 = 100</p>		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: ED22 - Atención a Personas con Discapacidad
Dependencia: 1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Social
Subfunción: Otros Grupos Vulnerables

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 3	Valoraciones médicas (audiológicas).	<p>Nombre: Porcentaje de valoraciones médicas realizadas (valoraciones audiológicas).</p> <p>Definición: El indicador muestra el porcentaje de valoraciones médicas realizadas (valoraciones audiológicas) a personas con discapacidad auditiva.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(TVAR/TVAP) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1-25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25</p>	<p>Nombre: Registro Estadístico del Informe de la Gestión DIF (Numerata).</p> <p>Área Responsable: Dirección de Atención a Personas con Discapacidad</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-ABR-2022</p>	Las personas con discapacidad auditiva acuden a las valoraciones médicas (audiológicas).



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E022 - Atención a Personas con Discapacidad
Dependencia: 1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Social
Subfunción: Otros Grupos Vulnerables

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 4.	Ayudas funcionales otorgadas a personas con discapacidad auditiva (auxiliares auditivos).	<p>Nombre: Porcentaje de valoraciones médicas realizadas (valoraciones audiológicas).</p> <p>Definición: El indicador muestra el porcentaje de valoraciones médicas realizadas (valoraciones audiológicas) a personas con discapacidad auditiva.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(TAFAD/TAFAP) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2020 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1=0, 2 = 0, 3 = 40, 4 = 60</p>	<p>Nombre: Registro Estadístico del Informe de la Gestión DIF (Numerata).</p> <p>Área Responsable: Dirección de Atención a Personas con Discapacidad</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-ABR-2022</p>	Personas con discapacidad auditiva solicitan auxiliares auditivos.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E022 - Atención a Personas con Discapacidad
Dependencia: 1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Social
Subfunción: Otros Grupos Vulnerables

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 5	Operación de los servicios del personal de salud	<p>Nombre: Porcentaje de plazas ocupadas del personal de salud</p> <p>Definición: Representa el porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo con respecto del total de plazas disponibles en el Programa Presupuestario.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(NPOO/TPPO) * 100$</p>	<p>Nombre: Reporte de Nómina</p> <p>Área Responsable: Dirección de Personal y Nómina</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 cuenta con las plazas para atender la demanda de personal de salud
		<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: E022 - Atención a Personas con Discapacidad
Dependencia: 1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Social
Subfunción: Otros Grupos Vulnerables

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 7	Administración de los servicios personal administrativo	<p>Nombre: Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.</p> <p>Definición: Representa el porcentaje de plazas ocupadas por personal administrativo del Pp.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(NPAo/TPPA)*100$</p>	<p>Nombre: Reporte de Nómina</p> <p>Área Responsable: Dirección de Personal y Nómina</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>	Se cuenta con plazas administrativas autorizadas
		<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: ED22 - Atención a Personas con Discapacidad
Dependencia: 1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Social
Subfunción: Otros Grupos Vulnerables

NIVEL		OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO	
Actividad 9	Operación de los servicios de personal docente	<p>Nombre: Porcentaje de plazas ocupadas por personal docente</p> <p>Definición: Representa el porcentaje de plazas ocupadas del personal docente con respecto del total de plazas disponibles en el Programa Presupuestario.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(NPDc / (PPPPP)) * 100$</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: Reporte de Nómina</p> <p>Área Responsable: Dirección de Personal y Nómina</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>	Se cuenta con las plazas para atender la demanda de docentes					



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: ED23 - Asistencia a Adultos Mayores **Finalidad:** Desarrollo Social
Dependencia: 1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco) **Función:** Protección Social
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables **Subfunción:** Otros Grupos Vulnerables

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores cualquiera que sea su situación social, que sufran o estén en riesgo de maltrato y/o envejecimiento patológico, mediante la asistencia integral del Sistema DIF Tabasco	<p>Nombre: Porcentaje de personas adultas mayores beneficiados con los programas de asistencia implementados por el Sistema DIF Tabasco a través de la Dirección de Atención al Adulto Mayor</p> <p>Definición: El indicador muestra el porcentaje de personas adultas mayores con asistencia social y mejora de su calidad de vida.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(TPAMA/TPAMET) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 246</p> <p>Año Línea Base: 2020</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Períodos/Metas: 1 = 100</p>	<p>Nombre: Reportes estadístico para la Secretaría Técnica (numeralta)</p> <p>Área Responsable: Dirección de Atención al Adulto Mayor</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 Poder Ejecutivo mantiene su política de asistencia social a las personas adultas mayores.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E023 - Asistencia a Adultos Mayores **Finalidad:** Desarrollo Social
Dependencia: 1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco) **Función:** Protección Social
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables **Subfunción:** Otros Grupos Vulnerables

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Propósito	Adultos mayores en situación de vulnerabilidad, abandono o en estado de necesidad no superable por ellos mismos, mejoran su calidad de vida con los programas de asistencia social y residencial del Sistema DIF Tabasco	<p>Nombre: Porcentaje de personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad, abandono o en estado de necesidad atendidas</p> <p>Definición: El indicador muestra el porcentaje de personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad, abandono o en estado de necesidad atendidas en la Casa del Abuelo, y Centro Gerontológico del Sistema DIF</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(TPAMACCB/PAMPAPA) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2020</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Períodos/Metas: 1=100</p>	<p>Nombre: Informe de la Gestión (numeralia)</p> <p>Área Responsable: Dirección de Atención al Adulto Mayor</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>	Las personas adultas mayores solicitan asistencia social y residencial



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: ED23 - Asistencia a Adultos Mayores **Finalidad:** Desarrollo Social
Dependencia: 1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco) **Función:** Protección Social
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables **Subfunción:** Otros Grupos Vulnerables

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Componente 1	Asistencia integral proporcionada a las personas adultas mayores	<p>Nombre: Porcentaje de servicios de asistencia integral a personas adultas mayores.</p> <p>Definición: El indicador muestra el porcentaje servicios de asistencia integral (trabajo social, médico, psicológico y enfermería) proporcionadas a las personas adultas mayores en la Casa del Adulto y Centro Gerontológico del Sistema DIF Tabasco.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(TSA/IBPA/TSA/PPAM) * 100$</p>	<p>Nombre: Numeraria para la Secretaría Técnica</p> <p>Área Responsable: Dirección de Atención al Adulto Mayor</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 familiares o responsables de las personas adultas mayores realizan las indicaciones médicas.
		<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: E023 – Asistencia a Adultos Mayores **Finalidad:** Desarrollo Social
Dependencia: 1127 – Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco) **Función:** Protección Social
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables **Subfunción:** Otros Grupos Vulnerables

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 1	Atención alimentaria proporcionada a los adultos mayores en la Casa del Árbol y Centro Gerontológico	<p>Nombre: Porcentaje de cobertura alimentaria.</p> <p>Definición: El indicador muestra la relación porcentual de las raciones alimenticias servidas, en relación a las raciones programadas.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(\text{TRAS/TRAP}) * 100$</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 la Gestión (numerata)</p> <p>Área Responsable: Dirección de Atención al Adulto Mayor</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 personas adultas mayores aceptan las raciones alimenticias que brinda la Casa del Árbol y Centro Gerontológico



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E023 - Asistencia a Adultos Mayores **Finalidad:** Desarrollo Social
Dependencia: 1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco) **Función:** Protección Social
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables **Subfunción:** Otros Grupos Vulnerables

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 2	Implementación de la activación física para el envejecimiento saludable.	<p>Nombre: Porcentaje de actividades físicas para el envejecimiento saludable.</p> <p>Definición: El indicador muestra el porcentaje de actividades físicas desarrolladas con las personas adultas mayores según sus condiciones en la Casa del Árbol y del Centro Gerontológico.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(TAFRPM/JTAFP) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100</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: Informe de la Gestión (numerata)</p> <p>Área Responsable: Dirección de Atención al Adulto Mayor</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>	Las personas adultas mayores atendidas en Casa del Árbol y Centro Gerontológico aceptan realizar con regularidad actividad física, según sus capacidades y condiciones.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E023 - Asistencia a Adultos Mayores
Dependencia: 1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Social
Subfunción: Otros Grupos Vulnerables

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 3	Diagnóstico y control de enfermedades no transmisibles.	<p>Nombre: Porcentaje de diagnósticos y control de enfermedades no transmisibles.</p> <p>Definición: El indicador muestra el porcentaje de diagnósticos de enfermedades no transmisibles de Personas Adultas Mayores en la Casa del Árbol y Centro Gerontológico.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(\text{TDCEM}/\text{TDP}) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2020 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1=15, 2=30, 3=25, 4=30</p>	<p>Nombre: Informa de la Gestión (numeralia)</p> <p>Área Responsable: Dirección de Atención al Adulto Mayor</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 persona adulta mayor asiste y/o permite que se le realice una asesoría médica y de nutrición.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E023 - Asistencia a Adultos Mayores
Dependencia: 1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Social
Subfunción: Otros Grupos Vulnerables

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 4	Realización de cuidados tanatológicos a personas adultas mayores.	<p>Nombre: Porcentaje de sesiones tanatológicas otorgadas</p> <p>Definición: El indicador muestra el porcentaje de sesiones tanatológicas brindadas a las personas adultas mayores.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(TSTD/TSTP) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2020</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=10, 2=30, 3=30, 4=30</p>	<p>Nombre: Informe de la Gestión (numeralia)</p> <p>Área Responsable: Dirección de Atención al Adulto Mayor</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>	Las personas adultas mayores proporcionan información real que permite la búsqueda intencionada de duelo y aspectos tanatológicos para su canalización al área.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E023 - Asistencia a Adultos Mayores **Finalidad:** Desarrollo Social
Dependencia: 1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco) **Función:** Protección Social
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables **Subfunción:** Otros Grupos Vulnerables

OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
NIVEL						
Actividad 5	Implementación de sesiones de atención a cuidadores de personas adultas mayores.	<p>Nombre: Porcentaje de sesiones otorgadas a cuidadores</p> <p>Definición: el indicador muestra el porcentaje de las sesiones proporcionadas a los cuidadores de las personas adultas mayores.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(TSOC/TSPC)*100$</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2020</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Períodos/Metas: 1=25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25</p>	<p>Nombre: Informe de la Gestión (numeralia)</p> <p>Área Responsable: Dirección de Atención al Adulto Mayor</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 familiares considerados cuidadores acuden continuamente a las sesiones programadas para su formación.		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E023 - Asistencia a Adultos Mayores **Finalidad:** Desarrollo Social
Dependencia: 1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco) **Función:** Protección Social
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables **Subfunción:** Otros Grupos Vulnerables

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 6	Operación de los servicios del personal de salud a los adultos mayores	<p>Nombre: Porcentaje de plazas ocupadas por personal de salud</p> <p>Definición: Representa el porcentaje de plazas ocupadas del personal de salud con respecto del total de plazas disponibles en el Programa Presupuestario.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(NPPS_{i,t} / TPPSDPP) * 100$</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: Reporte de Nómina</p> <p>Área Responsable: Dirección de Personal y Nómina</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>	Se cuenta con las plazas autorizadas para personal de salud



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: ED23 - Asistencia a Adultos Mayores **Finalidad:** Desarrollo Social
Dependencia: 1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco) **Función:** Protección Social
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables **Subtención:** Otros Grupos Vulnerables

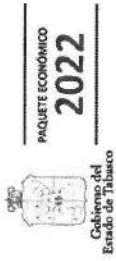
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 8	Administración de los servicios del personal administrativo de Asistencia al Adulto Mayor	<p>Nombre: Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.</p> <p>Definición: Representa el porcentaje de plazas ocupadas del personal 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: Reporte de Nómina</p> <p>Área Responsable: Dirección de Personal y Nómina</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>	Se cuenta con las plazas administrativas autorizadas
		<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: E023 - Asistencia a Adultos Mayores **Finalidad:** Desarrollo Social
Dependencia: 1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco) **Función:** Protección Social
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables **Subfunción:** Otros Grupos Vulnerables

OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO	
Actividad 10	Operación de los servicios de personal docente a los adultos mayores	Nombre:	Porcentaje de plazas ocupadas del personal docente de adultos mayores.	Nombre:	Reporte de Nómina	Se cuenta con las plazas autorizadas para personal docente	
		Definición:	Representa el porcentaje de plazas ocupadas del personal docente con respecto del total de plazas disponibles en el Programa Presupuestario.				
		Tipo:	Gestión	Área Responsable:	Dirección de Personal y Nómina		
		Dimensión:	Eficacia	Disponibilidad:	Pública		
		Método de Cálculo:	Porcentual	Unidad de Análisis:	Estatal		
		Algoritmo:	$(NPD_o/TPPD)*100$	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Trimestral		
		Valor Línea Base:	100	Periodicidad:	10-ABR-2022		
		Año Línea Base:	2021	Fecha de Publicación:			
		Periodicidad:	Trimestral				
		Períodos/Metas:	1=100, 2 = 100, 3 = 100, 4 = 100				



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E025 - Atención a Familias y Población Vulnerable
Dependencia: 1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Social
Subfunción: Otros Grupos Vulnerables

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Fin	Contribuir a incrementar las acciones de asistencia social, con enfoque incluyente y orientadas a la difusión, respeto, vigilancia y/o restitución de los derechos de niñas, niños, adolescentes y población en estado de vulnerabilidad que, acorde a la legislación y normatividad vigente, demandan atención, protección y cuidados específicos mediante los servicios integrales de asistencia social del Sistema DIF Tabasco	<p>Nombre: Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad que tienen un impacto, después de recibir servicios integrales de asistencia social.</p> <p>Definición: El indicador muestra el porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad que tienen un impacto en su bienestar, después de recibir servicios integrales.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(NPSVIDRS/IAS/PS/SPS/IAS) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 18.827</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1=100</p>	<p>Nombre: Informe mensual de actividades de Secretaría Técnica</p> <p>Área Responsable: Dirección de Atención Ciudadana</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 Poder Ejecutivo mantiene su política de asistencia social para las personas en situación de vulnerabilidad.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E025 - Atención a Familias y Población Vulnerable **Finalidad:** Desarrollo Social
Dependencia: 1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF - Tabasco) **Función:** Protección Social
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables **Subfunción:** Otros Grupos Vulnerables

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Propósito	Población en situación de vulnerabilidad accede a los servicios integrales de asistencia social del Sistema DIF Tabasco	<p>Nombre: Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad beneficiadas con los servicios integrales de asistencia social del Sistema DIF Tabasco.</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de personas beneficiadas con los servicios integrales que brinda el DIF Tabasco en los centros de asistenciales</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(TPSVASIAS / TPSVPSIAS) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 72.04</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Períodos/Metas: 1=100</p>	<p>Nombre: Informe mensual de actividades de Secretaría Técnica.</p> <p>Área Responsable: Dirección de Atención Ciudadana</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>	Las personas en situación de vulnerabilidad solicitan servicios integrales de asistencia sociales a las diversas unidades administrativas del Sistema DIF Tabasco.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E025 – Atención a Familias y Población Vulnerable
Dependencia: 1127 – Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Social
Subfunción: Otros Grupos Vulnerables

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Componente 1	Servicios de cuidado y desarrollo integral para niñas y niños brindados en los Centros de Atención Infantil	<p>Nombre: Porcentaje de menores atendidos en los Centros de Atención Infantil del Sistema DIF Tabasco</p> <p>Definición: El indicador muestra el porcentaje de población atendida en los Centros de Atención Infantil.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(TPACAI/TPAACCA) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1=89, 2 = 11</p>	<p>Nombre: Informes de la Gestión (numeralia)/avances físicos</p> <p>Área Responsable: Dirección de Orientación Familiar y Asistencia Social</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: 10-JUL-2022</p>	Población objetivo: demanda los servicios para cuidado de niñas y niños de 4 meses hasta los 5 años 11 meses



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E025 - Atención a Familias y Población Vulnerable
Dependencia: 1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Social
Subfunción: Otros Grupos Vulnerables

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Componente 2	Programas de atención a niñas, niños y adolescentes a través de talleres y/o pláticas en materia de prevención de riesgos psicosociales ofrecidos.	<p>Nombre: Porcentaje de población atendida para prevenir los riesgos psicosociales en el Estado de Tabasco</p> <p>Definición: El indicador muestra el porcentaje de población atendida mediante programas de atención a niñas, niños y adolescentes a través de talleres y/o pláticas en materia de prevención de riesgos psicosociales</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: (PAP/PAE)*100</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2022</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Períodos/Metas: 1=0, 2 = 100</p>	<p>Nombre: Informe de la Gestión (numeralia)</p> <p>Área Responsable: Dirección de Orientación Familiar y Asistencia Social</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>	Demanda la población servicios atención sobre los riesgos psicosociales



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E025 - Atención a Familias y Población Vulnerable
Dependencia: 1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Social
Subfunción: Otros Grupos Vulnerables

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Componente 3	Apoyos sociales en especie para personas en situación de vulnerabilidad otorgados.	<p>Nombre: Porcentaje de apoyos sociales otorgados.</p> <p>Definición: El indicador muestra el porcentaje de cumplimiento de entrega de apoyos sociales en especie a personas en situación de vulnerabilidad</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(TASE/TASPEDE) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2020 Periodicidad: Semestral Períodos/Metas: 1=50, 2 = 50</p>	<p>Nombre: Informe mensual de gestión de la Dirección de Atención Ciudadana</p> <p>Área Responsable: Dirección de Atención Ciudadana</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>	Las personas en situación de vulnerabilidad acuden por los apoyos.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E025 - Atención a Familias y Población Vulnerable
Dependencia: 1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Social
Subfunción: Otros Grupos Vulnerables

OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Componente 4	Acciones de prevención fomentados para una vida sin violencia	Nombre:	Porcentaje de personas beneficiadas por las acciones de fomento por una vida sin violencia	Nombre:	Informe mensual de actividades de secretaría técnica	Los servidores públicos y público en general asisten a las acciones de fomento.
		Definición:	El indicador muestra el porcentaje de las acciones de fomento en pro de los derechos de niñas, niños y adolescentes.	Área Responsable:	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y adolescentes	
		Tipo:	Estratégico	Disponibilidad:	Pública	
		Dimensión:	Eficacia	Unidad de Análisis:	Estatal	
		Método de Cálculo:	Porcentual	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Semestral	
		Algoritmo:	$(TPRS/TPRSP) * 100$	Fecha de Publicación:	10-JUL-2022	
		Valor Línea Base:	100			
		Año Línea Base:	2021			
		Periodicidad:	Semestral			
		Periodos/Metas:	1=50, 2 = 50			



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: ED25 - Atención a Familias y Población Vulnerable
Dependencia: 1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Social
Subfunción: Otros Grupos Vulnerables

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Componente 5	Asesorías jurídicas brindadas a personas en situación de vulnerabilidad en relación a Niñas, Niños y Adolescentes	<p>Nombre: Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad valoradas psicológicamente y apoyadas mediante trabajo social.</p> <p>Definición: El indicador muestra el porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad valoradas psicológicamente y apoyadas mediante trabajo social de la Procuraduría Estatal de Protección de la Familia y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.</p> <p>Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Método de Cálculo: Porcentual Algoritmo: $(TPA/JTPPAJ) * 100$</p>	<p>Nombre: Reporte Mensual de Actividades. (NUMERALIA)</p> <p>Área Responsable: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes</p> <p>Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Semestral Periodicidad: 10-JUL-2022 Fecha de Publicación:</p>	Las personas en situación de vulnerabilidad solicitan asesoría jurídica a la Procuraduría Estatal de Protección a la Familia y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Tabasco.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E025 - Atención a Familias y Población Vulnerable **Finalidad:** Desarrollo Social
Dependencia: 1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco) **Función:** Protección Social
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables **Subfunción:** Otros Grupos Vulnerables

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
		Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1=50, 2 = 50		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: ED25 - Atención a Familias y Población Vulnerable
Finalidad: Desarrollo Social
Dependencia: 1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Función: Protección Social
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables
Subfunción: Otros Grupos Vulnerables

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Componente 6	Servicios de Asistencia Social otorgados a población vulnerable en los Centros Asistenciales.	<p>Nombre: Porcentaje de servicios de asistencia social para población vulnerable.</p> <p>Definición: El indicador muestra el cumplimiento de servicios proporcionados a personas en situación de vulnerabilidad en los centros asistenciales del Sistema DIF Tabasco</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(TSA/TSR) * 100$</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: Numeralia de Secretaría Técnica</p> <p>Área Responsable: Dirección de Atención a Personas Vulnerables y Centros Asistenciales</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 personas vulnerables demandan servicios en los Centros Asistenciales a solicitar el apoyo.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E025 - Atención a Familias y Población Vulnerable
Finalidad: Desarrollo Social
Dependencia: 1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Función: Protección Social
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables
Subfunción: Otros Grupos Vulnerables

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 1	Atención a niñas y niños en los Centros de Atención Infantil mediante raciones alimenticias.	<p>Nombre: Porcentaje de cobertura alimentaria en los Centros de Atención Infantil.</p> <p>Definición: El indicador muestra la relación porcentual de las raciones alimenticias servidas, en relación a las raciones alimenticias programadas.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(\text{TRAS}/\text{TRAP}) * 100$</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 = 45, 4 = 55</p>	<p>Nombre: Formatos de registro Estadístico Enviados a la Secretaría Técnica</p> <p>Área Responsable: Dirección de Orientación Familiar y Asistencia Social</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 niños consumen la alimentación nutricional que brindan los Centros de Atención Infantil.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E025 - Atención a Familias y Población Vulnerable
Dependencia: 1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Social
Subfunción: Otros Grupos Vulnerables

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 2	Servicios integrales en los Centros de Atención Infantil.	<p>Nombre: Porcentaje de atención integral.</p> <p>Definición: Cobertura expresada en porcentaje de atenciones integrales realizadas en el periodo frente al número de atenciones integrales programados durante el ejercicio.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(AIR/TAIP)*100$</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 = 50, 4 = 50</p>	<p>Nombre: Formatos de registro estadístico de la Secretaría Técnica (Numerale)</p> <p>Área Responsable: Dirección de Orientación Familiar y Asistencia Social</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 padres de familia llevan a sus hijos a los Centros de Atención Infantil.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E025 - Atención a Familias y Población Vulnerable
Dependencia: 1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Social
Subfunción: Otros Grupos Vulnerables

OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPIUESTO
NIVEL						
Actividad 3	Implementación de pláticas de prevención de riesgos psicosociales.	<p>Nombre: Porcentaje de pláticas realizadas.</p> <p>Definición: El indicador muestra el porcentaje de pláticas y talleres realizados para la prevención de riesgos psicosociales en el Estado de Tabasco.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(PR/PP) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Períodos/Metas: 1=0, 2 = 0, 3 = 0, 4 = 100</p>	<p>Nombre: Formatos de registro estadístico (Numeralia)</p> <p>Área Responsable: Dirección de Orientación Familiar y Asistencia Social</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 usuarios asisten a recibir las atenciones que se brindan en relación a riesgos psicosociales.</p>		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: ED25 - Atención a Familias y Población Vulnerable
Dependencia: 1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Social
Subfunción: Otros Grupos Vulnerables

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 4	Programación de talleres formativos	<p>Nombre: Porcentaje de sesiones en talleres formativos.</p> <p>Definición: El indicador muestra el porcentaje de sesiones realizadas en los talleres formativos del Centro de Atención al Adolescente Tabasqueño (CAAT).</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: (SR/SP)*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 = 0, 4 = 100</p>	<p>Nombre: Formatos de registro estadístico (Numeralia)</p> <p>Área Responsable: Dirección de Orientación Familiar y Asistencia Social</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 usuarios asisten a los talleres formativos.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E025 - Atención a Familias y Población Vulnerable
Dependencia: 1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Social
Subfunción: Otros Grupos Vulnerables

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 5	Solicitudes de apoyos sociales.	<p>Nombre: Porcentaje de solicitudes atendidas para apoyos sociales</p> <p>Definición: Este indicador muestra el porcentaje de solicitudes atendidas para apoyos sociales</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(TSA/TSPA) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1-5, 2 = 32, 3 = 32, 4 = 31</p>	<p>Nombre: Informe mensual de gestión de la Dirección de Atención Ciudadana</p> <p>Área Responsable: Dirección de Atención Ciudadana</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>	Las personas solicitan el apoyo social.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E025 - Atención a Familias y Población Vulnerable
Dependencia: 1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Social
Subfunción: Otros Grupos Vulnerables

OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
NIVEL						
Actividad 6	Implementación de mecanismos de participación de Niñas, Niños y Adolescentes	<p>Nombre: Porcentaje de cumplimiento de los mecanismos de participación</p> <p>Definición: Muestra el porcentaje de cumplimiento de la programación de los mecanismos de participación de niñas, niños y adolescentes</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(\text{TMPR}/\text{TMPP}) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=22, 2 = 22, 3 = 28, 4 = 28</p>	<p>Nombre: Informe mensual de actividades a secretaría técnica</p> <p>Área Responsable: Secretariado Ejecutivo Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: Fecha de Publicación: 10-ABR-2022</p>	Las Niñas, Niños y Adolescentes se integran en diferentes mecanismos de participación sobre sus derechos.		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E025 - Atención a Familias y Población Vulnerable
Dependencia: 1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Social
Subfunción: Otros Grupos Vulnerables

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 7	Implementación de campañas dirigida a la ciudadanía.	<p>Nombre: Porcentaje de cumplimiento de las campañas realizadas.</p> <p>Definición: Muestra el porcentaje cumplimiento de la programación de las campañas de fomento de los derechos de niñas, niños y adolescentes.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(TCR/TCP) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2020</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=0, 2 = 50, 3 = 0, 4 = 50</p>	<p>Nombre: Informe mensual de actividades de secretaría técnica</p> <p>Área Responsable: Secretariado Ejecutivo Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.</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 ciudadanos asisten a las campañas de fomento de los derechos de niñas, niños y adolescentes.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E025 - Atención a Familias y Población Vulnerable
Dependencia: 1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Social
Subfunción: Otros Grupos Vulnerables

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 8	Diagnósticos de equipo multidisciplinario.	<p>Nombre: Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad valoradas psicológicamente y apoyadas mediante trabajo social.</p> <p>Definición: El indicador muestra el porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad valoradas psicológicamente y apoyadas mediante trabajo social de la Procuraduría Estatal de Protección de la Familia y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(TPA/TPP) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 96.952</p> <p>Año Línea Base: 2021</p>	<p>Nombre: Reporte Mensual de Actividades. (numeralia)</p> <p>Área Responsable: Procuraduría Estatal de Protección de la Familia y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes</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>	Las instancias que soliciten la colaboración para realizar el diagnóstico de equipo multidisciplinario.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E025 - Atención a Familias y Población Vulnerable
Dependencia: 1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Social
Subfunción: Otros Grupos Vulnerables

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



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E025 - Atención a Familias y Población Vulnerable
Dependencia: 1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Social
Subfunción: Otros Grupos Vulnerables

OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO	
Actividad 9	Solicitudes de Ingreso a centros asistenciales	Nombre: Porcentaje de Solicitudes de Ingreso.		Nombre: Numeralia de Secretaría Técnica		Las Personas Víctimas de maltrato y/o desamparo solicitan el ingreso a los Centros Asistenciales.	
		Definición: El indicador muestra el porcentaje de las Solicitudes de Ingresos de la personas víctimas de violencia y/o desamparo a los Centros Asistenciales		Área Responsable: Dirección de Atención a Personas Vulnerables y Centros Asistenciales			
		Tipo: Gestión		Disponibilidad: Pública			
		Dimensión: Eficacia		Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica:			
		Método de Cálculo: Porcentual		Periodicidad: Trimestral			
		Algoritmo: $(TSA/TSR) * 100$		Fecha de Publicación: 10-ABR-2022			
		Valor Línea Base: 100					
		Año Línea Base: 2021					
		Periodicidad: Trimestral					
		Periodos/Metas: 1=19, 2 = 27, 3 = 27, 4 = 27					



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: ED25 - Atención a Familias y Población Vulnerable
Dependencia: 1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Social
Subfunción: Otros Grupos Vulnerables

OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
NIVEL	Actividad 10	Cuidados Multidisciplinarios.	<p>Nombre: Porcentaje de cuidados multidisciplinario.</p> <p>Definición: El indicador muestra el porcentaje de atención médica, psicológica, pedagógica, jurídica y nutricional de niñas, niños y adolescentes en los Centros Asistenciales</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(TAMPTANPE) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2020</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=16, 2 = 28, 3 = 28, 4 = 28</p>	<p>Nombre: Informe mensual de actividades (numeralia)</p> <p>Área Responsable: Dirección de Atención a Personas Vulnerables y Centros Asistenciales.</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>	Las víctimas del maltrato acuden a recibir los cuidados multidisciplinario.	



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E025 - Atención a Familias y Población Vulnerable
Dependencia: 1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Protección Social

Subfunción: Otros Grupos Vulnerables

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 11	Servicios de Alimentación en los Centros Asistenciales.	<p>Nombre: Porcentaje de servicios alimentarios.</p> <p>Definición: El indicador muestra el porcentaje de raciones alimenticias otorgadas en los Centros Asistenciales</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(TSAO/TSAP) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2020</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=19, 2 = 27, 3 = 27, 4 = 27</p>	<p>Nombre: Informe mensual de actividades (numeralia)</p> <p>Área Responsable: Dirección de Atención a Personas Vulnerables y Centros Asistenciales.</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>	Las personas víctimas del maltrato y/o desamparo aceptan los alimentos que se proporcionan.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E025 - Atención a Familias y Población Vulnerable
Dependencia: 1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Protección Social

Subfunción: Otros Grupos Vulnerables

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 12	Atención de trabajo social.	<p>Nombre: Porcentaje de solicitudes atendidas por Trabajo Social.</p> <p>Definición: Muestra el porcentaje de solicitudes atendidas en Trabajo Social en el Centro Velatorio y el Albergue para Familiares de Enfermos del DIF Tabasco.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: (TSM/TSR)*100</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2020</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=22, 2 = 26, 3 = 26, 4 = 26</p>	<p>Nombre: Numeralía de Secretaría Técnica</p> <p>Área Responsable:</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>	Las personas en situación de vulnerabilidad solicitan asistencia al Área de Trabajo Social.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E025 - Atención a Familias y Población Vulnerable
Dependencia: 1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Social
Subfunción: Otros Grupos Vulnerables

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 13	Atención en la entrega de ayudas a población vulnerable	<p>Nombre: Porcentaje de ayudas otorgadas para servicios funerarios.</p> <p>Definición: El indicador muestra porcentaje de ayudas otorgadas para los servicios funerarios del Centro Yelaborio.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: (TAO/TAP)*100</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2020</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=13, 2 = 29, 3 = 29, 4 = 29</p>	<p>Nombre: Informe mensual de actividades (numeralia)</p> <p>Área Responsable: Dirección de Atención a Personas Vulnerables y Centros Asistenciales.</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>	Las personas en situación de vulnerabilidad solicitan apoyos de ayudas.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E025 - Atención a Familias y Población Vulnerable
Dependencia: 1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Social
Subfunción: Otros Grupos Vulnerables

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 14	Servicios crematorios a población vulnerable.	<p>Nombre: Porcentaje de servicios crematorios proporcionados.</p> <p>Definición: El indicador muestra el porcentaje de servicios crematorios proporcionados a las personas en situación de vulnerabilidad del estado de Tabasco.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(TSCP/TSCPE) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2020 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1=25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25</p>	<p>Nombre: Informe mensual de actividades (numerata)</p> <p>Área Responsable: Dirección de Atención a Personas Vulnerables y Centros Asistenciales.</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 personas en situación de vulnerabilidad solicitan servicios crematorios.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E025 - Atención a Familias y Población Vulnerable
Dependencia: 1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Social
Subfunción: Otros Grupos Vulnerables

NIVEL		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPIESTO
Actividad 15	Operación de los servicios de personal de salud (personal operativo)	<p>Nombre: Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo de salud</p> <p>Definición: Representa el porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo con respecto del total de plazas disponibles en 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: 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: Reporte de Nómina</p> <p>Área Responsable: Dirección de Personal y Nómina</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>	Reporte de Nómina	Se cuenta con las plazas autorizadas para cubrir la demanda	



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E025 - Atención a Familias y Población Vulnerable
Dependencia: 1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Social
Subfunción: Otros Grupos Vulnerables

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 17	Operación de los servicios de personal docente	<p>Nombre: Porcentaje de plazas ocupadas del personal docente</p> <p>Definición: Representa el porcentaje de plazas ocupadas del personal docente con respecto del total de plazas disponibles en el Programa Presupuestario.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(NPD/TPPD) * 100$</p>	<p>Nombre: Reporte de Nómina</p> <p>Área Responsable: Dirección de Personal y Nómina</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>	Se cuenta con las plazas autorizadas para cubrir la demanda
		<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: E025 - Atención a Familias y Población Vulnerable
Dependencia: 1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Social
Subfunción: Otros Grupos Vulnerables

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 19	Administración de los servicios del personal administrativo	<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: $(NPA_{o}/TPPA) * 100$</p>	<p>Nombre: Reporte de Nómina</p> <p>Área Responsable: Dirección de Personal y Nómina</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: Fecha de Publicación: 10-ABR-2022</p>	Se cuenta con las plazas autorizadas para cubrir la demanda
		<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>		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E027 - Bienestar Alimentario y Nutricional. **Finalidad:** Desarrollo Social
Dependencia: 1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco) **Función:** Protección Social
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables **Subfunción:** Alimentación y Nutrición

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Fin	<p>Contribuir a mejorar el acceso a la alimentación de calidad entre los grupos de población que presentan mayor vulnerabilidad social, para favorecer el derecho que tienen a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, mediante la entrega de alimentos nutritivos y acciones de orientación alimentaria y de salud comunitaria que les permitan mejorar su calidad de vida.</p>	<p>Nombre: Porcentaje de la población con carencia alimentaria atendida por el Sistema DIF Tabasco.</p> <p>Definición: El indicador representa el porcentaje de la población con vulnerabilidad alimentaria con acceso a alimentos nutritivos suficientes y de calidad beneficiadas por el Sistema DIF Tabasco</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: (PCASDT/PTCAT) *100</p>	<p>Nombre: Padrón de Beneficiarios</p> <p>Área Responsable: Dirección de Servicios Alimentarios</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>El Poder Ejecutivo mantiene su política de asistencia social alimentaria y desarrollo comunitario.</p>
Valor Línea Base:	5.717			
Año Línea Base:	2021			
Periodicidad:	Anual			
Períodos/Metas:	1=100			



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E027 - Bienestar Alimentario y Nutricional
Dependencia: 1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Protección Social

Subtunción: Alimentación y Nutrición

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Propósito	La población con carencia alimentaria acceda a paquetes alimentarios diseñados con los criterios de calidad nutricia, acciones de orientación nutricional, de salud y de desarrollo comunitario del Sistema DIF Tabasco	<p>Nombre: Porcentaje de paquetes alimentarios entregados que cumplen con los criterios de calidad nutricia.</p> <p>Definición: El indicador muestra el porcentaje de cumplimiento de los paquetes alimentarios apegados a los criterios de calidad nutricia proporcionados a la población objetivo.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(TPAECCN/TPAE)*100$</p>	<p>Nombre: Informe de la Gestión (numeralia)</p> <p>Área Responsable: Dirección de Servicios Alimentarios</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 SMDIF mantiene las mismas especificaciones para los criterios de calidad para el diseño de los paquetes alimentarios.
		<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: E027 – Bienestar Alimentario y Nutricional
Dependencia: 1127 – Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Social
Subfunción: Alimentación y Nutrición

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Componente 1	Paquetes alimentarios con calidad nutricia entregados a la población con carencia alimentaria	<p>Nombre: Porcentaje de población con carencia alimentaria atendida.</p> <p>Definición: El indicador muestra el porcentaje de la población con carencia alimentaria beneficiada</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(TPB/TPP) * 100$</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: Padrón de beneficiarios</p> <p>Área Responsable: Dirección de Servicios Alimentarios</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: 10-JUL-2022</p>	La población con carencia alimentaria recibe el apoyo.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E027 - Bienestar Alimentario y Nutricional
Dependencia: 1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Social
Subfunción: Alimentación y Nutrición

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Componente 2	Acciones y apoyos a integrantes de grupos de desarrollo en localidades rurales de alta y muy alta marginación para mejorar la salud comunitaria	<p>Nombre: Porcentaje del número de grupos de desarrollo en localidades rurales atendidos</p> <p>Definición: El indicador muestra el número de grupos de desarrollo atendidos en las localidades rurales de alta y muy alta marginación.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(TGA/TGDP)*100$</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: Informe de la Gestión (numeralia)</p> <p>Área Responsable: Dirección de Desarrollo Integral de la Comunidad</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>	Las condiciones climáticas permiten el acceso a las localidades de alto y muy alto grado de marginación del Estado.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E027 - Bienestar Alimentario y Nutricional
Dependencia: 1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Protección Social

Subfunción: Alimentación y Nutrición

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 1	Atención a los beneficiarios de los niveles de educación básica con paquetes alimentarios diseñados con criterios de calidad nutricia.	<p>Nombre: Porcentaje de paquetes alimentarios entregados para desayunos escolares con calidad nutricia</p> <p>Definición: Este indicador muestra el porcentaje de los paquetes alimentarios entregados a los beneficiarios con desayunos escolares de los niveles de educación básica. (niños y niñas entre 6 a 12 años)</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(\text{TPAEDE}/\text{TPAPDE}) * 100$</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 = 35, 4 = 15</p>	<p>Nombre: Registro Estadístico del Informe de la Gestión DIF (Numerata).</p> <p>Área Responsable: Dirección de Servicios Alimentarios</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 escuelas de nivel básico y los candidatos cuentan con los requisitos de elegibilidad para ser beneficiarios



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E027 - Bienestar Alimentario y Nutricional
Dependencia: 1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Social
Subfunción: Alimentación y Nutrición

OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO	
Actividad 2	Entregados paquetes alimentarios con criterios de calidad nutricia a personas de atención prioritaria	<p>Nombre: Porcentaje de paquetes alimentarios entregados a las personas de atención prioritaria (Niñas y Niños de 2 a 5 Años 11 Meses No Escolarizados y Adultos Mayores)</p> <p>Definición: Este indicador muestra el porcentaje de beneficiarios de paquetes alimentarios entregados a personas de atención prioritaria (Niñas y Niños de 2 a 5 Años 11 Meses No Escolarizados y Adultos Mayores)</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(TPAEPAP/TPAPPAP) * 100$</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: Registro Estadístico del Informe de la Gestión DIF (Numerata).</p> <p>Área Responsable: Dirección de Servicios Alimentarios</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>	Las personas de atención prioritaria beneficiarias acuden a recoger los apoyos en paquetes alimentarios			



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: ED27 - Bienestar Alimentario y Nutricional
Dependencia: 1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Social
Subfunción: Alimentación y Nutrición

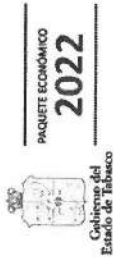
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 3	Atención a mujeres embarazadas y/o en período de lactancia con paquetes alimentarios con criterios de calidad nutricia.	<p>Nombre: Porcentaje de paquetes alimentarios entregados a mujeres embarazadas y/o en período de lactancia.</p> <p>Definición: Este indicador muestra el porcentaje de los paquetes alimentarios entregados a mujeres embarazadas y/o en período de lactancia.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(TPAEMEP/LTPAPMEPL) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=14, 2 = 14, 3 = 43, 4 = 29</p>	<p>Nombre: Registro Estadístico del Informe de la Gestión DIF (Numerata).</p> <p>Área Responsable: Dirección de Servicios Alimentarios</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>	La población de mujeres embarazadas y/o en período de lactancia beneficiadas acuden a recoger los apoyos en despensas



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E027 - Bienestar Alimentario y Nutricional
Finalidad: Desarrollo Social
Dependencia: 1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Función: Protección Social
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables
Subfunción: Alimentación y Nutrición

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 4	Suministros de utensilios para la preparación y consumo de paquetes alimentarios.	<p>Nombre: Porcentaje de suministro de utensilios.</p> <p>Definición: Este indicador muestra el porcentaje del suministro de utensilios.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(TUS/TUP) * 100$</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: Registro Estadístico del Informe de la Gestión DIF (Numerata).</p> <p>Área Responsable: Dirección de Servicios Alimentarios</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 espacios alimentarios de los planteles educativos de nivel básico tienen actividades y/o solicitan los apoyos



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: ED27 - Bienestar Alimentario y Nutricional
Dependencia: 1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Social
Subfunción: Alimentación y Nutrición

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 5	Impartición de acciones de orientación y aseguramiento de la calidad alimentaria	<p>Nombre: Porcentaje de cumplimiento de capacitaciones impartidas</p> <p>Definición: Este indicador muestra el porcentaje de las acciones de orientación y aseguramiento de la calidad alimentaria impartida</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: (TAOACA/TAOACAP)*100</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=53, 2 = 21, 3 = 21, 4 = 5</p>	<p>Nombre: Registro Estadístico del Informe de la Gestión DIF (Numerata).</p> <p>Área Responsable: Dirección de Servicios Alimentarios</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>	Las escuelas de nivel básico realizan sus actividades apegadas al calendario de educación oficial



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: ED27 - Bienestar Alimentario y Nutricional
Dependencia: 1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Social
Subfunción: Alimentación y Nutrición

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 6	Recepción de solicitudes de apoyos sociales de la población.	<p>Nombre: Porcentaje de atención de solicitudes de apoyo.</p> <p>Definición: Muestra el cumplimiento de atención de las solicitudes de apoyos</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(TSA/TSP)*100$</p>	<p>Nombre: Registro del Informe de la Gestión (numeralia)</p> <p>Área Responsable: Dirección de Desarrollo Integral de la Comunidad</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 realiza la solicitud y trámites pertinentes.
		<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: E027 - Bienestar Alimentario y Nutricional
Dependencia: 1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Social
Subfunción: Alimentación y Nutrición

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 7	Integración de grupos en localidades rurales.	<p>Nombre: Porcentaje de integración de Grupos de Desarrollo.</p> <p>Definición: El indicador muestra el porcentaje de grupos de desarrollo integrados.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(TG/ITGP)*100$</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: Informe de actividades de la Gestión</p> <p>Área Responsable: Dirección de Desarrollo Integral de la Comunidad</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 grupos cumplen correctamente con los requisitos y proporcionan la información solicitada en las Reglas de Operación.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E027 - Bienestar Alimentario y Nutricional
Dependencia: 1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Social
Subfunción: Alimentación y Nutrición

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 8	Operación de los servicios del personal de salud	<p>Nombre: Porcentaje de plazas ocupadas del personal de salud</p> <p>Definición: Representa el porcentaje de plazas ocupadas del personal de salud con respecto del total de plazas disponibles en el Programa Presupuestario.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(NPPSo/TPPSDPP) * 100$</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: Reporte de Nómina</p> <p>Área Responsable: Dirección de Personal y Nómina</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 cuenta con las plazas autorizadas para atender la demanda

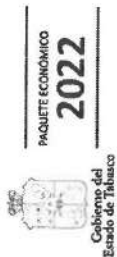


Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E027 - Bienestar Alimentario y Nutricional
Dependencia: 1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Social
Subfunción: Alimentación y Nutrición

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 10	Administración de los servicios del personal administrativo	<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: (NPAo/TPPA) *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: Reporte de Nómina</p> <p>Área Responsable: Dirección de Personal y Nómina</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 cuenta con las plazas autorizadas para atender la demanda



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E027 - Bienestar Alimentario y Nutricional
Dependencia: 1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Social
Subfunción: Alimentación y Nutrición

OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO	
NIVEL	Operación de los servicios del personal docente	Nombre: Porcentaje de plazas ocupadas del personal docente.	Definición: Representa el porcentaje de plazas ocupadas del personal docente con respecto del total de plazas disponibles en el Programa Presupuestario.	Nombre: Reporte de Nómina	Se cuenta con las plazas autorizadas para atender la demanda		
		Tipo: Gestión		Área Responsable: Dirección de Personal y Nómina			
		Dimensión: Eficacia		Disponibilidad: Pública			
		Método de Cálculo: Porcentual		Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica:			
		Algoritmo: $(NPD_o / TPPD) * 100$		Periodicidad: Trimestral			
		Valor Línea Base: 100		Fecha de Publicación: 10-ABR-2022			
		Año Línea Base: 2021					
		Periodicidad: Trimestral					
		Periodos/Metas: 1=100, 2 = 100, 3 = 100, 4 = 100					



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: ED56 - Atención Especializada en Rehabilitación
Dependencia: 1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Social
Subfunción: Otros Grupos Vulnerables

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Fin	<p>Nombre: Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población con discapacidad y/o población que requiere restaurar la funcionalidad del sistema músculo-esquelético y la salud integral mediante los servicios especializados de medicina física, rehabilitación y educación especial, con el fin de lograr su reinserción a las actividades productivas y de su entorno social.</p> <p>Definición: El indicador mide el porcentaje de la población que requiere los servicios especializados en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial del DIF Tabasco y las UBR 'S del Sistema DIF Tabasco.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(TPBSE/TPPSE) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2021</p>	<p>Nombre: Porcentaje de la población beneficiada con los servicios especializados en el CREE y las UBR 'S del Sistema DIF Tabasco.</p> <p>Área Responsable: Dirección del Centro de Rehabilitación y Educación Especial</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>Plantilla Estadística de Servicios Otorgados</p>	<p>Las personas que asisten al Centro de Rehabilitación y Educación Especial y UBR 'S del DIF Tabasco concluyen satisfactoriamente su tratamiento.</p>



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E056 - Atención Especializada en Rehabilitación
Dependencia: 1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF - Tabasco)
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Social
Subfunción: Otros Grupos Vulnerables

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
		Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1=100		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E056 - Atención Especializada en Rehabilitación
Dependencia: 1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Social
Subfunción: Otros Grupos Vulnerables

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Propósito	Las personas con discapacidad y/o problemas de funcionalidad del sistema músculo-esquelético acceden a tratamientos especializados en rehabilitación y educación especial y son dadas de alta médica	<p>Nombre: Porcentaje de personas beneficiadas con tratamientos especializados en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial y las UBR'S del Sistema DIF Tabasco.</p> <p>Definición: El indicador muestra el porcentaje de personas beneficiadas con servicios especializados en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial y las UBR'S del Sistema DIF Tabasco que reciben alta médica institucional.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(TPBAM/TPPBE) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2021</p>	<p>Nombre: Plantilla Estadística de Servicios Otorgados/Avances Físicos.</p> <p>Área Responsable: Dirección del Centro de Rehabilitación y Educación Especial</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 personas que con discapacidad y con problemas de funcionalidad del sistema músculo-esquelético solicitan los tratamientos especializados en rehabilitación y educación especial



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E056 - Atención Especializada en Rehabilitación
Dependencia: 1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Social
Subfunción: Otros Grupos Vulnerables

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
		Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1=100		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: ED56 - Atención Especializada en Rehabilitación
Dependencia: 1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Social
Subfunción: Otros Grupos Vulnerables

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Componente 1	Servicios especializados en rehabilitación y en educación especial destinados a población vulnerable	<p>Nombre: Porcentaje de servicios especializados en rehabilitación y en educación especial que brinda el CREE</p> <p>Definición: El indicador muestra el porcentaje de servicios especializados en rehabilitación y educación especial en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial del DIF Tabasco.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Percentual</p> <p>Algoritmo: $(TSO7SP) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Períodos/Metas: 1=36, 2 = 64</p>	<p>Nombre: Informe de la Gestión (numeralia)/Avances físicos</p> <p>Área Responsable: Dirección del Centro de Rehabilitación y Educación Especial del DIF Tabasco</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 personas con discapacidad o problemas de neurodesarrollo cumplen con los requisitos para acceder a los servicios especializados



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E056 - Atención Especializada en Rehabilitación
Dependencia: 1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Social
Subfunción: Otros Grupos Vulnerables

MIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 1	Dotamiento de consultas médicas especializadas a personas con padecimientos en el sistema locomotor y/o con trastornos en el neurodesarrollo	<p>Nombre: Porcentaje de valoraciones médicas a través de consultas especializadas.</p> <p>Definición: El indicador muestra el porcentaje de consultas médicas especializadas para la valoración del sistema locomotor y trastornos del neurodesarrollo en la población objetivo del C.R.E.E.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(TCMER/TCMEP) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1=13, 2 = 22, 3 = 29, 4 = 36</p>	<p>Nombre: Informes de la Gestión/ Avances Físicos.</p> <p>Área Responsable: Dirección del Centro de Rehabilitación y Educación Especial del DIF Tabasco</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-ABR-2022</p>	Las personas cumplen con los requerimientos y acceden a las consultas médicas especializadas en rehabilitación.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E056 – Atención Especializada en Rehabilitación
Dependencia: 1127 – Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Social
Subfunción: Otros Grupos Vulnerables

OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO	
NIVEL							
Actividad 2	Implementación de sesiones terapéuticas especializadas en rehabilitación.	<p>Nombre: Porcentaje de Sesiones Terapéuticas Especializadas en Rehabilitación.</p> <p>Definición: El indicador muestra el porcentaje de sesiones terapéuticas especializadas en rehabilitación para diferentes grupos con estado de vulnerabilidad.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(TSTERR/TSTERP) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=13, 2= 22, 3= 29, 4= 36</p>	<p>Nombre: Informe de la Gestión (numeralia)/Avances físicos</p> <p>Área Responsable: Dirección del Centro de Rehabilitación y Educación Especial del DIF Tabasco</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>	<p>La población objetivo cumple con los requisitos para recibir el tratamiento fisioterapéutico con regularidad.</p>			



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E056 – Atención Especializada en Rehabilitación
Dependencia: 1127 – Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Social
Subfunción: Otros Grupos Vulnerables

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 3	Elaboración de Órtesis y Prótesis para personas que requieren mejorar la funcionalidad del aparato locomotor.	<p>Nombre: Porcentaje de elaboración de órtesis y prótesis.</p> <p>Definición: El indicador muestra el porcentaje de órtesis y prótesis que se elaboran o reparan en el Laboratorio del C.R.E. para personas que requieren mejorar la funcionalidad del aparato motor.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(TOPERR/TOPERP) * 100$</p>	<p>Nombre: Informe de la Gestión/ Avances Físicos.</p> <p>Área Responsable: Dirección del Centro de Rehabilitación y Educación Especial del DIF Tabasco</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 cuenta con los recursos para la elaboración de las Órtesis y Prótesis. Las personas que así lo requieren cumplen con las condiciones para recibir los apoyos de órtesis y prótesis.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E056 – Atención Especializada en Rehabilitación
Dependencia: 1127 – Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Social
Subfunción: Otros Grupos Vulnerables

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	PERÍODOS/METAS	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
			1=13, 2=22, 3=29, 4=36		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E056 - Atención Especializada en Rehabilitación
Dependencia: 1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Social
Subfunción: Otros Grupos Vulnerables

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 4	Estudios de diagnósticos para detectar padecimientos en el sistema musculoesquelético en la población objetivo del C.R.E.E y UBR's.	<p>Nombre: Porcentaje de estudios de diagnósticos efectuados.</p> <p>Definición: El indicador muestra el porcentaje de estudios de diagnósticos para detectar padecimientos en el sistema musculoesquelético en la población que acude al C.R.E.E. y UBR's.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(TEDR/TEDP) * 100$</p>	<p>Nombre: Plantilla Estadística de Servicios Otorgados/ Avances Físicos.</p> <p>Área Responsable: Dirección del Centro de Rehabilitación y Educación Especial del DIF Tabasco</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 equipos para diagnósticos funcionan de manera adecuada. Las personas solicitan los estudios de diagnósticos para detectar padecimientos en el sistema musculoesquelético.
		<p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p>		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E056 - Atención Especializada en Rehabilitación
Dependencia: 1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Protección Social

Subfunción: Otros Grupos Vulnerables

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
		Periodos/Metas: 1=13, 2 = 22, 3 = 29, 4 = 36		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E056 – Atención Especializada en Rehabilitación
Dependencia: 1127 – Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Social
Subfunción: Otros Grupos Vulnerables

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 5	Implementación de valoraciones médicas para determinar la discapacidad	<p>Nombre: Porcentaje de valoraciones médicas realizadas para determinar la discapacidad.</p> <p>Definición: El indicador muestra el porcentaje de valoraciones médicas para determinar la discapacidad realizada.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(\text{TYMDPR} / \text{TYMDPPP}) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Trimestral Períodos/Metas: 1=1, 2 = 22, 3 = 29, 4 = 36</p>	<p>Nombre: Plantilla Estadística de Servicios Otorgados/Avances Físicos.</p> <p>Área Responsable: Dirección del Centro de Rehabilitación y Educación Especial del DIF Tabasco</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>	Las personas discapacitadas solicitan las valoraciones médicas para obtener su constancia de discapacidad permanente.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E056 – Atención Especializada en Rehabilitación
Dependencia: 1127 – Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Social
Subfunción: Otros Grupos Vulnerables

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 6	Expedición de constancias de discapacidad a personas que padecen discapacidad permanente.	<p>Nombre: Porcentaje de constancias de discapacidad expedidas.</p> <p>Definición: El indicador muestra el porcentaje de constancias expedidas por el CREE que avalan la discapacidad permanente.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(TCOPE/TCODPP) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=13, 2 = 22, 3 = 29, 4 = 36</p>	<p>Nombre: Plantilla Estadística de Servicios Otorgados/Avances Físicos.</p> <p>Área Responsable: Dirección del Centro de Rehabilitación y Educación Especial del DIF Tabasco</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>	Las personas discapacitadas son valoradas y dictaminadas con discapacidad permanente.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E056 – Atención Especializada en Rehabilitación
Dependencia: 1127 – Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Social
Subfunción: Otros Grupos Vulnerables

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 7	Implementación de acciones formativas para la capacitación y/o actualización del personal.	<p>Nombre: Porcentaje de acciones formativas.</p> <p>Definición: El indicador muestra el porcentaje de acciones formativas dirigidas al personal que labora en el C.R.E.E.</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 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1=13, 2 = 22, 3 = 29, 4 = 36</p>	<p>Nombre: Planilla Estadística de Servicios Otorgados/ Avances Físicos.</p> <p>Área Responsable: Dirección del Centro de Rehabilitación y Educación Especial del DIF Tabasco</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 servidores públicos se participan en los programas de capacitación y actualización continúa



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E056 - Atención Especializada en Rehabilitación
Dependencia: 1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Jueta y Equitativa a Grupos Vulnerables

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Social
Subfunción: Otros Grupos Vulnerables

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 8	Operación de los servicios de personal de salud	<p>Nombre: Porcentaje de plazas ocupadas del personal de salud</p> <p>Definición: Representa el porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo de salud con respecto del total de plazas disponibles en el Programa Presupuestario.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(NPPSo/TPSPDPP) * 100$</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: Reporte de Nómina</p> <p>Área Responsable: Dirección de Personal y Nómina</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 cuenta con las plazas y las vacantes autorizadas para atender la demanda



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E156 - Atención Especializada en Rehabilitación
Dependencia: 1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Social
Subfunción: Otros Grupos Vulnerables

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 9	Operación de los servicios de personal docente	<p>Nombre: Porcentaje de plazas ocupadas de personal docente.</p> <p>Definición: Representa el porcentaje de plazas ocupadas del personal docente con respecto del total de plazas disponibles en el Programa Presupuestario.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(NPD\div TTPPD) \times 100$</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: Reporte de Nómina</p> <p>Área Responsable: Dirección de Trabajo y Nómina</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>	Se cuenta con las plazas y las vacantes autorizadas para atender la demanda



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E056 – Atención Especializada en Rehabilitación
Dependencia: 1127 – Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Social
Subfunción: Otros Grupos Vulnerables

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 11	Administración de servicios del personal administrativo	<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: $(NPAo/TPPA) * 100$</p>	<p>Nombre: Reporte de Nómina</p> <p>Área Responsable: Dirección de Personal y Nómina</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>	Se cuenta con las plazas y las vacantes autorizadas para atender la demanda
		<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: P013 - Planeación para el Desarrollo Integral de la Familia
Dependencia: 1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Social
Subfunción: Otros De Seguridad Social y Asistencia Social

OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACION		SUPUESTO
NIVEL	Fin	Contribuir con las acciones de asistencia social, con un enfoque incluyente y orientadas a la difusión, respeto, vigilancia y/o restitución de los derechos de niñas, niños, adolescentes y población en estado de vulnerabilidad, mediante la planeación de los recursos materiales y humanos, así como los servicios básicos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco.	<p>Nombre: Porcentaje de población beneficiada mediante los programas de asistencia social del Sistema DIF Tabasco.</p> <p>Definición: El indicador muestra el porcentaje de la población beneficiada con los programas de asistencia social del Sistema DIF Tabasco.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(TPBP/TPSPAS) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 99.582</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1=100</p>	<p>Nombre: Padrón de Beneficiarios</p> <p>Área Responsable: Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto</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 Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco mantiene su política de asistencia social.	



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P013 - Planeación para el Desarrollo Integral de la Familia
Dependencia: 1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Social
Subfunción: Otros De Seguridad Social y Asistencia Social

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Propósito	Acciones de asistencia social planeadas y evaluadas de manera óptima mejoran la gestión de las unidades administrativas	<p>Nombre: Porcentaje de cumplimiento de eficiente y eficaz en la planeación y gestión en las unidades administrativas del Sistema DIF Tabasco.</p> <p>Definición: El indicador mide el porcentaje de los resultados obtenidos por la planeación y gestión administrativa para el logro en las metas institucionales de los programas asistenciales del Sistema DIF Tabasco.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(TUOIGP/TUOSDIFT) * 100$</p>	<p>Nombre: Matrices de Indicadores para Resultados</p> <p>Área Responsable: Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto</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>	Las unidades administrativas cumplen con la normatividad y da seguimiento de su matriz de indicadores para resultados.
		<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: P013 - Planeación para el Desarrollo Integral de la Familia
Dependencia: 1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Social
Subfunción: Otros De Seguridad Social y Asistencia Social

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Componente 1	Acciones de evaluación y seguimiento para la mejora continua de los programas de asistencia social del DIF Tabasco	<p>Nombre: Porcentaje de acciones de mejora alcanzadas en el Programa de Trabajo de Control Interno.</p> <p>Definición: El indicador muestra las acciones de mejora alcanzadas en el periodo, definidas en el Programa de Trabajo de Control Interno del Sistema DIF Tabasco.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(TAMM/TAMP) * 100$</p>	<p>Nombre: Reporte de cumplimiento de las acciones de mejora.</p> <p>Área Responsable: Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Semestral</p> <p>Períodicidad: 10-JUL-2022</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	Las unidades administrativas presentan su Programa de Trabajo de Control Interno para seguimiento de sus acciones de mejora.
	<p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Períodicidad: Semestral</p> <p>Períodos/Metas: 1=20, 2 = 80</p>			



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P013 - Planeación para el Desarrollo Integral de la Familia
Dependencia: 1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Social
Subfunción: Otros De Seguridad Social y Asistencia Social

MIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 1	Evaluación de desempeño a los programas de asistencia social.	<p>Nombre: Porcentaje del cumplimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora de la evaluación del desempeño.</p> <p>Definición: El indicador muestra el porcentaje de avance de atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora de la Evaluación al Desempeño a programas asistenciales del Sistema DIF Tabasco.</p> <p>Típic: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(TMR/TMP) * 100$</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 = 25, 4 = 75</p>	<p>Nombre: Formatos de seguimiento de Aspectos Susceptibles de Mejora</p> <p>Área Responsable: Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto</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>	Porcentaje del cumplimiento de los aspectos susceptibles de mejora de la evaluación del desempeño.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P013 - Planeación para el Desarrollo Integral de la Familia
Dependencia: 1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Finatidad: Desarrollo Social
Función: Protección Social
Subfunción: Otros De Seguridad Social y Asistencia Social

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 2	Solventación de auditorías a los Programas de Asistencia Social.	<p>Nombre: Porcentaje de las solventaciones a las auditorías</p> <p>Definición: El indicador muestra el porcentaje de avance de las solventaciones y actividades de mejora a las observaciones realizadas en las auditorías.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(TDC/TOR) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=0, 2 = 50, 3 = 0, 4 = 50</p>	<p>Nombre: Cédula de observaciones</p> <p>Área Responsable: Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto</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>	Se cuenta con los documentos precisos que permiten solventar las auditorías.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P013 - Planeación para el Desarrollo Integral de la Familia
Dependencia: 1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Finatidad: Desarrollo Social
Función: Protección Social
Subfunción: Otros De Seguridad Social y Asistencia Social

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 3	Operación de los servicios de personal de salud	<p>Nombre: Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo de salud.</p> <p>Definición: Representa el porcentaje de plazas ocupadas del personal de salud con respecto del total de plazas disponibles en el Programa Presupuestario.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(NPDc/TPPD) * 100$</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: Reporte de Nómina</p> <p>Área Responsable: Dirección de Personal y Nómina</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 10-ABR-2022</p>	Se cuenta con las plazas autorizadas para atender la demanda



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P013 - Planeación para el Desarrollo Integral de la Familia
Dependencia: 1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Social
Subfunción: Otros De Seguridad Social y Asistencia Social

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 5	Administración de los servicios de personal administrativo	<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: $(NPA0/TPPA)*100$</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: Reporte de Nómina</p> <p>Área Responsable: Dirección de Personal y Nómina</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 cuenta con las plazas autorizadas para atender la demanda



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Instituto para el Fomento de Las Artesanías de Tabasco

MISIÓN:

Impulsar la actividad artesanal, a través del desarrollo y protección integral de los artesanos tabasqueños, contribuyendo al desarrollo local, regional y la preservación de los oficios, respetando las formas de organización, usos y costumbres en la toma de decisiones que fortalezcan las tradiciones presentes en todo el estado de Tabasco.

OBJETIVOS:

Fomentar, difundir y promover las artesanías tabasqueñas que muestren su proceso productivo, a través de la vinculación entre instituciones públicas y privadas.

Documentar a través de la investigación de cada técnica y proceso productivo artesanal, el rescate y la preservación de las ramas artesanales del estado, ya que existen técnicas en vías de desaparecer.

Acceso a mercados con estrategias de comercialización especializadas para el sector artesanal.

Programar capacitaciones y asesorías a los artesanos para la mejora, creación y diversificación de sus productos, entre otros.

Promover la participación de los jóvenes para preservar las ramas artesanales, así como los oficios con valor cultural.

Mejorar los estándares de producción de artesanías, para facilitar el acceso a nuevos y más especializados segmentos de consumo.

Apoyar la organización productiva y comercial del sector para su acceso local, regional, nacional e internacional, preservándola con el fin de participar en la realización de proyectos culturales y productivos para su financiamiento.

Consolidación de la Ley de Fomento, Desarrollo y Protección Artesanal del Estado de Tabasco.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL:

Sensibilización del público receptor sobre el valor de las piezas artesanales, desde el conocimiento de la materia prima utilizada, hasta la técnica que la transforma en una pieza u obra artesanal, promoviendo desde la sociedad en general hasta los servidores públicos el consumo local.

Generar contenidos de divulgación para el rescate y preservación del conocimiento de técnicas y procesos artesanales.

Establecer alianzas estratégicas entre diversos sectores sociales, para consolidar la transferencia de experiencias comerciales.

Elaborar el programa anual de capacitación con una visión diferenciada, en atención a los niveles de preparación y destreza del sector artesanal

Organizar convocatorias que motiven la participación del sector artesanal, especialmente de los jóvenes, incentivando el emprendimiento de la empresa artesanal

Resaltar las bondades de la asociación formal y el trabajo en equipo para lograr objetivos grupales y personales entre el sector artesanal

Establecer enlaces con las Instituciones y grupos civiles que busquen sumar y participar en el desarrollo y rescate al sector artesanal.

Socializar ante el H. Congreso del Estado las bondades de contar con un marco legal que brinde certeza y seguridad a la actividad y comunidad artesanal de la entidad (Propuesta de Ley de Fomento, Desarrollo y Protección Artesanal del Estado de Tabasco).

Apoyar las culturas comunitarias, populares e indígenas, a fin de salvaguardar su identidad y desarrollar su potencial creativo.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS:

Formación, Difusión y Comercialización Artesanal

Fomentar la actividad artesanal mediante la organización productiva y comercial del sector artesanal y participación en eventos.

PERSPECTIVA DE GÉNERO:



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Instituto para el Fomento de Las Artesanías de Tabasco

Parte de las acciones que realiza en Instituto en beneficio del sector artesanal en el Estado de Tabasco, está el de considerar de importancia la equidad de género, beneficiando por igual a hombres y mujeres que participan en esta actividad y que tienen acceso a los diversos programas y apoyos que se brindan a través del IFAT, lo que permitirá:

Redistribución equitativa de las actividades entre los servidores públicos hombres y mujeres.

Justa valoración de los distintos trabajos que realizan mujeres y hombres artesanos.

Modificación de las estructuras sociales, los mecanismos, las reglas, prácticas y valores que reproducen la desigualdad en el Estado de Tabasco.

El fortalecimiento del poder de gestión y decisión de las mujeres artesanas.

Las acciones que realiza el Instituto, permite entender que la vida de mujeres y hombres puede modificarse en la medida en que no está "naturalmente" determinada; como parte de la perspectiva de la equidad de género, para contribuir a erradicar todo tipo de discriminación es, proporcionar y propiciar apoyos a la producción a un mismo número de hombre y mujeres, así como en espacios para la comercialización, capacitación, asesorías y talleres que se gestionen durante el ejercicio 2022.

ACCIONES MÁS RELEVANTES:

Adquisición de artesanías para su comercialización en los puntos de ventas, además de otros puntos de enlace en alianza con entes, instituciones, organismos y organizaciones.

Prever la instalación, gestión y coordinación para el Pabellón Artesanal el marco de la Feria Tabasco 2022.

Coordinación y desarrollo del Festival del Queso 2022.

Coordinación y desarrollo del Festival del Chocolate 2022.

Celebración evento Reconocimiento Excelencia Artesanal 2022.

Celebración del XXIV Gran Concurso Estatal de Artesanías 2022.

Organización, coordinación y desarrollo de Capacitaciones para la innovación y/o perfeccionamiento técnico de la producción artesanal.

Coordinación y desarrollo de Nuevas Líneas de Producción artesanal.

Visitas a comunidades para seguimiento de Talleres y Casas Artesanales y coordinación para la Georreferenciación de las mismas.

Seguimiento y desarrollo del Padrón Estatal de Artesanos.

Gestión de recursos para apoyos a los artesanos en la entidad; integración de expedientes/proyectos.

Coordinación y desarrollo de Corredores Artesanales.

Participación en Concursos artesanales, así como premiaciones.

Elaboración y colaboración para realizar publicaciones documentales de acervo artesanal.

Concurso de diseño artesanal.

Gestión y coordinación de apoyos para Artesanos en eventos nacionales e internacionales.

METAS:

Incrementar el número de compras efectuadas a los artesanos para su comercialización en la red de tiendas de artesanías.



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA**Instituto para el Fomento de Las Artesanías de Tabasco**

Incrementar la participación de artesanos en Exposiciones temporales.

Consolidar la ruta artesanal.

Actualización del catálogo artesanal del Estado de Tabasco.

Lograr desplazamiento de productos en favor de los artesanos, en los otros puntos de enlace en alianza con entes, instituciones, organismos u organizaciones.

Mejorar los espacios destinados para los artesanos, así como reactivar su participación en el Pabellón Artesanal dentro de la Feria Tabasco 2022.

Celebrar el día del artesano fomentando el apoyo e incentivar su participación en el sector.

Reactivar las actividades de capacitaciones, talleres y cursos en beneficio de los artesanos.

Impulsar a la comunidad de artesanos que ya fueron formados como instructores artesanales del IFAT, para la actualización permanente del sector y la preservación de las técnicas artesanales.

Rescate de ramas artesanales.

Innovar en nuevas líneas de productos artesanales para las temporadas especiales, sin comprometer sus características, respetando las formas de organización, usos y costumbres.

Crear el acervo documental digital artesanal: libros, revistas, videos, etc. para generar contenidos de divulgación para el rescate y preservación del conocimiento de técnicas y procesos artesanales.

Incrementar la participación de artesanos en el XXIV Gran Concurso Estatal de Artesanías 2022, así como el número de piezas registradas.

Incrementar la dispersión de recursos en beneficio de más artesanos.

Incrementar la dispersión de financiamientos en beneficio de más artesanos.

Aumentar el número de espacios para la comercialización en ferias locales, estatales y nacionales.

Reactivar el incremento de los ingresos propios para la compra de mercancías y mejoramiento de tiendas destinadas a la comercialización de artesanías y productores de alimentos.

Actualizar la Georreferenciación de casas y talleres artesanales del Estado de Tabasco.

**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS****CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO**

Instituto para el Fomento de Las Artesanías de Tabasco

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	26,201,514
	42	Transferencias al Resto del Sector Público	26,201,514
TOTAL			26,201,514

PAQUETE ECONÓMICO
2022**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS****CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**

Instituto para el Fomento de Las Artesanías de Tabasco

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	TOTAL
Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco	26,201,514
TOTAL	26,201,514



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

Instituto para el Fomento de Las Artesanías de Tabasco

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
01						Ingresos Propios	7,162,500	0	7,162,500
	2					Desarrollo Social	7,162,500	0	7,162,500
		4				Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	7,162,500	0	7,162,500
			2			Cultura	7,162,500	0	7,162,500
				4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,162,500	0	7,162,500
					42	Transferencias al Resto del Sector Público	7,162,500	0	7,162,500
28						Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	19,039,014	0	19,039,014
	2					Desarrollo Social	19,039,014	0	19,039,014
		4				Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	19,039,014	0	19,039,014
			2			Cultura	19,039,014	0	19,039,014
				4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	19,039,014	0	19,039,014
					42	Transferencias al Resto del Sector Público	19,039,014	0	19,039,014
TOTAL							26,201,514	0	26,201,514



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F011 - Formación, Difusión y Comercialización Artesanal
Dependencia: 112B - Instituto para el Fomento de Las Artesanías de Tabasco
Actividad Institucional: Fomento y Rescate de las Actividades Artesanales del Estado

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Subfunción: Cultura

MIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Fin	Contribuir a fomentar la actividad artesanal mediante la organización productiva y comercial del sector artesanal y participación en eventos.	<p>Nombre: Tasa de variación de ventas de productos artesanales.</p> <p>Definición: Es la tasa de variación de ventas de productos artesanales en el año actual respecto al año anterior.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Tasa De Variación</p> <p>Algoritmo: $(Vp/Va)-1*100$</p> <p>Valor Línea Base: 20 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1=33.333</p>	<p>Nombre: página de transparencia</p> <p>Área Responsable: Dirección de Apoyo a la Comercialización</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-2022</p>	Se cuenta con las condiciones climáticas adecuadas para el desarrollo de artesanal.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F011 - Formación, Difusión y Comercialización Artesanal
Dependencia: 1128 - Instituto para el Fomento de Las Artesanías de Tabasco
Actividad Institucional: Comercialización de la Producción Artesanal del Estado

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Propósito	La población del sector artesanal tiene diversificado sus productos a través de sus prototipos y diseños.	<p>Nombre: Porcentaje de artesanos que diversifican su producción por medio de prototipos y diseños.</p> <p>Definición: Es el porcentaje de artesanos que diversifican su producción por medio de prototipos y diseños.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $((Adp/ae)*100)$</p>	<p>Nombre: pagina de transparencia</p> <p>Área Responsable: Dirección de Desarrollo Comunitario y Producción Artesanal</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Anual</p> <p>Periodicidad: 31-ENE-2022</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	El sector de consumo demanda los productos artesanales.
Valor Línea Base:	7,598			
Año Línea Base:	2021			
Periodicidad:	Anual			
Periodos/Metas:	1=8.33			



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F011 - Formación, Difusión y Comercialización Artesanal
Dependencia: 1128 - Instituto para el Fomento de Las Artesanías de Tabasco
Actividad Institucional: Fomento y Rescate de las Actividades Artesanales del Estado

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Subfunción: Cultura

MIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Componente 1	Capacitación y Promoción de Fomento Artesanal realizados	<p>Nombre: Porcentaje de cursos de capacitaciones y talleres impartidos a la población artesanal.</p> <p>Definición: Es el porcentaje de cursos de capacitaciones y talleres impartidos a la población artesanal en el año actual en relación al año anterior.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(TaFa/TaFp) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=75, 2 = 75</p>	<p>Nombre: pagina de transparencia</p> <p>Área Responsable: Dirección de Desarrollo Comunitario y Producción Artesanal</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Semestral</p> <p>Periodicidad: 12-JUL-2022</p>	La población artesanal muestra interés en capacitaciones y talleres para emplearlas en sus actividades.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F011 - Formación, Difusión y Comercialización Artesanal
Dependencia: 1128 - Instituto para el Fomento de Las Artesanías de Tabasco
Actividad Institucional: Comercialización de la Producción Artesanal del Estado

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Subfunción: Cultura

MIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 1	Cursos de capacitación a la comunidad artesanal	<p>Nombre: Porcentaje de asistencia de artesanos en cursos de capacitación y talleres</p> <p>Definición: Es el porcentaje de asistencia de artesanos en cursos de capacitaciones y talleres respecto a lo programado.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(Tc/Tcp) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=20, 2 = 20, 3 = 20, 4 = 20</p>	<p>Nombre: pagina de transparencia</p> <p>Área Responsable: Dirección de Desarrollo Comunitario y Producción Artesanal</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 12-ABR-2022</p>	Se cuenta con presupuesto autorizado para que los artesanos asistan a cursos de capacitaciones y talleres de su competencia.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: FD11 - Formación, Difusión y Comercialización Artesanal
Dependencia: 1128 - Instituto para el Fomento de Las Artesanías de Tabasco
Actividad Institucional: Fomento y Rescate de las Actividades Artesanales del Estado

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Subfunción: Cultura

MIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 3	Promoción de fomento artesanal	<p>Nombre: Porcentaje de avance financiero del ejercicio presupuestal del gasto público para el sector artesanal</p> <p>Definición: Es el porcentaje del gasto público ejercido en relación a lo programado</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=25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25</p>	<p>Nombre: Relación de avance de gasto corriente</p> <p>Área Responsable: Dirección Administrativa</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: 30-ABR-2022</p>	Se cuenta con presupuesto autorizado para que sea promocionado el fomento artesanal.



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Museo Interactivo Papagayo

MISIÓN:

El Museo Interactivo Papagayo, es creado especialmente para los niños, constituyéndose como un espacio de educación no formal, dedicado a promover la Ciencia y la Tecnología, así como ofrecer un lugar atractivo de convivencia, recreación e integración familiar, promoviendo la identidad cultural y artística en la población, promotor de un producto turístico importante para visitar Tabasco y además como complemento indispensable para el posicionamiento estratégico de la oferta del destino, con la misión de Brindar un espacio educativo para que las niñas y niños de Tabasco y sus familias creen, desarrollen y ejerciten habilidades cognitivas, emocionales y sociales para el conocimiento y apropiación de la ciencia, tecnología y arte por medio de recursos interactivos y colaborativos.

OBJETIVOS:

Fortalecer los conocimientos científicos y tecnológicos, las capacidades intelectuales, la convivencia familiar, la identidad cultural y artística y la modernización de sus exhibiciones e infraestructura.

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, así como la formación de públicos.

Mejorar las condiciones de vida y ampliar las oportunidades de superación de personas en situación de vulnerabilidad para el desarrollo integral de familias y comunidades.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL:

El Museo Interactivo Papagayo posee rasgos que lo hacen único, ofrece espacios con actividades y herramientas para construir, explorar y descubrir, aporta al desarrollo de competencias para la vida.

Contribuye a la formación de conocimientos, habilidades, actitudes y valores al permitir a sus visitantes comprender, apropiarte, participar y transformar el entorno.

Por lo que los objetivos, estrategias y líneas de acción están diseñadas para la Modernización del Museo, fortalecer las capacidades creativas de las personas, facilitar la comunicación y constituir una forma creciente de libertad y de identidad. Tiende puentes entre la comunidad y las necesidades del Estado y responder así al mundo contemporáneo.

Lograr acuerdos de cooperación entre las instancias de los diferentes órdenes de Gobierno Municipales, Estatales y Federales, para la rehabilitación, mantenimiento, equipamiento y modernización del Museo.

Mantener una imagen presente y constante en medios masivos de comunicación y electrónicos.
Diversificar la oferta de servicios.

Promover el conocimiento científico y tecnológico como un recurso didáctico a través de las visitas escolares.

Desarrollar un plan anual de Publicidad y Mercadotecnia.

Modernizar la Museografía para ofrecer contenidos nuevos a los usuarios, promoviendo el conocimiento científico y tecnológico.

Fortalecer la educación no formal en toda la población sobre ciencia, tecnología e innovación.

Favorecer las tecnologías de la información y la comunicación y las redes sociales que ofrecen un potencial aprovechable para la difusión de la riqueza científica y tecnológica.

Capacitar permanentemente a los guías educativos "primos" en la atención y cultura de servicio.

Crear lazos de participación con Empresas, Prestadores de Servicios y Organismos no Gubernamentales (ONG 'S), para que se conviertan en socios activos y fundamentales en el desarrollo del Museo.

Proporcionar el mantenimiento preventivo y correctivo al edificio y a sus instalaciones de servicio que son necesarios para su óptima operatividad.

Fomentar la apreciación de los recursos museográficos Del Estado, a fin de contribuir a ampliar la afluencia y frecuencia de los visitantes, especialmente de las nuevas



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Museo Interactivo Papagayo

generaciones.

Implementar programas de comunicación social, para promover, por medios físicos, visuales y digitales y de contacto directo, las características distintivas del patrimonio cultural de Tabasco.

Aumentar los canales de difusión de las actividades artísticas y culturales a través de diferentes medios de comunicación, lenguajes e idiomas que permitan ampliar la masa de receptores de información.

Implementar una agenda de capacitación de guías culturales y prestadores de servicio social para fortalecer sus capacidades de transmisión de la riqueza del patrimonio cultural e histórico.

Ofrecer talleres de distintas disciplinas artísticas, enfocados a niños, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad, para que desarrollen su habilidad, sensibilidad y creatividad artística.

Generar espacios itinerantes de exposición y venta directa de artesanías.

Promover la impartición de servicios educativos especiales, para niñas, niños y adolescentes en condiciones de discapacidad, con el fin de lograr su plena integración familiar y social.

Creación de una plataforma en internet, para la capacitación con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, que tendrá como principal público objetivo las y los servidores públicos estatales y municipales, así como público en general.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS:

El programa Institucional del Museo Interactivo Papagayo fue elaborado conforme a lo expresado en el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, considerando las directrices emitidas por la Secretaría de Cultura, guardando la particularidad de la operatividad de este Museo en lo relativo a su diseño de trabajo y en función a un diagnóstico preliminar que permitió identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, logrando con ello, establecer los objetivos, estrategias y líneas generales de acción, priorizando aquellos proyectos que por su naturaleza impactan en el desarrollo social, económico, político y cultural del estado de Tabasco.

El museo es un espacio con excelente potencial, indistintamente de que requiere de manera prioritaria ser objeto de una actualización o modernización en su infraestructura física, tecnológica y museográfica que le permita incrementar su calidad competitiva en nuestra sociedad, ya que cuenta con un público cautivo y leal derivado de su entorno y de la atención que actualmente se brinda, mismo que se encuentra a la expectativa de una iniciativa de cambio estratégico diseñada a la par de los avances científicos y educativos.

Modernización de la Museografía con nuevas exhibiciones y actualización de las existentes, siendo prioritarios Diseño y programación del juego interactivo para el avión Chipilín, Actualización de la Sala (Temporal).

Rehabilitación y Mantenimiento de la Infraestructura Física (siendo prioritarios: el Mantenimiento del aire acondicionado integral, concluir con la impermeabilización de las losas del techo del Museo, san blasteo y pintura de la cerca perimetral).

Equipamiento Tecnológico y Científico

Fortalecer el Programa "Adopta una Exhibición", dirigido a empresas y/u organizaciones no gubernamentales, para que se conviertan en socios activos y fundamentales en el desarrollo del Museo.

Reactivar el Programa "Papagayo en tu Escuela".

Programa "Aprender interactuando con el Papagayo", en coordinación con la Secretaría de Educación, Dar seguimiento a los Convenios con distintas dependencias e instituciones públicas y privadas para su adecuado cumplimiento.

Promover las Campañas permanentes: "Todos los miércoles son de 2x1 en papagayo", "Reservaciones grupales y escolares al 2x1", "Vamos en autobús al Papagayo" y "Tú evento en el mejor museo para niños".

Activar programa de Guías Voluntarios.



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Museo Interactivo Papagayo

Campaña permanente de reclutamiento de Guías Educativos "Tú eres el primo ideal".

Suscribir convenios con organizaciones sociales, públicas y privadas para el fortalecimiento de las acciones del Museo.

Instrumentar el programa "Pasaporte Papagayo" con un mínimo costo y que se estimule al visitante frecuente.

Implantar el proyecto COLECTA PET.

Implementar el programa "Papagayo en tu comunidad".

Implementar el Proyecto de Inclusión : La línea del tiempo de los indígenas en Tabasco.

E067.- Educación no formal de la Cultura Científica y Tecnológica.-Apoyo para la prestación de servicio de educación no formal de la cultura científica y tecnológica.

PERSPECTIVA DE GÉNERO:

El ser humano posee recursos de imaginación y creatividad que le permiten salir adelante ante los grandes retos. Este talento innato, origen de su capacidad de aprender, puede y debe estimularse; es preciso despertar e incrementar este potencial y utilizarlo con inteligencia.

Así, surgen los museos interactivos, movimiento mundial que partió de la necesidad de adoptar nuevas formas para fomentar el aprendizaje de los niños, basadas en la idea de aprender-haciendo.

Educadores e investigadores han verificado que los niños aprenden de una manera diferente y por lo tanto se debe buscar un modo de transmitir conocimientos mediante actividades dinámicas en las que los niños y niñas puedan intervenir, Logrando la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas", en tal virtud el Museo interactivo Papagayo reconoce la necesidad de aplicar políticas de trabajo que fomenten y garanticen el desarrollo de proyectos y actividades que permitan una efectiva equidad en todos los ámbitos y niveles tanto laboral como institucional, ya que se cuenta con una plantilla de personal equitativa en función de género y en el mismo sentido, en el acceso a sus instalaciones otorga las mismas oportunidades de disfrute, aprendizaje, entretenimiento y vivencias a niñas y niños, así como padres y público en general sin discriminación de ninguna índole.

Posicionar al Museo como un producto turístico y educativo atractivo, divertido y multifacético que satisfaga las expectativas del turista de cualquier edad, que busca vivir distintas experiencias, aunado a que es un espacio que estimula en los niños el aprendizaje a través del juego y la experimentación, y ser un concepto atractivo que permite la segmentación de mercado por intereses afines a grupos de edad (familias).

El Museo mantendrá la vocación de empoderar a los niños, como eje central de su actividad, integrar a sus familias como parte del proceso de desarrollo. Garantizar a cada usuario el acceso a experiencias innovadoras que se suman a las acciones de un Tabasco con conciencia de su patrimonio de custodia de la permanencia del mismo.

ACCIONES MÁS RELEVANTES:

Eventos: Organización y difusión de eventos en fechas estratégicas durante el año, a efecto de incrementar la afluencia de visitantes al museo.

Programa Papagayo extramuros: El Museo Interactivo Papagayo es invitado a eventos en distintas sedes, con el fin de promover y motivar a los niños a realizar experimentos y actividades científicas.

1ra y 2da Etapa de reclutamiento y capacitación de guías educativos (primos papagayos): Visitas a escuelas, promoviendo el museo como institución para las prácticas o servicio social de los estudiantes de bachillerato y universidad, Capacitación y preparación de los guías educativos para la correcta atención de los visitantes en el museo, durante su estancia.

Modernización de la Museografía. Diseño e implementación de novedades museográficas así como sustitución de equipo de informático obsoleto.

Convenios: Celebración de convenios de colaboración con organismos públicos y privados, a efecto de promover la imagen y oferta de servicios.

Promoción del Museo: Desarrollo de campañas publicitarias dirigido a escuelas y público en general.

Difusión de la Oferta de Servicios: Informar al público a través de redes sociales y medios masivos de comunicación de manera oportuna y eficaz.



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Museo Interactivo Papagayo

Apoyo con transportación de grupos al Museo: Trasladar grupos de visitantes del sitio de origen al museo. Promoción de actividades de tradición cultural: Rehabilitación y Exposición de Catrinas en la Explanada del Museo y en otras sedes gubernamentales. Elaboración de nacimiento y adornos relacionados alusivos a los festejos decembrinos.

Actualización de las áreas de exhibiciones: Diseño y producción de exhibiciones propias del museo así como la valoración de la oferta externa con la finalidad de integrarla de acuerdo a la imagen institucional.

METAS:

Incrementar la afluencia de Visitantes al Museo Interactivo Papagayo en un 10 %.

Optimizar el uso de las áreas exteriores del Museo, con fines de enseñanza y esparcimiento a la población infantil, como es el caso del Programa de educación vial.

Renovación y actualización de sus exhibiciones y Museografía, en un 20 %.

Continuar con la Impermeabilización en tres losas restantes del Museo, a efecto de resolver las filtraciones por lluvia en el inmueble.

Rehabilitar el clima integral en un 50 %

Rehabilitar los juegos exteriores en un 20 %

Adquisición de bienes informáticos para sustituir los obsoletos, a efecto de actualizar las exhibiciones museográficas y tareas administrativas.

Actualización de la Sala Temporal.

**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS****CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO**

Museo Interactivo Papagayo

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	21,373,968
	42	Transferencias al Resto del Sector Público	21,373,968
		TOTAL	21,373,968

**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS****CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA****Museo Interactivo Papagayo**

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	TOTAL
Museo Interactivo Papagayo	21,373,968
TOTAL	21,373,968



PAQUETE ECONÓMICO
2022

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

Museo Interactivo Papagayo

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
01						Ingresos Propios	2,981,231	0	2,981,231
	2					Desarrollo Social	2,981,231	0	2,981,231
		4				Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	2,981,231	0	2,981,231
			2			Cultura	2,981,231	0	2,981,231
				4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,981,231	0	2,981,231
					42	Transferencias al Resto del Sector Público	2,981,231	0	2,981,231
28						Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	18,392,737	0	18,392,737
	2					Desarrollo Social	18,392,737	0	18,392,737
		4				Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	18,392,737	0	18,392,737
			2			Cultura	18,392,737	0	18,392,737
				4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	18,392,737	0	18,392,737
					42	Transferencias al Resto del Sector Público	18,392,737	0	18,392,737
TOTAL							21,373,968	0	21,373,968



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E067 – Educación no Formal de la Cultura Científica y Tecnológica
Dependencia: 1129 – Museo Interactivo Papagayo
Actividad Institucional: Fomentar el Desarrollo de Habilidades Cognitivas, Emocionales y Sociales para el Conocimiento y Apropiación de la Ciencia, Tecnología y Arte

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACION	SUPUESTO
Fin	Contribuir al fortalecimiento de conocimientos científicos, tecnológicos y culturales de la población del Estado, mediante la oferta de actividades educativas en materia científica, tecnológica y cultural.	<p>Nombre: Tasa de variación de visitantes</p> <p>Definición: Mide la tasa de variación de la afluencia de los visitantes actual con respecto al año anterior.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Tasa De Variación</p> <p>Algoritmo: $((Y_{NAMA}/Y_{VAMAB}) - 1) * 100$</p>	<p>Nombre: Informe de visitantes que asisten al museo</p> <p>Área Responsable: Dirección de Publicidad y Relaciones Publicas y Departamento de Mercadotecnia</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Coertura y Desagregación Geográfica: Anual</p> <p>Periodicidad: 10-ENE-2023</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	Se tiene mayor afluencia de los visitantes
		<p>Valor Línea Base: 17.021</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1=9.09</p>		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E067 - Educación no Formal de la Cultura Científica y Tecnológica
Dependencia: 1129 - Museo Interactivo Papagayo
Actividad Institucional: Fomentar el Desarrollo de Habilidades Cognitivas, Emocionales y Sociales para el Conocimiento y Apropiación de la Ciencia, Tecnología y Arte

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Propósito	Las familias del Estado de Tabasco acceden a un aprendizaje interactivo de ciencia y tecnología, divertido y con valores culturales.	<p>Nombre: Porcentaje de visitantes al museo</p> <p>Definición: Mide el total de visitantes recibidos en el año entre en total de visitantes programados en el año</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(VR/TPR) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1=100</p>	<p>Nombre: Informe de visitantes al museo</p> <p>Área Responsable: Dirección de Publicidad y Relaciones Públicas y Departamento de Mercadotecnia</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 10-ENE-2023</p>	Las familias del estado tienen interés por asistir a las actividades del Museo.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E057 - Educación no Formal de la Cultura Científica y Tecnológica **Finalidad:** Desarrollo Social
Dependencia: 1129 - Museo Interactivo Papagayo **Función:** Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Actividad Institucional: Fomentar el Desarrollo de Habilidades Cognitivas, Emocionales y Sociales para el Conocimiento y Apropiación de la Ciencia, Tecnología y Arte **Subfunción:** Cultura

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Componente 1	Salas y exhibiciones del museo actualizadas	<p>Nombre: Porcentaje de salas y exhibiciones actualizadas</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de salas y exhibiciones que reciben actualizaciones físicas y contenido temático</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(SyEM/SyEm) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1=72.22, 2 = 27.78</p>	<p>Nombre: Informe de salas y exhibiciones con mantenimiento</p> <p>Área Responsable: Dirección de Ingeniería y Mantenimiento</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 visitantes están satisfechos con los espacios actualizados.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: EB67 - Educación no Formal de la Cultura Científica y Tecnológica
Dependencia: 1129 - Museo Interactivo Papagayo
Actividad Institucional: Fomentar el Desarrollo de Habilidades Cognitivas, Emocionales y Sociales para el Conocimiento y Apropiación de la Ciencia, Tecnología y Arte

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Componente 2	Enseñanza no formal de los valores culturales de ciencia y tecnología promovida	<p>Nombre: Porcentaje de eventos especiales del Museo Interactivo Papagayo</p> <p>Definición: Medirá los eventos para la atención y la enseñanza de la oferta educativa</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: (TER/TEP)*100</p>	<p>Nombre: Informes de eventos ofertados por el museo</p> <p>Área Responsable: Dirección de Publicidad y Relaciones Públicas</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 asiste a eventos que cumplen con sus expectativas al incrementar su conocimiento educativo-cultural de manera divertida.
		<p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=50, 2 = 50</p>		

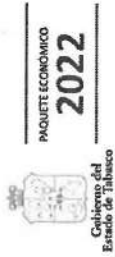


Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E067 - Educación no Formal de la Cultura Científica y Tecnológica
Dependencia: 1129 - Museo Interactivo Papagayo
Actividad Institucional: Fomentar el Desarrollo de Habilidades Cognitivas, Emocionales y Sociales para el Conocimiento y Apropiación de la Ciencia, Tecnología y Arte

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Componente 3	Atención a grupos escolares	<p>Nombre: Porcentaje de grupos atendidos</p> <p>Definición: Mide la atención de grupos atendidos de centros escolares e instituciones privadas</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(TGA/769) * 100$</p>	<p>Nombre: Informe de grupos escolares atendidos</p> <p>Área Responsable: Dirección de Publicidad y Relaciones Públicas</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Períodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: 10-JUL-2022</p>	Los grupos escolares tienen el interés de participar en acciones en materia científica, tecnológica y cultural que oferta el Museo.
		<p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Períodicidad: Semestral</p> <p>Períodos/Metas: 1=60, 2 = 60</p>		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E067 - Educación no Formal de la Cultura Científica y Tecnológica **Finalidad:** Desarrollo Social
Dependencia: 1129 - Museo Interactivo Papagayo **Función:** Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Actividad Institucional: Fomentar el Desarrollo de Habilidades Cognitivas, Emocionales y Sociales para el Conocimiento y Apropiación de la Ciencia, Tecnología y Arte **Subfunción:** Cultura

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 1	Realización de mantenimiento preventivo y correctivo de las áreas del Museo Interactivo Papagayo.	<p>Nombre: Porcentaje de áreas con necesidad de mantenimiento preventivo y correctivo</p> <p>Definición: Mide el mantenimiento preventivo y correctivo de las áreas del Museo Interactivo Papagayo</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(\text{ANM}/\text{ANMP}) \times 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1=25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25</p>	<p>Nombre: Informe de áreas del museo en mantenimiento</p> <p>Área Responsable: Dirección de Ingeniería y Mantenimiento</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 población asiste al Museo ya que están en condiciones óptimas y atractivas.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E067 - Educación no Formal de la Cultura Científica y Tecnológica
Dependencia: 1129 - Museo Interactivo Papagayo
Actividad Institucional: Apoyar la Formación Escolar de los Niños Mediante Programas Educativos Divertidos

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Subfunción: Cultura

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 3	Campañas de la oferta de servicios del museo interactivo papagayo	<p>Nombre: Porcentaje de campañas de la oferta de servicios</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de difusión y promoción de ofertas realizadas</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(COSrCOSp) * 100$</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 acciones de campañas de la oferta de servicios del museo</p> <p>Área Responsable: Dirección de Publicidad y Relaciones 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: 10-ABR-2022</p>	La población cuenta con información oportuna a través de los medios de comunicación de los eventos a cargo del museo



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E067 - Educación no Formal de la Cultura Científica y Tecnológica **Finalidad:** Desarrollo Social
Dependencia: 1129 - Museo Interactivo Papagayo **Función:** Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Actividad Institucional: Apoyar la Formación Escolar de los Niños Mediante Programas Educativos Diversificados **Subfunción:** Cultura

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 4	Realización de Firmas de Convenios con instituciones públicas y/o privadas	<p>Nombre: Porcentaje de firma y renovación de convenios con instituciones públicas y/o privadas</p> <p>Definición: Mide los convenios realizados con el sector público y privado</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(TCVTCp) \cdot 100$</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 firmas y renovación de convenios del Museo Interactivo Papagayo</p> <p>Área Responsable: Unidad Jurídica</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 incrementa la asistencia de público al museo al celebrarse convenios de colaboración con entidades públicas y privadas



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E067 - Educación no Formal de la Cultura Científica y Tecnológica
Dependencia: 1129 - Museo Interactivo Papagayo
Actividad Institucional: Apoyar la Formación Escolar de los Niños Mediante Programas Educativos Divertidos

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

NIVEL	OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
	Actividad 5	Capacitación a guías educativos	<p>Nombre: Porcentaje de capacitación a guías educativos</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de capacitaciones que se brindan a los prestadores de servicio social para que cumplan sus funciones como guías interactivos y educativos</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(GCEr/GCEp) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 1, 2 = 1, 3 = 1, 4 = 1</p>	<p>Nombre: Informe de número de capacitaciones a guías educativos</p> <p>Área Responsable: Dirección de Museografía y Servicios Educativos</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 guías educativos obtienen los conocimientos necesarios para la atención al público asistente al Museo.</p>		



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Central de Abasto de Villahermosa

MISIÓN:

Ser la empresa pública que gestiona la Unidad Alimentaria de Tabasco, con criterios de sostenibilidad económica, social y ambiental. Proporcionando infraestructura y servicios de valor añadido a nuestros clientes para que puedan desarrollar su actividad y contribuir a satisfacer las necesidades del consumidor.

OBJETIVOS:

Determinar, a partir de un diagnóstico y observando las mejores prácticas de centrales de abasto, las construcciones y modificaciones pertinentes para lograr optimizar el funcionamiento de la CAV.

Mejorar la infraestructura y servicios de la Central de Abasto de Villahermosa (CAV), para aprovecharlos de manera eficiente en beneficio de los locatarios y clientes.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL:

Establecer vínculos que permitan el intercambio de conocimientos y mejores prácticas con las Centrales de Abasto más modernas de la República e Internacionales.

Modernizar las instalaciones y los servicios de la Central de Abasto de Villahermosa.

Mediante el apoyo de la SEDEC, se realizarán contactos de colaboración con las 5 centrales de abasto más grandes y modernas de la República, para conocer de manera oficial el funcionamiento de sus instalaciones que permitan el mejoramiento y modernización de la Central de Abasto de Villahermosa. Una vez establecidos va a realizar un estudio comparativo de las condiciones de operación y éxito de esas centrales, para contrastarlo con la realidad, y así determinar que partes están más distantes, cuales funcionan, cuales son obsoletas, cuales hay que quitar que erradicar, que cambiar etc. dando el punto de inicio y un orden a seguir para poder plantear y planear las necesidades de modernización de la Central de Abasto de Villahermosa.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS:

La Central de Abasto de Villahermosa (CAV) cuenta con 1 programa orientado al cumplimiento de su objetivo como Entidad, la cual es: Operación de la Infraestructura para el Abasto de Productos de Consumo Generalizado, el cual se enfoca en mantener la operatividad del organismo mediante la administración de sus instalaciones, lo cual requiere de una serie de recursos tanto humanos como materiales, mismos que son orientados a la prestación de servicios, así como para dar cumplimiento a las disposiciones normativas aplicables a las Entidades de la Administración Pública.

Los recursos previamente descritos se destinan para mantener en condiciones funcionales las siguientes instalaciones que conforman la infraestructura de este organismo público descentralizado: Instalaciones comerciales destinadas a la prestación de servicios para la comercialización de productos de consumo generalizado (bodegas, locales, sanitarios, comedores, zona de tianguis y área de subasta), instalaciones para el flujo y parqueo de vehículos (accesos, vialidades, estacionamiento de clientes y estacionamiento de vehículos tipo tráiler), instalaciones para la recolección y disposición de residuos sólidos (Contenedor de residuos sólidos), instalaciones para el pesaje de productos (bascula), e instalaciones para la prestación de servicios administrativos y áreas comunes (oficinas administrativas, áreas verdes y espacios de uso común y Cobertizo).

Para el acopio de gran parte de estos recursos, es indispensable que se realicen labores que incluyen la elaboración de contratos por el uso de las instalaciones, su seguimiento, cobro y en su caso ejecución de medidas legales pertinentes, también la determinación de cuotas de mantenimiento, que deben cubrir los gastos en que se incurre para mantener en condiciones de operación la CAV.

Estas cuotas son utilizadas en el pago de la energía para la iluminación de vialidades, estacionamientos, áreas comunes y administrativas, pago de predial, pago de agua de áreas comunes y administrativas, recolección y transporte de basura, combustibles, material de construcción para mantenimiento de bodegas, andenes y bardas, el pago del equipamiento necesario para los servicios de limpieza y vigilancia, así como los servicios de telecomunicaciones y consumibles imprescindibles para operar y cumplir con los requerimientos administrativos propios de un ente del Estado.

En consecuencia de todas las acciones comentadas anteriormente se deben considerar los recursos para hacer frente a las obligaciones inherentes de pagos que por servicios personales, se generan al contar con el personal que las realizan. Todo esto coadyuva en el abasto de alimentos y fomenta la actividad comercial en el Estado tanto de productos locales como nacionales.

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, la Central de Abasto de



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Central de Abasto de Villahermosa

Villahermosa lleva a cabo las acciones orientadas en fomentar la equidad de género, donde se promueve la igualdad y los valores mediante la difusión de información en trípticos, conferencias, capacitaciones y proyección de películas para el personal del organismo en esta materia, así como la implementación de talleres al interior de la CAV para sus personal, encaminados a promover el respeto y la inclusión en las relaciones laborales entre hombres y mujeres, respetando el marco legal en materia de equidad de género, donde se les atribuyen los mismos derechos y obligaciones sin distinciones, fomentando un ambiente de cordialidad y respeto en el desarrollo de sus funciones. Respecto de los programas que se implementan en la CAV, estos son desarrollados pensando en atender a una población que no excluye ni discrimina, que permitan llevar a cabo la prestación de servicios tanto para hombres y mujeres, basando su actuar en apego estricto a su marco normativo, así como a las diversas disposiciones en materia de equidad de género e igualdad.

ACCIONES MÁS RELEVANTES:

La Administración de las instalaciones para la comercialización de los productos de consumo generalizado que permitan proporcionar a los usuarios inmuebles, espacios comerciales y áreas comunes en condiciones operativas mediante la prestación de servicios de mantenimiento, vigilancia, iluminación y limpieza.

Administración de las instalaciones para el flujo y parqueo de vehículos orientados en proporcionar a los usuarios y clientes los accesos, vialidades y estacionamientos en condiciones operativas para el desplazamiento y parqueo de vehículos.

Administración de las instalaciones para el pesaje de productos con el objetivo de proporcionar a los usuarios y clientes el servicio de pesaje.

La Administración de las instalaciones para la recolección y disposición de residuos sólidos generados durante las actividades comerciales que se llevarán a cabo en las instalaciones del organismo, investigando mecanismos que permitan mejorar el tratamiento de estos residuos y coadyuvar en la disminución del impacto ambiental que deriva de su disposición final.

Actualización del Decreto de creación, el Reglamento e Instructivo de Operación de la Central de Abasto, como parte del proceso de su modernización.

La Elaboración de los Manuales e Instructivos de trabajo correspondientes, que permitan establecer programas de capacitación y especialización en los puestos definidos, mejorando el desempeño general de la Administración de la Central de Abasto de Villahermosa.

Realizar Censos para determinar la situación legal de los productores y comerciantes de frutas y legumbres de la región (tianguistas), lo que permitirá contar con información completa y al día de los usuarios.

Modernización de los mecanismos de cobros y registro de entradas de vehículos, así como en aspectos de identificación, logrando en 10 años tener automatizado todos los registros y estadísticas necesarias.

Sistematización y digitalización de los expedientes, que permitirá concentrar, homogenizar y organizar la información estadística y de la administración en general de la Central de Abasto

METAS:

Mantener la operatividad del organismo, en condiciones funcionales y rentables que permitan el desarrollo de las actividades de comercialización y abasto de productos de consumo generalizado.

Contar con la capacidad de servicio que coadyuve a que los usuarios y clientes generen oportunidades de comercialización y abasto de productos de consumo generalizado.

Coadyuvar en el abasto oportuno, suficiente y en condiciones aceptables de productos de consumo generalizado. Administrar los recursos humanos, financieros y materiales de la CAV, para ejercerlos de manera eficiente, para dar cumplimiento a las responsabilidades conferidas por su decreto de creación, beneficiando a la población total: 2,395,272 que corresponden a usuarios y clientes.

**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS****CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO**

Central de Abasto de Villahermosa

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	22,165,316
	42	Transferencias al Resto del Sector Público	22,165,316
		TOTAL	22,165,316

**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS****CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**

Central de Abasto de Villahermosa

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	TOTAL
Central de Abasto de Villahermosa	22,165,316
TOTAL	22,165,316


 PAQUETE ECONÓMICO
2022

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

Central de Abasto de Villahermosa

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
01						Ingresos Propios	15,759,351	0	15,759,351
	3					Desarrollo Económico	15,759,351	0	15,759,351
		1				Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	15,759,351	0	15,759,351
			1			Asuntos Económicos y Comerciales en General	15,759,351	0	15,759,351
				4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,759,351	0	15,759,351
					42	Transferencias al Resto del Sector Público	15,759,351	0	15,759,351
28						Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	6,405,965	0	6,405,965
	3					Desarrollo Económico	6,405,965	0	6,405,965
		1				Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	6,405,965	0	6,405,965
			1			Asuntos Económicos y Comerciales en General	6,405,965	0	6,405,965
				4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,405,965	0	6,405,965
					42	Transferencias al Resto del Sector Público	6,405,965	0	6,405,965
TOTAL							22,165,316	0	22,165,316



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E035 - Operación de la Infraestructura para el Abasto de Productos de Consumo Generalizado
Dependencia: 1130 - Central de Abasto de Villahermosa
Actividad Institucional: Acceso a la Información Pública Gubernamental

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Fin	<p>Contribuir a mejorar la infraestructura y servicios de la Central de Abasto de Villahermosa (CAV), para aprovecharlos de manera eficiente en beneficio de los locatarios y clientes mediante instalaciones en condiciones operativas que les permiten concentrar y comercializar sus productos y servicios de forma eficiente a los consumidores que acuden a la Colonia Carrizal, Centro, Tabasco.</p>	<p>Nombre: Tasa de variación del número de vehículos que acceden a la CAV para la entrega de productos de consumo generalizado.</p> <p>Definición: Del total de vehículos que acceden a la CAV para la entrega de productos en el año actual, este indicador mostrará la tasa de variación con respecto al año inmediato anterior.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Tasa De Variación</p> <p>Algoritmo: $((NVAU/NVAAT)-1)*100$</p>	<p>Nombre: Reporte anual de acceso de vehículos que entregan productos en la CAV.</p> <p>Área Responsable: Unidad de Administración</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Local</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Anual</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 20-ENE-2023</p>	<p>El Estado de Tabasco mantiene condiciones económicas y sociales estables que permiten a los comerciantes la concentración y comercialización de productos de consumo generalizado.</p>
Valor Línea Base:	1.001			
Año Línea Base:	2021			
Periodicidad:	Anual			
Periodos/Metas:	1-5			



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E035 - Operación de la Infraestructura para el Abasto de Productos de Consumo Generalizado
Dependencia: 1130 - Central de Abasto de Villahermosa
Actividad Institucional: Mantenimiento de la Infraestructura Comercial y de Servicios de la Central de Abasto

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
<p>Propósito: Los Comerciantes establecidos en la Central de Abasto de Villahermosa acceden a instalaciones en condiciones operativas que les permiten concentrar y comercializar sus productos y servicios de forma eficiente a los consumidores que acuden a la Colonia Carrizal, Centro, Tabasco.</p>	<p>Nombre: Tasa de variación del número de comercios activos en la CAV que ofertan sus productos y servicios a los consumidores en el Estado de Tabasco.</p> <p>Definición: Del total de comercios activos en la CAV que ofertan sus productos y servicios en el año actual, este indicador mostrará la tasa de variación con respecto al año inmediato anterior.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Tasa De Variación</p> <p>Algoritmo: $(\text{NECOA}/\text{NECOA}(\text{T}-1)) * 100$</p>	<p>Nombre: Informe anual de comercios activos en la Central de Abasto de Villahermosa</p> <p>Área Responsable: Unidad de Administración</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Local</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Anual</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 20-Ene-2023</p>	<p>Los centros de producción cubren la demanda de los comerciantes.</p>	
<p>Valor Línea Base: 5.263 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1=5</p>				



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

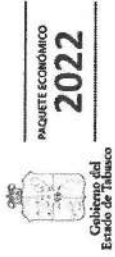
Programa: E035 - Operación de la Infraestructura para el Abasto de Productos de Consumo Generalizado
Dependencia: 1130 - Central de Abasto de Villahermosa
Actividad Institucional: Mantenimiento de la Infraestructura Comercial y de Servicios de la Central de Abasto

Finalidad: Desarrollo Económico

Función: Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Subfunción: Asuntos Económicos y Comerciales en General

NIVEL	OBJETIVO		INDICADOR		SUPUESTO	
	Componente 1	Servicios proporcionados	Nombre:	Definición:	Nombre:	Definición:
			<p>Nombre: Costo promedio de atención por comerciante en el semestre.</p> <p>Definición: De los recursos presupuestales destinados para la prestación de servicios, este indicador mostrará el costo promedio destinado en el semestre por cada comerciante establecido en la CAV.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Método de Cálculo: Promedio</p> <p>Algoritmo: (Cos/Tcas)</p> <p>Valor Línea Base: 96116.8</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=52138.844, 2 = 52138.844</p>		<p>Nombre: Informe de operación semestral de la CAV.</p> <p>Definición: La población mantiene la demanda de los productos y servicios comercializados en la CAV.</p> <p>Área Responsable: Unidad de Administración</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Local</p> <p>Períodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: 15-JUL-2022</p>	



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E035 - Operación de la Infraestructura para el Abasto de Productos de Consumo Generalizado
Dependencia: T130 - Central de Abasto de Villahermosa
Actividad Institucional: Mantenimiento de la Infraestructura Comercial y de Servicios de la Central de Abasto

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	SUPUESTO
Actividad 1	Administración de los recursos humanos, financieros y materiales de la CAV.	<p>Nombre: Porcentaje de avance financiero del programa</p> <p>Definición: Del monto total del presupuesto programado para ejercer en el año para el pago de la plantilla de personal, este indicador mostrará el porcentaje ejercido al periodo respecto del total programado.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(PEP/PPA) * 100$</p>	<p>Nombre: Avance financiero del programa presupuestario</p> <p>Área Responsable: Unidad de Administración</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Local</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: 20-ABR-2022</p> <p>Fecha de Publicación:</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>Los carreteras y vialidades que conectan con las instalaciones de la CAV se encuentran libres de bloques y permiten el acceso a los comerciantes, consumidores y vehículos de entrega de productos.</p>



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E035 - Operación de la Infraestructura para el Abasto de Productos de Consumo Generalizado
Dependencia: 1130 - Central de Abasto de Villahermosa
Actividad Institucional: Acceso a la Información Pública Gubernamental

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	Prestación de servicios complementarios a las instalaciones para el abasto de productos que permitan su operatividad.	<p>Nombre: Porcentaje de avance financiero del programa</p> <p>Definición: Del monto total del presupuesto programado para ejercer en el año para el pago de materiales, suministros y servicios, este indicador mostrará el porcentaje ejercido al período respecto del total programado.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: (PEPPPA)*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: Avance financiero del programa presupuestario</p> <p>Área Responsable: Unidad de Administración</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Local</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: 20-ABR-2022</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	Los materiales, insumos y servicios básicos son proveídos en tiempo y forma.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E035 - Operación de la Infraestructura para el Abasto de Productos de Consumo Generalizado
Dependencia: 1130 - Central de Abasto de Villahermosa
Actividad Institucional: Mantenimiento de la Infraestructura Comercial y de Servicios de la Central de Abasto

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	Asignación de recursos para la adquisición de muebles y ejecución de obras	<p>Nombre: Porcentaje de cumplimiento en el cronograma de trabajo para asignar los recursos</p> <p>Definición: De las gestiones administrativas realizadas para asignar los recursos destinados para muebles y obras, este indicador mostrará el porcentaje avance respecto del total establecido en el cronograma de trabajo.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(\text{Ngar/Tgar}) * 100$</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: Cronograma de gestiones para la asignación de los recursos destinados para adquisición de muebles y ejecución de obras.</p> <p>Área Responsable: Unidad de Administración</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Local</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: 20-ABR-2022</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	Existen las condiciones de seguridad que permiten el desarrollo de la actividad comercial entre comerciantes y consumidores.



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

MISIÓN:

Satisfacer las demandas de agua potable, servicios de alcantarillado y saneamiento que requieran los municipios del Estado de Tabasco en calidad y cantidad mediante la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica de manera sustentable para contribuir al cuidado del medio ambiente y al bienestar económico y social.

OBJETIVOS:

Ampliar la cobertura y calidad del servicio de agua potable mediante programas de rehabilitación, construcción y mantenimiento a la infraestructura hidráulica.

Reducir el rezago en infraestructura de drenaje y alcantarillado.

Ampliar la cobertura en el tratamiento de las aguas residuales en el Estado.

Establecer nuevos esquemas de financiamiento para infraestructura de agua potable, drenaje y alcantarillado y tratamiento de aguas residuales a través de la descentralización.

Disponer de vehículos y equipos especiales que permitan brindar a la población tabasqueña un mejor servicio en materia de manejo de aguas residuales, pluviales, alcantarillado y agua potable.

Incrementar la eficiencia, eficacia y transparencia de nuestros procesos, a través de la innovación y aprovechamiento de los recursos tecnológicos en beneficio de la población.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL:

Mantener el abastecimiento y calidad del servicio de agua potable, así como incorporar las comunidades que no cuentan con el servicio, a través de la construcción, ampliación, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica.

Realizar estudios y proyectos que nos permitan determinar la factibilidad técnica, social, económica y ambiental para la construcción de sistemas de agua potable en comunidades y zonas marginadas en el Estado que no cuenten con el servicio.

Establecer programas permanentes de rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura de agua potable para seguir brindando un servicio de calidad a los habitantes del Estado.

Implementar programas para la construcción de sistemas de agua potable en zonas marginadas, que contribuyan a ampliar la cobertura en el servicio.

Mantener el suministro y la calidad del agua a través del uso eficiente de los recursos hídricos, la mejora de los procesos de potabilización y la implementación de nuevas tecnologías.

Establecer un programa de cultura del agua para concientizar a la población sobre el manejo y el cuidado del recurso, así como el costo del servicio y la importancia del pago correspondiente.

Ampliar la red de drenaje y alcantarillado en zonas que lo requieran a través de la gestión de recursos y el trabajo coordinado con los diferentes niveles de gobierno.

Realizar estudios y proyectos para la construcción de sistemas para el desalojo de aguas residuales que contribuyan a disminuir las enfermedades de origen hídrico en las localidades que no cuenten con el servicio.

Disminuir el rezago en el servicio a través de la construcción de sistemas de alcantarillado de agua residual y pluvial, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población.

Implementar un programa permanente de rehabilitación y mantenimiento a la infraestructura de drenaje y alcantarillado que permita mejorar la prestación del servicio.

Incrementar el saneamiento de las aguas residuales a través de la construcción de infraestructura para su tratamiento en los municipios que no cuentan el servicio, así como llevar a cabo la rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura existente.



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

Realizar estudios y proyectos para determinar los procesos óptimos en el tratamiento de aguas residuales en las cabeceras municipales y localidades que no cuentan con sistemas de saneamiento.

Implementar un programa para la construcción de infraestructura para el saneamiento de las aguas residuales y con esto combatir la contaminación de los cuerpos de agua con los que cuenta nuestro Estado.

Conservar la infraestructura de saneamiento a través de la rehabilitación y mantenimiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS:

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)

A cargo de la Comisión Nacional del Agua que apoya el financiamiento de acciones en los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento así como para el Desarrollo Integral de Organismos Operadores de Agua y Saneamiento.

Su propósito es contribuir a incrementar y sostener la cobertura de agua potable, drenaje y saneamiento, así como la eficiencia y mejoramiento de los servicios a cargo de los municipios, en colaboración con los gobiernos estatales; Cuenta con los apartados siguientes:

Acciones en Localidades Urbanas.

Apoyar a los gobiernos estatales y municipales para que a través de los organismos operadores, fortalezcan y desarrollen el acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, en beneficio de localidades de 2,500 o más habitantes del país con deficiencia o carencias en los servicios.

Proyecto para el Desarrollo Integral de Organismos Operadores de Agua y Saneamiento (PRODI).

Es parcialmente financiado con recursos provenientes de crédito externo, tiene como objetivo mejorar la calidad del servicio de agua potable en poblaciones, preferentemente de entre 50 mil y 900 mil habitantes, mediante la ejecución de proyectos de corto y mediano plazo por parte de los organismos responsables de la prestación del servicio, con el fin de impulsar su sostenibilidad operativa y financiera a través de su desarrollo.

Acciones en Localidades Rurales

Apoyar la creación de infraestructura para abatir el rezago en la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en localidades rurales del país, mediante la construcción, mejoramiento y ampliación de infraestructura en localidades menores a 2,500 habitantes, con la participación comunitaria organizada.

Acciones de Desinfección de Agua

Fomenta y apoya el desarrollo de acciones para ampliar la cobertura de agua de calidad para el uso y consumo humano, mediante diversos procesos físicos, químicos u otros, con la desinfección y tratamiento de contaminantes específicos, si es el caso, en los sistemas de abastecimiento y distribución del agua con la instalación, rehabilitación y reposición de equipos o dispositivos; el suministro y distribución de desinfectantes, la aplicación de tecnologías diversas de desinfección, así como la capacitación de operadores en desinfección y planes de seguridad del agua.

Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).

Apoyar financiera y técnicamente a los organismos operadores de los municipios y de las entidades federativas, para el incremento y fortalecimiento de su capacidad instalada y para tratamiento de aguas residuales.

Cultura del agua.

Contribuir a consolidar la participación de los usuarios, la sociedad organizada y los ciudadanos en el manejo del agua y promover la cultura de su buen uso, a través de la concertación y promoción de acciones educativas y culturales en coordinación con las entidades federativas.

Programa de Devolución de Derechos (PRODER)

Devolver a los organismos prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento los recursos provenientes de los ingresos de la recaudación por la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, como subsidio e incentivo para realizar acciones de mejoramiento en infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

PROSANEAR (Programa Federal de Saneamiento de Aguas Residuales)

Asignar recursos federales provenientes del pago de derechos por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la Nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales.



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

PERSPECTIVA DE GÉNERO:

La Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Tabasco, está comprometida con la ciudadanía Tabasqueña ya que su misión es brindar los servicios de agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento; con el personal adecuado, capacitado y con equidad de género e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres; por la naturaleza de la institución y los servicios que presta a la población en general, son sin distinción de género, cumpliendo con el decreto Constitucional de acceso a los servicios básicos como es al agua potable y el desalojo de las aguas residuales.

ACCIONES MÁS RELEVANTES:

Construcción de la línea de conducción de agua potable de la planta el mango ubicada en la Ra. Arroyo, a la cisterna Pomoca, del municipio de Nacajuca, Tabasco.

Construcción de línea de presión del cárcamo de todos al río Mezcalapa, del municipio de Huimanguillo, Tabasco.

Construcción de nueva captación en el río samaria, línea de conducción de aguas crudas y ampliación de la planta potabilizadora Cunduacán, municipio de Cunduacán, Tabasco.

Rehabilitación de fugas de la línea de agua cruda de 20" de la captación Chichicastle a la planta potabilizadora Frontera, del municipio de Centla, Tabasco.

Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Frontera, municipio de Centla, Tabasco.

Construcción de colector perimetral en ambas márgenes del río seco para captar las descargas de aguas residuales y conducir las al cárcamo concentrador y de esta a la planta de tratamiento del municipio de Paraíso, Tabasco

Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Teapa, Tabasco.

Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del cárcamo Fovissste, del municipio de Comalcalco, Tabasco.

Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema pluvial en ejido Lomitas, del municipio de Nacajuca, Tabasco.

Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción de la cisterna de rebombeo, en el tramo Quintín Arauz, del municipio de Centla, Tabasco.

METAS:

Al concluir el segundo año de gobierno, la cobertura de los trece municipios administrados por la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento es de 78.35 %. la cobertura estatal de los 17 municipios es de 87.05%, el reajuste en las coberturas se da por la actualización de datos del censo de población y vivienda 2020 realizado por el INEGI, las coberturas anteriores se estimaban con los datos intercensales del año 2015, por lo que existe una diferencia de cinco años, la inversión se canaliza principalmente a los programas de mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura existente, por lo que la prioridad en el corto plazo, es mantener la continuidad del servicio en los trece municipios, mediante 562 sistemas, integrados por 20 plantas potabilizadoras, 586 pozos y 21 galerías filtrantes. Hasta la fecha se mantiene la capacidad instalada de las plantas potabilizadoras, de 3,512 l.p.s. esto permite incrementar paulatinamente el nivel de potabilización y la operatividad de las mismas, así mismo se adquirió equipo para el suministro de agua 5 camiones cisterna (pipas) en apoyo a la distribución del vital líquido para que este llegue a las zonas más remotas, en beneficio de la población que carece de ella.

En lo que se refiere a los servicios de drenaje y alcantarillado la cobertura estatal es de 54.23%, la inversión se canaliza a obras de mantenimiento y rehabilitación, es muy limitada la inversión en obras nuevas, la cobertura de los trece municipios administrados por la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento es de 47.33%, para la continuidad en la prestación de los servicios, se cuenta con la operatividad de la siguiente infraestructura: 210 sistemas de drenaje y alcantarillado formales, la operatividad de 227 estaciones de bombeo (cárcamos), con capacidad instalada de 48,190 litros por segundo para el desalojo de las aguas tanto pluviales como sanitarias. De igual forma se adquirió equipo motriz (1 vector) para la limpieza de las líneas de drenaje y alcantarillado que en suma realizaron la limpieza de 450,000 metros lineales de tubería, en beneficio de la población.

En el programa de saneamiento actualmente se cuenta con 76 plantas de tratamiento de aguas residuales, de las cuales 73 operan en los trece municipios administrados por la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, las 3 restantes prestan el servicio en el municipio de Centro. Con la operatividad de las 73 plantas de tratamiento se logra sanear alrededor de 20 mil metros cúbicos de las aguas generadas que se estiman en 90 millones de metros cúbicos, logrando un 22.22% en saneamiento, de las plantas que operan en el municipio de Centro, se logra sanear alrededor de 8,500 millones de metros cúbicos con las plantas Noreste y Sureste de las aguas generadas en la ciudad



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA**Comisión Estatal de Agua y Saneamiento**

de Villahermosa de este municipio. Este rubro merece mayor atención en la distribución de los recursos, ya que persiste un número considerable de plantas fuera de servicio.

PAQUETE ECONÓMICO
2022

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	815,359,437
	42	Transferencias al Resto del Sector Público	815,359,437
		TOTAL	815,359,437

PAQUETE ECONÓMICO
2022**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS****CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	TOTAL
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	815,359,437
TOTAL	815,359,437


**PAQUETE ECONÓMICO
2022**
PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS
ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
01						Ingresos Estatales	164,517,074	0	164,517,074
	2					Desarrollo Social	164,517,074	0	164,517,074
		1				Protección Ambiental	164,517,074	0	164,517,074
			2			Administración del Agua	164,517,074	0	164,517,074
				4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	164,517,074	0	164,517,074
					42	Transferencias al Resto del Sector Público	164,517,074	0	164,517,074
16						Ramo 16. Medio Ambiente y Recursos Naturales	240,728,689	0	240,728,689
	2					Desarrollo Social	240,728,689	0	240,728,689
		1				Protección Ambiental	240,728,689	0	240,728,689
			2			Administración del Agua	240,728,689	0	240,728,689
				4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	240,728,689	0	240,728,689
					42	Transferencias al Resto del Sector Público	240,728,689	0	240,728,689
23						Ramo 23. Provisiones Salariales y Económicas	40,000,000	0	40,000,000
	2					Desarrollo Social	40,000,000	0	40,000,000
		1				Protección Ambiental	40,000,000	0	40,000,000
			2			Administración del Agua	40,000,000	0	40,000,000
				4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	40,000,000	0	40,000,000
					42	Transferencias al Resto del Sector Público	40,000,000	0	40,000,000
28						Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	370,113,674	0	370,113,674
	2					Desarrollo Social	370,113,674	0	370,113,674
		1				Protección Ambiental	370,113,674	0	370,113,674
			2			Administración del Agua	370,113,674	0	370,113,674
				4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	370,113,674	0	370,113,674
					42	Transferencias al Resto del Sector Público	370,113,674	0	370,113,674
TOTAL							815,359,437	0	815,359,437



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E010 - Agua Potable
Dependencia: 1131 - Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Actividad Institucional: Diseño y Ejecución de Proyectos para la Construcción de Infraestructura para el Servicio de Agua

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Ambiental
Subfunción: Administración del Agua

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población, mediante la operación y el mantenimiento de la infraestructura hidráulica	<p>Nombre: Tasa de incremento de la cobertura de los servicios de agua potable</p> <p>Definición: Es el porcentaje de variación en el incremento o decremento del periodo actual (1 año), con respecto al periodo inmediato anterior</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Tasa De Variación</p> <p>Algoritmo: $((\text{Paamc}/\text{Pbaam})-1)*100$</p> <p>Valor Línea Base: .112 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1=-.083</p>	<p>Nombre: Censo de población INEGI 2020, reporte técnico anual de infraestructura básica de la dirección de operación</p> <p>Área Responsable: Dirección de Operación/Comisión Estatal de Agua y Saneamiento</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica:</p> <p>Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 15-ENE-2023</p>	Eventos meteorológicos que dañen la infraestructura de agua potable



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E010 - Agua Potable
Dependencia: 1131 - Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Actividad Institucional: Manejo Eficiente del Agua Potable y Saneamiento Efectivo a Las Aguas Residuales

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Ambiental
Subfunción: Administración del Agua

MIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	SUPUESTO
Propósito	Los habitantes de 13 municipios del estado de Tabasco acceden a mejores servicios de agua potable	<p>Nombre: Porcentaje de eficiencia operativa</p> <p>Definición: Es la medición de la capacidad operativa de los sistemas, con respecto a la capacidad instalada</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(Co/Ci) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 97.663</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1=95.277</p>	<p>Nombre: Reporte técnico anual de infraestructura básica de agua potable de la dirección de operación</p> <p>Área Responsable: Dirección de Operación/Comisión Estatal de Agua y Saneamiento</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica:</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 15-ENE-2023</p> <p>Los usuarios hacen buen uso del servicio de agua potable</p>



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E010 - Agua Potable
Dependencia: 1131 - Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Actividad Institucional: Diseño y Ejecución de Proyectos para la Construcción de Infraestructura para el Servicio de Agua

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Ambiental
Subfunción: Administración del Agua

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Componente 1	Sistemas de agua potable suministrados	<p>Nombre: Promedio de horas de suministro de agua potable</p> <p>Definición: Es el promedio de horas que los sistemas de agua potable suministran el vital líquido a la población en un periodo de seis meses</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(Shsm/Thsm) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 66.898 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Semestral Períodos/Metas: 1=62.5, 2 = 62.5</p>	<p>Nombre: Reporte técnico semestral de infraestructura básica de agua potable de la dirección de operación</p> <p>Área Responsable: Dirección de Operación/Comisión Estatal de Agua y Saneamiento</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: 15-JUL-2022</p>	<p>Los proveedores de insumos y reactivos químicos cumplen en tiempo y forma con los materiales.</p> <p>No hay adeudo con la C.F.E. todos los sistemas operan sin contratiempos.</p>



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E010 - Agua Potable
Dependencia: 1131 - Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Actividad Institucional: Diseño y Ejecución de Proyectos para la Construcción de Infraestructura para el Servicio de Agua

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Ambiental
Subfunción: Administración del Agua

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 1	Reparación de Fugas	<p>Nombre: Porcentaje de reparación de fugas</p> <p>Definición: Es la proporción de fugas reparadas con respecto al número de fugas reportadas por los usuarios de los servicios de agua potable</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(Nr/Ndtp) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 97.368</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 22.368</p>	<p>Nombre: Reporte técnico trimestral de infraestructura básica de agua potable de la dirección de operación</p> <p>Área Responsable: Dirección de Operación/Comisión Estatal de Agua y Saneamiento</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>	Hay disminución de clandestinaje. La tubería es la apropiada para soportar el flujo del agua.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E010 - Agua Potable
Dependencia: 1131 - Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Actividad Institucional: Diseño y Ejecución de Proyectos para la Construcción de Infraestructura para el Servicio de Agua

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Ambiental
Subfunción: Administración del Agua

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 2	Mantenimiento de equipos de bombeo (preventivo y correctivo)	<p>Nombre: Porcentaje de equipo de bombeo reparado</p> <p>Definición: Es la proporción del equipo de bombeo de los sistemas de agua potable que recibió reparación y mantenimiento del total de equipo existente</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(Ner/Nteap) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 24.631</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=5, 2 = 4, 3 = 4, 4 = 3.961</p>	<p>Nombre: Reporte técnico trimestral de infraestructura básica de agua potable de la dirección de operación</p> <p>Área Responsable: Dirección de Operación/Comisión Estatal de Agua y Saneamiento</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 15-ABR-2022</p>	Hay recursos suficientes para el pago de energía eléctrica y mantenimiento de equipo bombeo



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E010 - Agua Potable
Dependencia: 1131 - Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Actividad Institucional: Manejo Eficiente del Agua Potable y Saneamiento Efectivo a las Aguas Residuales

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Ambiental
Subfunción: Administración del Agua

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 3	Compra de insumos para potabilización y desinfección	<p>Nombre: Porcentaje de adquisición de reactivos químicos</p> <p>Definición: Es la proporción de insumos y reactivos químicos adquiridos, para la desinfección del agua</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(Re/Rp) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 94,444</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=5, 2 = 15, 3 = 25, 4 = 49,736</p>	<p>Nombre: Reporte financiero trimestral del sistema CONPRE, de la dirección de administración</p> <p>Área Responsable: Dirección de Administración/Comisión Estatal de Agua y Saneamiento</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 proveedores surten en tiempo forma los insumos



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E010 - Agua Potable
Dependencia: 1131 - Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Actividad Institucional: Diseño y Ejecución de Proyectos para la Construcción de Infraestructura para el Servicio de Agua

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Ambiental
Subfunción: Administración del Agua

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 4	Operación de los sistemas de agua potable	<p>Nombre: Porcentaje de recursos aplicados en la operación de los sistemas</p> <p>Definición: Es la proporción de recursos ejercidos en la operación de todos los sistemas de agua potable</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(Re/Rp) * 100$</p>	<p>Nombre: Reporte financiero trimestral del sistema CONPRE, de la dirección de administración</p> <p>Área Responsable: Dirección de Administración/Comisión Estatal de Agua y Saneamiento</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>	Todos los sistemas operan sin interrupción
		<p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=25, 2 = 30, 3 = 30, 4 = 15</p>		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E010 - Agua Potable
Dependencia: 1131 - Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Actividad Institucional: Diseño y Ejecución de Proyectos para la Construcción de Infraestructura para el Servicio de Agua

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Ambiental
Subfunción: Administración del Agua

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 5	Servicios personales para el funcionamiento de los sistemas de agua potable	<p>Nombre: Porcentaje de recursos aplicados en el funcionamiento de los sistemas</p> <p>Definición: Es la proporción de recursos ejercidos en personal, para la operación de todos los sistemas de agua potable</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(R/Rp) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 99.41</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=21, 2 = 21, 3 = 21, 4 = 36.663</p>	<p>Nombre: Reportes de Autoevaluación</p> <p>Área Responsable: Dirección de Administración/Comisión Estatal de Agua y Saneamiento</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>	Los pagos de la nomina se dan en tiempo y forma No hay inconformidades por parte del personal



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa

MISIÓN:

El Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa tiene como función elemental cumplir y cubrir las necesidades de la población estudiantil del estado, quienes tienen todo el derecho de ocupar edificios educativos con las infraestructuras que les permitan un desarrollo académico de calidad y de excelencia.

Formular, conducir, normas, regular y evaluar la política de construcción, rehabilitación, mantenimiento, equipamiento y habitación de inmuebles e instalaciones destinadas al servicios de la educación en el Estado, este compromiso se ha asumido con profesionalismo y racionalidad, para mejorar la calidad en la construcción y desarrollo de la infraestructura física educativa en todo el estado de Tabasco.

Administrar proyectos de la infraestructura física educativa con la calidad necesaria para un mejor aprovechamiento de los estudiantes del estado de Tabasco. Logrando ser un equipo de trabajo reconocido por la calidad y profesionalismo comprometido con la innovación en la administración de proyectos de infraestructura física educativa al servicio de la Educación Pública enfocada a la atención de las demandas de la ciudadanía, a través de los Centros integradores que se ubican dentro del Territorio Tabasqueño.

OBJETIVOS:

Ejercer el presupuesto que el Gobierno Estatal destiné a la construcción y equipamiento de los espacios educativos en el Estado, así como las aportaciones que para el mismo objeto efectuó el Gobierno Federal o los Gobiernos Municipales, los sectores social y privado y demás ingresos que obtengan por cualquier otro concepto.

Ejecutar por si o a través de terceros la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, refuerzo, reconstrucción, reconversión y habitación de la Infraestructura Física Educativa del Estado.

Diseñar, dirigir y llevar a cabo los programas relativos a la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, refuerzo, reconstrucción, reconversión y rehabilitación de inmuebles e instalaciones educativas.

Formular, proponer y ejecutar programas de inversión para la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, reubicación y reconversión de los espacios destinados a la educación que imparta el Estado, de acuerdo con las disposiciones presupuestales, así como realizar la supervisión de las obras, de conformidad con las normas y especificaciones técnicas que se emitan para tal efecto.

Desarrollar y aplicar programas de investigación y desarrollo en materia de infraestructura de nuevo sistema constructivos y proyectos arquitectónicos; diseño de mobiliario y equipo, así como la incorporación de técnicas y materiales de vanguardia y tradicionales, ecológicos, regionales, económicos y de seguridad.

Coordinar las unidades administrativas que conforman el ITIFE para ejecutar el programa de infraestructura educativa en el Estado, aplicando y optimizando los recursos bajo un enfoque de calidad y transparencia.

Planear y programar la construcción, habitación, rehabilitación, equipamiento y mantenimiento de inmuebles e instalaciones destinadas al servicio de la educación para satisfacer las necesidades de la población estudiantil, en el Estado de Tabasco.

Desarrollar el proceso de planeación, programación, presupuesto y elaboración de proyectos bajo un enfoque de calidad y eficiencia, con la finalidad de optimizar los recursos autorizados para el mejoramiento de la infraestructura física educativa.

Coordinar y vigilar el cumplimiento de las metas contempladas en el Programa General de Obras de mantenimiento, rehabilitación y/o construcciones de la infraestructura física educativa estatal, con la aplicación de normas y especificaciones técnicas de construcciones ejecutadas por terceros, a través de acciones con supervisores de obras para la ejecución en forma y tiempo.

Cumplir con las metas y alcances tanto en el levantamiento de requerimientos técnicos-constructivos para el mejoramiento de la infraestructura física educativa como en la ejecución de las obras del Programa General de Obras, bajo un enfoque de calidad y tiempo de ejecución, a satisfacción del sector educativo.

Coordinar y controlar los procedimientos de administración de los recursos humanos, financieros y materiales asignados al ITIFE, con estricto apego al cumplimiento de las políticas, normas y sistemas vigente.

Ampliar los servicios de Construcción, Rehabilitación y Equipamiento de los planteles en sus tres niveles: Básico, Medio superior y Superior que permitan un desarrollo integral para la población Educativa de Tabasco.

Ser un equipo generador de nuevas técnicas constructivas para aplicarlas en los proyectos de construcción, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura física educativa que optimicen los recursos con la finalidad de lograr un impacto de calidad y confort para los usuarios del sector educativo.



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL:

Reducir los procesos técnicos y administrativos para llevar a cabo la ejecución de acciones en construcción, reconstrucción y equipamiento de espacios escolares en los tres niveles: básico, medio superior y superior.

Aumentar las acciones de oportunidades para el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física en los tres niveles: básico, medio superior y superior.

Disponer de equipamiento educativo con las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) de vanguardia en los planteles escolares que permitan a los estudiantes desarrollar su potencial para un mejor aprovechamiento en el cumplimiento de sus planes, programas y metas de estudios.

Incrementar las acciones de apoyo a la infraestructura física educativa complementaria en los centros educativos que contribuyan al desarrollo de las actividades físicas, artísticas, culturales y deportivas, para preservar las tradiciones culturales, el fomento al deporte y el rescate de valores para el bienestar de los estudiantes tabasqueños.

Dotar de equipamiento con tecnología de punta para incorporar a los planteles educativos a la enseñanza de tipo virtual.

Establecer proyectos estratégicos vinculados con las TIC aplicados a los planteles educativos del Estado.

Emitir y aplicar especificaciones técnicas para la elaboración de estudios, proyectos, obras e instalaciones, así como proponer la difusión de las normas mexicanas que se expidan en materia de construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, reconversión y habilitación de los inmuebles e instalaciones destinados al servicio del sistema educativo estatal.

Establecer los requisitos que deberá reunir la Infraestructura física educativa para ser evaluada positivamente, en lo que se deberá contemplar las licencias, avisos de funcionamiento en su caso el certificado para garantizar el cumplimiento de los requisitos de construcción, estructura, condiciones específicas o equipamiento que sean obligatorios para cada tipo de obra, en los términos de las condiciones establecidas por la normatividad municipal, estatal y federal aplicable.

Crear y actualizar permanentemente un sistema de información del estado físico de las instalaciones que forman la Infraestructura física educativa, en colaboración y coordinación con las autoridades locales a través de los mecanismos legales correspondientes, para la cual tendrá las atribuciones siguientes: a) Recopilar la información pertinente del estado físico que guarda la infraestructura física educativa a nivel estatal; b) Disponer para tal efecto de los recursos necesarios y suficientes, de acuerdo con el presupuesto que se autorice. c) Convertir con la autoridad competente el acceso a las instalaciones educativas del estado, a fin de recopilar la información respectivamente, en las ocasiones que sean necesarias; d) Clasificar, analizar, interpretar y resguardar la información recopilada del estado físico que guarda la Infraestructura física educativa. Obteniendo las siguientes líneas de acción a desarrollar:

Otorgar los servicios de Infraestructura Educativa en los niveles básico, medio superior y superior que permitan un desarrollo integral con equidad e igualdad de oportunidades.

Gestionar recursos federales para programas de apoyo dirigidos a la mejora, rehabilitación o construcción de Infraestructura Física Educativa del Estado de Tabasco.

Incrementar el Fondo de Aportación Múltiple en beneficio de la Infraestructura Educativa, Básica, Media Superior y Superior.

Implementar acciones de infraestructura Física Educativa, que contribuyan a más y mejores oportunidades de acceso a los servicios Educativos de Calidad.

Implementar los servicios de construcción, rehabilitación y equipamiento de los planteles en sus tres niveles educativos, Básicos, medio superior y superior.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS:

Formular, proponer y ejecutar programas de inversión para la construcción, mantenimiento, equipamiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, reubicación y reconversión de los espacios destinados a la educación que imparta el Estado, de acuerdo con las disposiciones presupuestarias.

Realizar la supervisión de las obras, de conformidad con las normas y especificaciones técnicas que se emitan para tal efecto, por lo cual en instituto tendrá las siguientes atribuciones en materia de certificación de la Infraestructura Física Educativa; b) Establecer los requisitos que deberá reunir la infraestructura física educativa para ser evaluada positivamente, en lo que se deberá contemplar las licencias, avisos de funcionamiento y en su caso el certificado para garantizar el cumplimiento de los requisitos de construcción, estructura, condiciones específicas o equipamiento que sean obligatorios para cada tipo de obra, en los términos de las condiciones establecidas por la normatividad municipal estatal y federal aplicable; c) Recibir y revisar las evaluaciones; d) Dictaminar, en el ámbito de sus atribuciones, sobre las evaluaciones realizadas; e) determinar los criterios y la calidad que deberá cumplir la Infraestructura física educativa para obtener el certificado; f) Establecer los requisitos profesionales que deberán reunir los evaluadores que lleven a cabo la certificación de la Infraestructura física educativa; g) Difundir el programa Estatal de Certificación de la Infraestructura Física Educativa a las Instituciones del Sistema Estatal de Educación y a la sociedad en general; h) Revisar, validar y certificar proyectos ejecutivos para la construcción de espacios destinados a la educación pública general, en el ámbito de sus atribuciones; i) Certificar la calidad de la Infraestructura física educativa en el Estado.



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa

Las Universidades y demás Instituciones de educación superior autónomas, a que se refiere la fracción VII del artículo 3ero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se regularán en materia de Infraestructura física educativa por sus órganos de gobierno y normatividad interna, así como podrán suscribir convenios con el Instituto en los términos de este acuerdo de creación y otras disposiciones aplicables.

PERSPECTIVA DE GÉNERO:

Unas de las razones por la cual el Instituto Tabasqueño de Infraestructura Física y Educativa ha implementado la igualdad entre hombres y mujeres es porque enuncia el comportamiento a seguir del personal de servicio público durante su jornada laboral en las diversas áreas que conforman el Instituto, con el fin de identificar y delimitar conductas que en situaciones específicas deberán observar en el desempeño de sus empleos, cargos, comisiones o funciones.

Estos valores éticos y códigos de conductas son una guía para la toma de decisiones desde un ángulo justo y ético. Buscando ofrecer al personal que labora principios claros para orientar sus acciones y conductas, promoviendo con ellos la igualdad y la dignidad humana (Jurídica y sustantiva) de trato de oportunidades con perspectiva de género, la no discriminación, los derechos humanos, la cultura de la legalidad, el combate a la corrupción, la transparencia, la rendición de cuenta, la ética, la integridad y la prevención de conflictos de interés.

Sin embargo, el género de hombres y mujeres con los mismos derechos y oportunidades les permite normarse y someterse de acuerdo a su actuación derivado de las facultades que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuye a sus empleo, cargo o comisión, por lo que se conoce y cumplen las disposiciones que regula el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones. Conduciéndose a un trato digno y cordial con las personas y con sus compañeros de trabajo, superiores y subordinados, considerando sus derechos, de tal manera que propicien al dialogo cortés y la aplicación armónica de instrumentos que conduzcan al entendimiento, a través de la eficacia y de interés tanto al personal como a la población, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas Institucionales según sus responsabilidades e influencias o prejuicios indebidos no afecten su compromiso para la toma de decisiones o ejercer sus funciones de manera objetiva.

Los hombres y mujeres con igualdad de géneros prestan sus servicios a todas las personas sin distinción, exclusión, restricción, o preferencia basada en el origen étnico o nacional, el color de piel, el sexo, la edad, las discapacidades, la condición social, economía, de salud, jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, el embarazo, la lengua, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades, familiares, el idioma, los antecedentes penales o en cualquier otro motivo, para que en el ámbito de su competencia y atribuciones, garanticen que tanto hombres y mujeres accedan con la misma condición, posibilidades y oportunidades a los bienes y servicios públicos, a los programas y beneficios institucionales y a los empleos, cargos y comisiones gubernamentales.

ACCIONES MÁS RELEVANTES:

El programa de la Reforma Educativa tiene como objetivo contribuir a la disminución del rezago en las condiciones físicas de las escuelas públicas de educación básica y al fortalecimiento de la autonomía de gestión escolar para mejorar la prestación del servicio educativo con calidad y equidad, destacando las siguientes acciones a realizar.

Aprovechar que el marco legal brinda un apoyo guía a las escuelas para el mejoramiento de la infraestructura y la educación, usando la elaboración de las rutas de mejora, la autonomía de gestión debería de favorecer que las escuelas maximizaran el uso de los recursos asignados.

Generar una mayor participación social aprovechando que este tipo de apoyos brinda un impacto favorable dentro de la comunidad escolar.

Aprovechar el uso de las tecnologías de la información y comunicación para crear una mayor integración en la comunidad escolar.

Usar la aplicación de los componentes en áreas prioritarias de las escuelas, creando con ello previo al inicio del ciclo escolar una lista de mejorar susceptibles a subsanar en el periodo inmediato.

Generar una mayor participación de los padres de familia en la toma de decisiones involucrándolos en las áreas indispensables para la conservación y mantenimiento de la infraestructura escolar.

Seleccionar escuelas cuyo índice de carencia sugiera que se encuentran en un alto índice de rezago, esto impactara en un mayor beneficio para aquellas comunidades que no cuentan con el apoyo.

La etiquetación de los recursos debe prever las necesidades de la escuela creando un diagnóstico previo para con el ello no generar recursos en demasía, en escuelas que sus necesidades no son tan apremiantes como las escuelas que cuenta con necesidades mayores y en las que les asignan menor recurso.



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA**Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa****METAS:**

El Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) de la Infraestructura Educativa del ITIFE deberá cumplir los beneficios para la población estudiantil de los tres niveles: básico, medio superior y superior. Entre las recomendaciones se pueden mencionar la necesidad de proporcionar información de los indicadores para la evaluación de los resultados y tener documentos que avalen los datos que se tienen sobre los presupuestos ejercidos al año fiscal correspondiente y de cada uno de los indicadores, para poder observar la transparencia de los gastos, impulsando a generar más obras de construcción, remodelación y equipamiento de tecnología para una mejor calidad en las escuelas del gobierno del Estado de Tabasco en sus tres vertientes, Básico, Medio Superior y superior.

**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS****CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO**

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	23,748,589
	42	Transferencias al Resto del Sector Público	23,748,589
		TOTAL	23,748,589

**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS****CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	TOTAL
Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa	23,748,589
TOTAL	23,748,589



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
01						Ingresos Propios	2,035,000	0	2,035,000
	1					Gobierno	2,035,000	0	2,035,000
		8				Otros Servicios Generales	2,035,000	0	2,035,000
			5			Otros	2,035,000	0	2,035,000
				4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,035,000	0	2,035,000
					42	Transferencias al Resto del Sector Público	2,035,000	0	2,035,000
28						Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	21,713,589	0	21,713,589
	1					Gobierno	21,713,589	0	21,713,589
		8				Otros Servicios Generales	21,713,589	0	21,713,589
			5			Otros	21,713,589	0	21,713,589
				4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	21,713,589	0	21,713,589
					42	Transferencias al Resto del Sector Público	21,713,589	0	21,713,589
TOTAL							23,748,589	0	23,748,589



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: 6002 - Supervisión, Monitoreo y Control de Obras de Infraestructura para la Educación **Finalidad:** Gobierno
Dependencia: 1132 - Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa **Función:** Otros Servicios Generales
Actividad Institucional: Rehabilitación de la Infraestructura Educativa **Subfunción:** Otros

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Fin	Contribuir a ampliar los servicios de construcción, rehabilitación y equipamiento de los planteles en sus tres niveles: básico, medio superior y superior que permitan un desarrollo integral para la población educativa de Tabasco mediante infraestructura funcional y adecuada para el buen desempeño de las actividades educativas	<p>Nombre: Tasa de variación de infraestructura mejorada</p> <p>Definición: Variación de obras licitadas y obras supervisadas de acuerdo con etapa la que se efectuen</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Tasa De Variación</p> <p>Algoritmo: $((IMAM/IMAB)-1)*100$</p> <p>Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1=20</p>	<p>Nombre: Informes obras adjudicadas por el ITIFE</p> <p>Área Responsable: Dirección de Programación y Presupuesto</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Nacional</p> <p>Coertura y Desagregación Geográfica:</p> <p>Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 10-ENE-2023</p>	Las políticas públicas dan seguimiento a los trabajos de mantenimiento y rehabilitación



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: 6002 - Supervisión, Monitoreo y Control de Obras de Infraestructura para la Educación
Dependencia: 1132 - Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
Actividad Institucional: Complemento a los Servicios Educativos

Finalidad: Gobierno
Función: Otros Servicios Generales
Subfunción: Otros

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Propósito	Los espacios educativos del Estado de Tabasco cuentan con la supervisión, monitoreo y control de las obras de infraestructuras	<p>Nombre: Porcentaje de Espacios Educativos Supervisados</p> <p>Definición: Mide La supervisión de los espacios educativos en el estado de Tabasco</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(EES/TEE)*100$</p>	<p>Nombre: Informe de Espacios Supervisados</p> <p>Área Responsable: Dirección Técnica</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 centros educativos son entregados en tiempo y forma con los estándares requeridos.
Valor Línea Base:		100		
Año Línea Base:		2021		
Periodicidad:		Anual		
Periodos/Metas:		1=100		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: 6002 - Supervisión, Monitoreo y Control de Obras de Infraestructura para la Educación **Finalidad:** Gobierno
Dependencia: 1132 - Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa **Función:** Otros Servicios Generales
Actividad Institucional: Rehabilitación de la Infraestructura Educativa **Subfunción:** Otros

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Componente 1	Infraestructura educativa de nivel básico mejorada	<p>Nombre: Porcentaje de infraestructura terminada</p> <p>Definición: Mide la infraestructura terminada del nivel básico educativo</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(NIT/NIP) * 100$</p>	<p>Nombre: Informe de obras realizadas por el ITIFE</p> <p>Área Responsable: Dirección de Planeación y Evaluación</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Semestral</p> <p>Períodicidad: Fecha de Publicación: 10-JUL-2022</p>	Los bienes muebles destinados a la educación cumplen con los estándares adecuados
		<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: G002 - Supervisión, Monitoreo y Control de Obras de Infraestructura para la Educación
Dependencia: 1132 - Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
Actividad Institucional: Rehabilitación de la Infraestructura Educativa

Finalidad: Gobierno
Función: Otros Servicios Generales
Subfunción: Otros

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 1	Mantenimiento a Infraestructura de planteles educativos	<p>Nombre: Porcentaje de mantenimiento a infraestructura</p> <p>Definición: Mide el mantenimiento realizado en planteles educativos</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: (MR/MP)*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 obras realizadas del ITIFE</p> <p>Área Responsable: Dirección de Programación y Presupuesto del ITIFE</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>	Las condiciones climatológicas son adecuadas para realizar los trabajos en los planteles educativos



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: 6002 - Supervisión, Monitoreo y Control de Obras de Infraestructura para la Educación
Dependencia: 1132 - Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
Actividad Institucional: Rehabilitación de la Infraestructura Educativa

Finalidad: Gobierno
Función: Otros Servicios Generales
Subfunción: Otros

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 3	Rehabilitación de Infraestructura Educativa Nivel Básico de aulas	<p>Nombre: Porcentaje de áreas rehabilitadas</p> <p>Definición: Mide la rehabilitación de la infraestructura educativa del nivel básico</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: (ARR/ARP)*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 Rehabilitaciones del ITIFE</p> <p>Área Responsable: Dirección Técnica del ITIFE</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 condiciones climatológicas permiten la rehabilitación de las aulas de Nivel Básico



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumka)

MISIÓN:

Contribuir a la conservación de las especies y de sus ecosistemas, así como promover el fortalecimiento de valores que permitan una relación más armónica entre la naturaleza y la sociedad, de igual forma ofrecer un espacio con servicios de calidad para el esparcimiento familiar y el contacto con la naturaleza, que promueva la conservación de especies y sus ecosistemas, a través de la educación e interpretación ambiental.

OBJETIVOS:

Promover la educación ambiental entre la población, tendiente a fomentar la protección, conservación y desarrollo sustentable de los recursos naturales del estado de Tabasco.

Fomentar la protección, conservación e investigación de las especies y ecosistemas que forman parte del Centro de Interpretación de la Naturaleza Yumka.

Contribuir a generar una cultura de respeto a la flora y fauna característica de Tabasco y de otras partes del mundo, así como de los ecosistemas presentes en la entidad, con la apertura y operación de espacios abiertos, para su conocimiento y disfrute de los residentes y visitantes.

Así mismo, promover, difundir y apoyar la realización de todo tipo de acciones, programas y estudios de manejo y conservación de los recursos naturales, promoviendo programas de aprovechamiento en el desarrollo sostenible de la flora y fauna nativa y exótica con los que se cuenta.

Aplicar estrategias para la conservación de recursos naturales, mediante criterios de sustentabilidad y participación social.

Disponer de un sector forestal competitivo, sustentable y sostenible en beneficio de la sociedad y su entorno.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL:

Operar en las instalaciones y espacios destinados a la difusión de una cultura ambiental, pláticas y recorridos con un enfoque de recreación familiar, turismo ecológico y desarrollo sostenible.

Incrementar las acciones de cuidado de especies de flora y fauna nativas y exóticas, confinadas en espacios para su sano desarrollo, convivencia y protección, con los requerimientos necesarios y un ambiente de seguridad para visitantes.

Promoción, entre los habitantes de la entidad, así como de turistas nacionales y extranjeros, de los diferentes grupos de edad, sobre la importancia de conocer y valorar la naturaleza de la Región Sureste, en ambientes cómodos y funcionales, e instalaciones amigables con la flora y fauna del trópico húmedo tabasqueño.

Promover la conservación de áreas prioritarias representativas de los ecosistemas con un enfoque de sustentabilidad en coordinación con los tres órdenes de gobierno y participación social.

Incrementar las plantaciones forestales comerciales y la reforestación en zonas urbanas y rurales.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS:

Para contribuir a la conservación de las especies y de sus ecosistemas, así como promover el fortalecimiento de valores que permitan una relación más armónica entre la naturaleza y la sociedad, se implementan los siguientes programas:

Conservación de la Biodiversidad

El cual busca Fomentar la Educación Ambiental entre los Visitantes, así como la Protección y Conservación de la Flora y Fauna Nativa y Exótica.

Conservación y Restauración Forestal

El cual comprende toda actividad enfocada al fomento y apoyo para la conservación y restauración forestal como producción de plantas, asistencia técnica, promoción y aplicaciones de nueva tecnología.

PERSPECTIVA DE GÉNERO:

En el centro de interpretación y convivencia con la naturaleza yumka se resalta la importancia de garantizar la equidad de género en cada una de las acciones que se



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumka)

Llevaran a cabo en el 2022, por tal motivo al elaborar el conjunto del presupuesto para el ejercicio fiscal 2022, se asignan recursos sobre la base de un análisis previo de las necesidades prácticas y los intereses estratégicos de hombres y mujeres, como también exigencias planteadas por sus representantes. Ello supone, pues un análisis de todo el presupuesto respecto de los beneficios que entrañara para los unos y otras.

Con esto se contribuye a generar propuestas y programas de capacitación, dirigidas al desarrollo laboral de los hombres y mujeres, que permitan una mayor participación y desarrollo laboral en sus actividades diarias en el YUMKA'.

La igualdad de género es un factor de beneficio para el YUMKA', ya que genera una competitividad laboral saludable, en hará de un mejor servicio a los visitantes locales, nacionales y extranjeros.

ACCIONES MÁS RELEVANTES:

Ejecutar acciones y estrategias para proteger, conservar y reproducir la flora y fauna nativa y exótica con la que se cuentan en los límites del YUMKA', mediante investigaciones del hábitat y sus especies.

Promover la educación ambiental entre los visitantes, tendiente a fomentar la protección, conservación, cuidado y desarrollo sustentable de la flora y fauna silvestre del Estado de Tabasco.

Promover y difundir actividades de turismo ambiental, de sensibilización ecológica que fomenten la convivencia y esparcimiento de los visitantes.

Participar en actividades altruistas, ya sea con escuelas, asociaciones, patronatos y cualquier organismo del sector público o privado; que se destinen a la educación, mejora y propagación de la conservación de las especies que forman parte de la flora y fauna silvestres.

Fomentar la propagación de las plantas y la reproducción de los animales que habitan en el Centro, así como su adecuada exhibición y cuidado.

Promover, difundir y apoyar la realización de todo tipo de investigaciones científicas por parte de universidades, organismos públicos y privados dedicados a la investigación, tendientes al conocimiento, manejo, uso racional, conservación y reproducción de la flora y fauna silvestre del Estado de Tabasco.

Fortalecimiento de las áreas naturales prioritarias mediante acciones de conservación y aprovechamiento de la fauna nativa y exótica.

Promover y fomentar el establecimiento y operación de servicios complementarios dentro de las instalaciones del "YUMKA'".

Asi mismo, se formará parte de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México, reflejando así nuestro compromiso con la conservación de la vida silvestre a través de la investigación y la educación ambiental en un marco de ética y compromiso social.

METAS:

Crear una perspectiva clara de la importancia de cuidar el medio ambiente y de su hábitat con los que cuenta el Estado, entre los visitantes y la población general de Tabasco.

Contribuir con escuelas, asociaciones, patronatos y cualquier organismo del sector público o privado; a la investigación en la conservación de las especies que forman parte de la flora y fauna silvestre del Estado de Tabasco.

Ejecutar intercambios de especies nativas y exóticas con instituciones y asociaciones civiles, estatales y nacionales, con la finalidad de fomentar la conservación y reproducción de las mismas.

Implementar acciones y programas de conservación, protección, cuidado, uso racional. Aprovechamiento, desarrollo sostenible de la flora y fauna silvestre y acuática, y de los ecosistemas con los que se cuentan dentro de nuestras instalaciones.

**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS****CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO**

Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumka)

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	57,189,641
	42	Transferencias al Resto del Sector Público	57,189,641
		TOTAL	57,189,641

**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS****CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**

Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumka)

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	TOTAL
Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumka)	57,189,641
TOTAL	57,189,641



PAQUETE ECONÓMICO
2022

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumka)

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
01						Ingresos Propios	6,325,080	0	6,325,080
	2					Desarrollo Social	6,325,080	0	6,325,080
		1				Protección Ambiental	6,325,080	0	6,325,080
			5			Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje	6,325,080	0	6,325,080
				4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,325,080	0	6,325,080
					42	Transferencias al Resto del Sector Público	6,325,080	0	6,325,080
28						Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	50,864,561	0	50,864,561
	2					Desarrollo Social	50,864,561	0	50,864,561
		1				Protección Ambiental	50,864,561	0	50,864,561
			5			Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje	50,864,561	0	50,864,561
				4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	50,864,561	0	50,864,561
					42	Transferencias al Resto del Sector Público	50,864,561	0	50,864,561
TOTAL							57,189,641	0	57,189,641



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F028 - Conservación de la Biodiversidad

Dependencia: 1134 - Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumka)

Actividad Institucional: Promoción de la Educación Ambiental

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Protección Ambiental

Subfunción: Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje

OBJETIVO		INDICADOR		SUPUESTO	
NIVEL					
Fin	Contribuir a generar una cultura de respeto a la flora y fauna característica de Tabasco, y de otras partes del mundo, así como de los ecosistemas presentes en la entidad, con la apertura y operación de espacios abiertos, para su conocimiento y disfrute por parte de residentes y visitantes. Mediante la protección, manejo y aprovechamiento de la biodiversidad local, y así también fomentar la conservación y aprovechamiento de la vida silvestre.	<p>Nombre: Porcentaje de sustentabilidad de los Habitat y Preservación de las Especies.</p> <p>Definición: Mide la Consecuencia de un Manejo Adecuado en la Restauración Ambiental y Conservación Animal</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(ABN/ABAB) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 1.437</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Períodos/Metas: 1=7.396</p>	<p>Nombre: Padrón de Bienes Biológico</p> <p>Área Responsable: DIRECCIÓN DE LEGISLACIÓN Y VIDA SILVESTRE</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Local</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Anual</p> <p>Periodicidad: 10-ENE-2023</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	<p>El mejoramiento en la conservación y aprovechamiento de la vida silvestre y de sus ecosistemas, ya que continuara siendo prioritario para futuras administraciones.</p>	



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: FD28 - Conservación de la Biodiversidad
Dependencia: 1134 - Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumka)
Actividad Institucional: Protección y Conservación de Flora y Fauna

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Ambiental
Subfunción: Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje

INVEL	OBJETIVO	INDICADOR	SUPUESTO	
Propósito	Incrementar las acciones de cuidado de especies de fauna, confinadas en este centro para su conservación y protección, cumpliendo con los requerimientos necesarios en la normativa vigente para obtener la certificación con respecto al Bienestar Animal, conservación de especies, investigación, educación y seguridad; brindando un ambiente de seguridad para visitantes y ejemplares.	<p>Nombre: Porcentaje de criterios generales de bienestar animal cumplidos</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de los criterios generales de bienestar animal indicados en la norma NMX-AA-165-SCFL-14, cumplidos</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: (CGBAC/CGBA)*100</p> <p>Valor Línea Base: 8.333</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1=13.227</p>	<p>Nombre: Bitácora de Criterios Generales de Bienestar Animal</p> <p>Área Responsable: Dirección de Legislación y Vida Silvestre</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Local</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Anual</p> <p>Periodicidad: 10-EVE-2023</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	Se cuenta con el Presupuesto necesario para el desarrollo de los proyectos planteados con respecto al bienestar animal, conservación de especies, investigación, educación y seguridad dentro del CICN YUMKA.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: FID28 - Conservación de la Biodiversidad
Dependencia: 1134 - Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumka)
Actividad Institucional: Protección y Conservación de Flora y Fauna

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Ambiental
Subfunción: Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Componente 1	Educación para la protección ambiental, impartida.	<p>Nombre: Porcentaje de Calidad en el servicio a los visitantes del CICN YUMKA</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de satisfacción de los visitantes con respecto a los servicios que brinda el CICN YUMKA.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: (NES/NER)*100</p> <p>Valor Línea Base: 19.5</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=40, 2 = 40</p>	<p>Nombre: Reporte de Bitácoras de Encuestas Realizadas</p> <p>Área Responsable: DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Local</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Semestral</p> <p>Periodicidad: 12-JUL-2022</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	Los visitantes ponen en práctica los componentes



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F028 - Conservación de la Biodiversidad
Dependencia: 1134 - Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumka)
Actividad Institucional: Promoción de la Educación Ambiental

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Ambiental
Subfunción: Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje

NIVEL	OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
	Nombre	Definición	Nombre	Definición	Nombre	Definición	
Componente 3	Conservación de la fauna nativa y exóticas impulsadas	<p>Nombre: Porcentaje de acciones realizadas para el cuidado y los servicios médicos de la Fauna nativa y exótica.</p> <p>Definición: Mide las acciones de conservación realizadas con relación a las programadas en el plan de trabajo de cuidados y servicios médicos.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(ARCSM/APTCMS) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 41.333</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=40, 2 = 40</p>	<p>Nombre: Plan de Trabajo para el Cuidado y Servicio Médico</p> <p>Definición: DIRECCIÓN TÉCNICA</p> <p>Área Responsable: PÚBLICA</p> <p>Disponibilidad: Local</p> <p>Unidad de Análisis: Desagregación Geográfica:</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: 12-JUL-2022</p>	Los trabajadores realizan las actividades correspondientes para la conservación de las especies de flora y fauna			

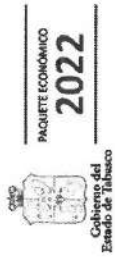


Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F026 - Conservación de la Biodiversidad
Dependencia: 1134 - Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumka)
Actividad Institucional: Protección y Conservación de Flora y Fauna

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Ambiental
Subfunción: Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje

NIVEL	OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
	Actividad 1		Nombre:	Definición:	Nombre:		
	Difusión para la educación ambiental.		<p>Nombre: Porcentaje de difusión y educación ambiental del ecosistema Sabana impartida</p> <p>Definición: Mide la Cantidad de participantes en los Programas de Difusión y Educación ambiental del ecosistema sabana impartidos, con respecto del total de visitantes</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(NPP/NVT) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 25</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Meetas: 1=7.5, 2 = 7.5, 3 = 7.5, 4 = 7.5</p>		<p>Nombre: Reporte de Bitácoras de Visitantes</p> <p>Área Responsable: DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN</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 visitantes se interesen en los cursos impartidos



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F020 - Conservación de la Biodiversidad
Dependencia: 1134 - Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumka)
Actividad Institucional: Promoción de la Educación Ambiental

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Ambiental
Subfunción: Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 3	Operación de áreas naturales recreativas.	<p>Nombre: Porcentaje de presupuesto ejercido en Suministros y materiales para el servicio al cliente.</p> <p>Definición: Mide el porcentaje del presupuesto ejercido con relación al presupuesto aprobado para suministros y materiales.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(PESM/PASM) \times 100$</p> <p>Valor Línea Base: 35.55</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1-7.5, 2-7.5, 3-7.5, 4-7.008</p>	<p>Nombre: Reportes Presupuestales</p> <p>Área Responsable: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</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>	Se le asigna el Presupuesto necesario para cumplir con las actividades programadas



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F026 - Conservación de la Biodiversidad
Dependencia: 1134 - Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumka)
Actividad Institucional: Promoción de la Educación Ambiental

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Ambiental
Subfunción: Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje

NIVEL	OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
	Nombre:	Definición:	Nombre:	Definición:	Nombre:	Definición:	
Actividad 5	Implementación de acciones para el entrenamiento y bienestar de la Fauna nativa y exótica	Mide el promedio de animales que deberían recibir condicionamiento operante entre el número de animales que recibe condicionamiento operante por el área de Bienestar animal.	Promedio de entrenamientos de condicionamiento operante entre los animales silvestres.		Bitácora de Entrenamiento Impartido		El presupuesto requerido es proporcionado para el cumplimiento de las acciones de entrenamiento y bienestar animal
		<p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: (NERCO/NEPCO)*100</p>			<p>Área Responsable: DIRECCIÓN TÉCNICA</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Local</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: 08-JUL-2022</p>		
		<p>Valor Línea Base: 20</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=12.5, 2 = 12.5</p>					



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F026 - Conservación de la Biodiversidad
Dependencia: 1134 - Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumka)
Actividad Institucional: Promoción de la Educación Ambiental

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Ambiental
Subfunción: Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje

NIVEL	OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
	Nombre:	Definición:	Nombre:	Definición:	Nombre:	Definición:	
Actividad 7	Atención a pandemia por el virus COVID-19	<p>Nombre: Porcentaje de acciones realizadas para prevención del virus por COVID-19</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de las acciones realizadas para la prevención de la propagación del virus covid-19 con relación a las actividades programadas.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: (ARI/AP)*100</p> <p>Valor Línea Base: 50</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=39.994, 2 = 39.994</p>	<p>Nombre: Bitácoras de Acciones Realizadas</p> <p>Área Responsable: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</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>	<p>Se cuenta con el Presupuesto necesario para cumplir con las actividades programadas</p>			



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F028 - Conservación de la Biodiversidad
Dependencia: 1134 - Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumka)
Actividad Institucional: Protección y Conservación de Flora y Fauna

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Ambiental
Subfunción: Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 9	Implementación de acciones para la conservación de la Fauna nativa y exótica del cion yumka	<p>Nombre: Porcentaje de presupuesto ejercido para la alimentación de la Fauna nativa y exótica existente.</p> <p>Definición: Mide los porcentajes de presupuesto ejercido para la alimentación de la fauna.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(\text{PEDF/PAP}) \times 100$</p> <p>Valor Línea Base: 42.99</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=11.66975, 2=11.66975, 3=11.66975, 4=11.66975</p>	<p>Nombre: Reportes Presupuestales</p> <p>Área Responsable: DIRECCION ADMINISTRATIVA</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Local</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 08-ABR-2022</p>	El presupuesto requerido es proporcionado para el cumplimiento de las acciones.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F032 - Conservación y Restauración Forestal
Dependencia: 1134, - Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumka)
Actividad Institucional: Protección y Conservación de Flora y Fauna

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Ambiental
Subfunción: Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje

OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
NIVEL						
Fin	Disponer de un sector forestal competitivo, sustentable y sostenible en beneficio de la sociedad y su entorno, contribuyendo al fortalecimiento del desarrollo forestal sustentable mediante acciones que impulsen y promuevan el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales del CICN YUMKA.	<p>Nombre: Porcentaje de superficie intervenida con acciones de restauración.</p> <p>Definición: Mide la superficie forestal restaurada.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: (HARF/HPPRF)*100</p> <p>Valor Línea Base: 5</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Períodos/Metas: 1=15</p>	<p>Nombre: REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS, FOTOGRAFÍAS DEL SEGUIMIENTO DE LA REFORESTACION.</p> <p>Área Responsable: DIRECCIÓN TÉCNICA- ENCARGADO DE FLORA</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Local</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Anual</p> <p>Periodicidad: 10-ENE-2023</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	<p>Las condiciones climatológicas se mantienen estables, así como las económicas y sociales.</p>		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F032 - Conservación y Restauración Forestal
Dependencia: 1134 - Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumka)
Actividad Institucional: Protección y Conservación de Flora y Fauna

Finatidad: Desarrollo Social
Función: Protección Ambiental
Subfunción: Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
<p>Propósito</p>	<p>El CICN YUMKA aumenta el número de hectáreas con aprovechamiento de los recursos naturales renovables mediante la gestión forestal sostenible.</p>	<p>Nombre: Porcentaje de superficie forestal y preferentemente bajo esquemas de protección, conservación, restauración y manejo forestal sustentable. Definición: Mide la superficie bajo protección, conservación, restauración y manejo forestal contra la superficie total de la reserva natural protegida. Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Método de Cálculo: Porcentual Algoritmo: (SPPCRME/STRNP)*100</p> <p>Valor Línea Base: 21.782 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1=32.673</p>	<p>Nombre: MARCAS DE GEOREFERENCIA SATELITAL Y MARCAS VISUALES DE RE-FORESTACIÓN DE LA SUPERFICIE Área Responsable: DIRECCIÓN TÉCNICA- ENCARGADO DE FAUNA Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Local Cobertura y Desagregación Geográfica: Anual Fecha de Publicación: 10-ENE-2023</p>	<p>Las condiciones climatológicas se mantienen estables y favorables.</p>



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F032 - Conservación y Restauración Forestal
Dependencia: 1134 - Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumika)
Actividad Institucional: Protección y Conservación de Flora y Fauna

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Ambiental
Subfunción: Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	SUPUESTO
Componente 1	Hectáreas conservadas y reforestadas.	<p>Nombre: Porcentaje de selva conservada y reforestada.</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de selva protegida y restaurada.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(ARPC/APPCF) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 50</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=50, 2= 50</p>	<p>Nombre: BITÁCORA DE ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN FORESTAL</p> <p>Área Responsable: DIRECCIÓN TÉCNICA - ENCARGADO DE FAUNA</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Local</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica:</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: 12-JUL-2022</p> <p>Las condiciones climatológicas permiten ejecutar las Actividades programadas por el área de Fauna de manera eficientemente</p>



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F032 - Conservación y Restauración Forestal
Dependencia: 1134 - Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumka)
Actividad Institucional: Protección y Conservación de Flora y Fauna

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Ambiental
Subfunción: Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 1	<p>Actividades programadas para la reforestación.</p> <p>Nombre: Número de acciones aplicadas en la reforestación. Definición: Mide el número de acciones aplicadas en la reforestación. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Método de Cálculo: Porcentual Algoritmo: (AAR/APR)*100</p> <p>Valor Línea Base: 50 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1=25, 2=25, 3=25, 4=25</p>	<p>Nombre: BITÁCORA ACCIONES REPORTADAS</p> <p>Área Responsable: DIRECCIÓN DE LEGISLACIÓN Y VIDA SILVESTRE</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Local</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 12-ARR-2022</p>	<p>Las condiciones económicas se mantienen estables.</p>	



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F032 - Conservación y Restauración Forestal
Dependencia: 1134 - Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumka)
Actividad Institucional: Protección y Conservación de Flora y Fauna

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Ambiental
Subfunción: Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 2	Actividades programadas para la conservación forestal.	<p>Nombre: Porcentaje de acciones aplicadas en la conservación forestal.</p> <p>Definición: Mide el porcentaje actividades realizadas en la conservación forestal por área objetivo.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(AACF/APCF) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 50</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: BITÁCORA ACCIONES REPORTADAS</p> <p>Área Responsable: DIRECCIÓN DE LEGISLACIÓN Y VIDA SILVESTRE</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Local</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 12-ABR-2022</p>	Las condiciones económicas se mantienen estables.



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco

MISIÓN:

Incentivar y generar las condiciones necesarias que permitan el libre desarrollo de las juventudes y el acceso a la población general de la Cultura Física y el Deporte.

OBJETIVOS:

Coordinar las políticas públicas para el apoyo y desarrollo de las y los jóvenes, así como la cultura física y el deporte, mediante la articulación integral e incluyente con las instituciones públicas y privadas en todo el estado.

Efficientar las políticas públicas para incrementar la práctica y elevar el nivel competitivo del deporte y de la cultura física en la población tabasqueña, en forma integral e incluyente en todo el estado.

Establecer las políticas públicas para contribuir a la inclusión social plena, al proceso de desarrollo económico, educativo y cultural de las juventudes tabasqueñas, en virtud de garantizar el goce y disfrute de sus derechos humanos.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL:

DEPORTE (ALTO RENDIMIENTO)

Elevar el nivel técnico metodológico para los entrenadores, con el fin de formar atletas con un mejor rendimiento.

Establecer un programa técnico metodológico que plasme los periodos de la ciencia aplicada al deporte para los metodólogos y entrenadores, a fin de mejorar el proceso pedagógico de las disciplinas.

Evaluar la aplicación de] programa técnico metodológico para los metodólogos y entrenado-res, para conocer puntualmente las condiciones y resultados de los programas.

Estimular el desarrollo deportivo de los atletas y entrenadores, con la finalidad de contribuir a solucionar sus necesidades socio-económicas y de salud.

Promover la firma de convenios con las dependencias federales y estatales en materia de salud para los atletas de alto rendimiento.

Explorar mecanismos de apoyos económicos para impulsar el deporte de alto rendimiento.

Gestionar apoyos económicos para los deportistas y entrenadores, que propicien la mejora de su desempeño en la práctica deportiva y favorezcan su calidad de vida.

Promocionar, difundir y realizar eventos deportivos de carácter formativo, competitivo y selectivo para los jóvenes y atletas del estado.

DEPORTE (CULTURA FISICA)

Fomentar el desarrollo de la cultura física y el deporte social entre los tabasqueños, de forma incluyente, a través de la práctica regular de la actividad física, coadyuvando con la salud y calidad de vida de la población.

Promover la ampliación de la activación física en toda la entidad, a través de la masificación en sus diferentes modalidades, con la finalidad de contribuir a mejorar la convivencia familiar y el aprovechamiento del tiempo libre.

Fomentar la práctica del deporte social, a través de los Centros del Deporte Escolar y Municipal, con la participación organizada de la población, que impulse la detección de habilidades deportivas, fomente los valores y la creación de un hábito deportivo desde temprana edad.

JUVENTUD

Implementar estrategias de gestión que favorezcan el desarrollo pleno de las habilidades de las y los jóvenes tabasqueños.

Realizar un diagnóstico que permita identificar las necesidades socio-económicas que aquejan a la juventud tabasqueña.

Desarrollar programas para jóvenes, que fortalezcan y distribuyan de manera precisa las acciones y recursos que opera el instituto.



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco

Establecer vínculos interinstitucionales con organismos públicos, privados y sociales, con el fin de socializar el diseño e implementación de las políticas públicas en beneficio de la juventud.

Generar una agenda de trabajo interinstitucional para establecer los temas prioritarios de juventud, identificando la transversalidad con instituciones públicas y privadas, así como con organizaciones sociales.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS:

Rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura deportiva del INJUDET.- Consiste en la construcción, rehabilitación y mantenimiento permanente, preventivo y correctivo de las Instalaciones deportivas del INJUDET.

Becas, Estímulos y Reconocimiento a Deportistas.- Es la aplicación y otorgamiento de beneficios económicos a los atletas que por su desempeño dentro de los procesos competitivos-selectivos.

Capacitación en Materia Deportiva.- Es la capacitación de entrenadores en tres niveles: Iniciación, Desarrollo por especialidades y Proyección de sus resultados.

Olimpiada Nacional Juvenil y Deporte Adaptado.- Consiste en detectar en las diferentes fases del proceso competitivo a los talentos deportivos de alto rendimiento y del deporte adaptado, apoyándolos en su preparación general especial y específica.

Atención a Talentos Deportivos.- A través de este programa se desarrollarán visitas de evaluación técnico metodológico a los entrenadores y atletas que hayan sido detectados a través de los procesos programados.

Talentos de Deporte Adaptado.- Es la opción que se le oferta a la parte deportista que se distinguen por tener alguna discapacidad física para manifestarse en el ámbito de la vida actual a través de la práctica deportiva en diferentes especialidades.

Programa de Activación Física.- Es un programa permanente y sistemático en los 17 municipios, que permita incorporar plenamente a la población al desarrollo del estado para mejorar la calidad de vida a través de la cultura deportiva, recreativa y uso del tiempo libre.

Programa Centros del Deporte Escolar y Municipal.- Fomentar la iniciación y formación deportiva a través de la práctica del deporte social de manera masiva, organizada, sistemática e incluyente, que impulsen la detección de habilidades deportivas y valores.

Semana de la Juventud.- Realizar actividades de recreación en las cuales participen las juventudes tabasqueñas, en los ámbitos culturales, artísticos, deportivos y académicos.

Tarjeta INJUDET.- Cubre los puntos clave para el bienestar de las y los jóvenes, integrando empresas e instituciones de los ramos de seguridad pública, salud, movilidad, educación y cultura. Se realizará la entrega de una tarjeta de PVC, que acreditará al titular como beneficiario del programa.

Premio Estatal de la Juventud.- Cada año se llevará a cabo una ceremonia para galardonar a jóvenes tabasqueños destacados en diferentes rubros, tales como: logro académico, ingenio emprendedor, expresiones artísticas, compromiso social, fortalecimiento a la cultura indígena, protección al medio ambiente, derechos humanos, ciencia y tecnología, discapacidad e integración, aportación a la cultura política y a la democracia.

Concurso de Talentos.- Con este programa se pretende abrir espacios de expresión para las juventudes tabasqueñas de 12-29 años, con la finalidad de identificar sus talentos artísticos y reconocerlos.

Concursos Interjuvenil de Baile.- De forma anual, los jóvenes tabasqueños integrantes de grupos de baile, tendrán la oportunidad de competir sanamente y destacar sus habilidades artísticas, mediante la presentación de coreografías.

Festival Urbano.- se llevará a cabo una vez al año y pretende ser un espacio de expresión para jóvenes, fomentando el urbanismo juvenil

Fomento a la Cultura y Tradiciones.- Con este programa se realizarán acciones de fomento a la cultura y a las tradiciones mexicanas donde participen los jóvenes de 12 a 29 años, con la finalidad de incentivar el interés por la conservación de las mismas.

Desarrollo e Integración Juvenil.- Incentivar y concientizar a las juventudes de 12 a 29 años, el bienestar mediante la pro-moción de la cultura física, emocional y social, coadyuvando a una mejor calidad de vida.

**ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA****Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco****PERSPECTIVA DE GÉNERO:**

Respeto a la paridad de género, cultura y derechos económicos y sociales, de los pueblos originarios, así como de los grupos vulnerables, con discapacidad, adultos mayores y jóvenes, brindándoles oportunidades de desarrollo e incorporación a la vida social y productiva, como base de un orden económico y social justo, vinculando el desarrollo integral, el cumplimiento de los derechos y el ejercicio de la democracia. El modelo de desarrollo es defensor de la diversidad cultural y el ambiente natural, sensible a las modalidades y singularidades económicas regionales y locales, consciente de las necesidades de los habitantes futuros del país y del estado.

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

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

ACCIONES MÁS RELEVANTES:**JUVENTUD**

Convivencia juvenil.

Detección de talentos.

Desarrollo de habilidades para el baile.

Difusión de las rodadas por la juventud, dilo fuerte radio, centro territorio joven, foros juveniles a través de las redes sociales del INJUDET.

Realización de mesas de trabajo conformadas por personas jóvenes divididas por las temáticas abordadas desde la Dirección de Atención a la Juventud.

Incentivar la participación de las y los jóvenes del Estado.

Motivar el talento de las y los jóvenes del Estado.

Transmitir y motivar el rescate de las tradiciones.

Fomentar la cultura y raíces de nuestro Estado.

Desarrollar materiales con una imagen homologada: como videos, infografías, flyers y/o banners respecto al PEJ 2022.

Sumar actores relevantes tales como las y los ganadores del PEJ 2020 que motiven la participación de las juventudes.

Difundir por medio de las redes sociales de INJUDET la convocatoria del PEJ 2022.

Premiar a las personas jóvenes merecedores del PEJ 2022

DEPORTE

Unos de los eventos más importantes en materia deportiva es sin duda la Olimpiada Nacional, Nacional Juvenil y Deporte Adaptado que se desarrolla año con año; es el principal proyecto de detección de atletas, que permite identificar a los atletas más sobresalientes de sus respectivas especialidades formado parte de tres programas importantes, talentos deportivos, talentos deportivos del deporte adaptado y reserva nacional.

METAS:**JUVENTUD**



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco

Con el establecimiento de las metas en materia de Juventud, se ha planeado realizar diversas actividades y eventos para cumplir con los 8 programas que se han diseñados realizar en el 2022 a nivel estatal, con la finalidad de coadyuvar con el cumplimiento de lo establecido en el objetivo específico de Juventud de Establecer las políticas públicas para contribuir a la inclusión social plena, al proceso de desarrollo económico, educativo y cultural de las juventudes tabasqueñas, en virtud de garantizar el goce y disfrute de sus derechos humanos.

DEPORTE Y CULTURA FÍSICA

En este apartado las metas en materia de Deporte y Cultura Física, se ha planeado realizar diversas actividades y eventos para cumplir con los 17 programas que se han diseñados realizar en el 2022 a nivel estatal, con la finalidad de coadyuvar con el cumplimiento de lo establecido en los objetivo específico de Cultura Física y Deporte en eficientar las políticas públicas para incrementar la práctica y elevar el nivel competitivo del deporte y de la cultura física en la población tabasqueña, en forma integral e incluyente en todo el estado, alcanzando una población a beneficiar de 4 a 99 años de edad de 1,214,414.

**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS****CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO**

Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	75,559,889
	42	Transferencias al Resto del Sector Público	75,559,889
		TOTAL	75,559,889

**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS****CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**

Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	TOTAL
Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco	75,559,889
TOTAL	75,559,889



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
01						Ingresos Propios	2,134,515	0	2,134,515
	2					Desarrollo Social	2,134,515	0	2,134,515
		4				Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	2,134,515	0	2,134,515
			1			Deporte y Recreación	2,134,515	0	2,134,515
				4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,134,515	0	2,134,515
					42	Transferencias al Resto del Sector Público	2,134,515	0	2,134,515
28						Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	73,425,374	0	73,425,374
	2					Desarrollo Social	73,425,374	0	73,425,374
		4				Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	73,425,374	0	73,425,374
			1			Deporte y Recreación	73,425,374	0	73,425,374
				4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	73,425,374	0	73,425,374
					42	Transferencias al Resto del Sector Público	73,425,374	0	73,425,374
TOTAL							75,559,889	0	75,559,889

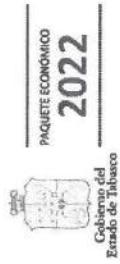


Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: ED14 - Recreación para el Fortalecimiento del Tejido Social
Dependencia: 1135 - Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
Actividad Institucional: Atención a la Juventud

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPIESTO
Fin	Contribuir con las políticas públicas para el apoyo y desarrollo de los programas de las juventudes, mediante la articulación con las instituciones públicas y privadas en forma integral e incluyente en todo el estado; con la finalidad de lograr la participación en los programas de las y los jóvenes.	<p>Nombre: Porcentaje de programas ejecutados para las juventudes de 12 a 29 años.</p> <p>Definición: Son los programas realizados en beneficios de las juventudes, con la finalidad de coadyuvar su desarrollo físico, mental y social</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $NPE/TPP \times 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Meetas: 1=100</p>	<p>Nombre: Documentos administrativos y/o expedientes</p> <p>Área Responsable: Dirección de Atención de la Juventud</p> <p>Disponibilidad: Privada</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 10-ENE-2023</p>	Existen condiciones sociales, económicas y naturales en las juventudes.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E014 - Recreación para el Fortalecimiento del Tejido Social
Dependencia: 1135 - Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
Actividad Institucional: Fomento a la Cultura Física y Deporte

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACION	SUPIESTO
Propósito	Las juventudes del Estado de Tabasco de 12 a 29 años tienen igualdad de oportunidades con su participación en los programas ejecutados para las juventudes.	<p>Nombre: Porcentaje de jóvenes que participan en programas ejecutados para las juventudes de 12 a 29 años.</p> <p>Definición: Total de jóvenes que participan en los programas ejecutados, para contribuir a su desarrollo social.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $TJPTE \cdot 100$</p> <p>Valor Línea Base: .527</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1=100</p>	<p>Nombre: Documentos administrativos y/o expedientes</p> <p>Área Responsable: Dirección de Atención a la Juventud</p> <p>Disponibilidad: Privada</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 10-ENE-2023</p>	Todos los jóvenes tabasqueños participan en los programas



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: ED14 - Recreación para el Fortalecimiento del Tejido Social
Dependencia: 1135 - Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
Actividad Institucional: Fomento a la Cultura Física y Deporte

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

NIVEL		OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Componente 1	Centros de territorio joven creados	<p>Nombre: Porcentaje de espacios generados para las juvenitudes.</p> <p>Definición: Total de espacios generados para la inclusión de los jóvenes en la toma de decisiones.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: TCT/JUINCTJP*100</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=25, 2 = 100</p>	<p>Nombre: Documentos administrativos y/o expedientes.</p> <p>Área Responsable: Dirección de Atención a la Juventud.</p> <p>Disponibilidad: Privada</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>	Se crean centros de territorio joven en Tabasco	



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E014 - Recreación para el Fortalecimiento del Tejido Social
Dependencia: 1135 - Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
Actividad Institucional: Atención a la Juventud

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Componente 2	Tarjetas de INJUDET otorgadas	<p>Nombre: Porcentaje de Tarjetas INJUDET (12 a 29 años) otorgadas.</p> <p>Definición: Es una tarjeta que se otorga con el fin, de dar acceso a las juventudes tabasqueñas (12 a 29 años) de los principales grupos prioritarios (madres solteras, mujeres embarazadas, jóvenes indígenas, discapacitados y jóvenes sin empleo / estudios), a productos y servicios que permitan su desarrollo pleno, a un menor costo</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $TTO/CTP*100$</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1-35, 2 = 100</p>	<p>Nombre: Documentos administrativos y/o expedientes.</p> <p>Área Responsable: Dirección de Atención a la Juventud.</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>	<p>Todos los jóvenes del Estado reciben la Tarjeta INJUDET.</p>



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E014 - Recreación para el Fortalecimiento del Tejido Social
Dependencia: 1135 - Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
Actividad Institucional: Fomento a la Cultura Física y Deporte

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Componente 3	Juventudes impulsadas	<p>Nombre: Porcentaje de juventudes impulsadas</p> <p>Definición: Con este indicador se impulsará a las juventudes de 12 a 29 años de nuestro Estado de Tabasco, a través de acciones: concursos, premios y reconocimientos y Radio Dilo fuerte.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $NAD/TAP * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=35, 2 = 100</p>	<p>Nombre: Documentos administrativos y/o expedientes.</p> <p>Área Responsable: Dirección de Atención a la Juventud</p> <p>Disponibilidad: Privada</p> <p>Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: 10-JUL-2022</p>	Los jóvenes tabasqueños son impulsados a través de las acciones que ofrece el INJUDET

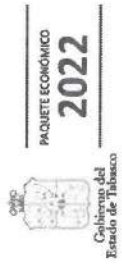


Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E014 -- Recreación para el Fortalecimiento del Tejido Social
Dependencia: 1135 -- Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
Actividad Institucional: Atención a la Juventud

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

NIVEL		OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO	
Componente 4	Juventudes apoyadas	Nombre: Porcentaje de juventudes apoyadas	Definición: Se apoyará a las juventudes a través de actividades encamadas a incentivar y concientizar a las juventudes de 12 a 29 años a través de las acciones de Semana de la juventud, feria del libro, ciclos de teatro juvenil, brigada de la juventud, desarrollo emprendedor, rodadas de la juventud, becas de estudios, pláticas, cursos, talleres, foros y conferencias, asesorías.			Nombre: Documentos administrativos y/o expedientes.			Los jóvenes tabasqueños son apoyados con actividades que ofrece el INJUDET
		Tipo: Gestión				Área Responsable: Dirección de Atención a la Juventud			
		Dimensión: Eficacia							
		Método de Cálculo: Porcentual							
		Algoritmo: $MAR/TAP * 100$							
		Valor Línea Base: 100							
		Año Línea Base: 2021							
		Periodicidad: Semestral							
		Periodos/Metas: 1=50, 2 = 100							
						Disponibilidad: Privada			
						Unidad de Análisis: Estatal			
						Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral			
						Periodicidad: 10-ABR-2022			
						Fecha de Publicación:			



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E014 - Recreación para el Fortalecimiento del Tejido Social
Dependencia: 1135 - Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
Actividad Institucional: Atención a La Juventud

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

MIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 1	Realización de registro de los adolescentes 13 a 17 años en los centros territorio joven.	<p>Nombre: Porcentaje de adolescentes de 13 a 17 años registrados en los espacios territorio joven.</p> <p>Definición: Con este indicador se conocerá el número de adolescentes de 13 a 17 años registrados en los espacios de Territorio Joven</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $TAR/AP \times 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=15, 2 = 50, 3 = 65, 4 = 100</p>	<p>Nombre: Documentos administrativos y/o expedientes.</p> <p>Área Responsable: Dirección de Atención a la Juventud</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>	Los adolescentes tabasqueños se registran en los centros de Territorio Joven



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: EQ14 - Recreación para el Fortalecimiento del Tejido Social
Dependencia: 1135 - Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
Actividad Institucional: Atención a la Juventud

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

OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Actividad 2	Atención a las solicitudes para la creación de un Centro de Territorio Joven.	<p>Nombre: Porcentaje de solicitudes para la creación de los Centros de Territorio Joven</p> <p>Definición: Se conocerá el número de solicitudes a participar para la creación de centro territorio joven</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: TSA/CSP*100</p>	<p>Nombre: Documentos administrativos y/o expedientes.</p> <p>Área Responsable: Dirección de Atención a la Juventud.</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: 10- ABR. 2022</p>	<p>Se atienden todas las solicitudes</p>		
		<p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=10, 2 = 50, 3 = 65, 4 = 100</p>				



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E014 - Recreación para el Fortalecimiento del Tejido Social
Dependencia: 1135 - Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
Actividad Institucional: Fomento a la Cultura Física y Deporte

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 3	Realización de registro de jóvenes en los centros territorio joven.	<p>Nombre: Porcentaje de jóvenes registrados con los espacios territorio joven</p> <p>Definición: Con este indicador se conocerá el número jóvenes registrados en los espacios de Territorio Joven</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $TJR/JP \cdot 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=15, 2= 50, 3 = 75, 4 = 100</p>	<p>Nombre: Documentos administrativos y/o expedientes.</p> <p>Área Responsable: Dirección de Atención a la Juventud.</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>	Los jóvenes tabasqueño cumple con registrarse en los centros de Territorio Joven



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E014 - Recreación para el Fortalecimiento del Tejido Social
Dependencia: 1135 - Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
Actividad Institucional: Atención a la Juventud

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

NIVEL		OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 4	Atención a las solicitudes de tarjeta INJUDET (adolescentes 13 a 17 años)	Atención a la Juventud	<p>Nombre: Porcentaje de solicitudes atendidas de Tarjeta INJUDET (adolescentes de 13 a 17 años).</p> <p>Definición: Con este indicador se conocerá el número de solicitudes atendidas (presencial y virtual) de tarjeta INJUDET, realizadas por las juventudes tabasqueña de 13 a 17 años con la finalidad de tener acceso a productos y servicios que permitan su desarrollo pleno, a un menor costo</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $TSA/TSP * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 15, 2 = 50, 3 = 70, 4 = 100</p>	<p>Nombre: Documentos administrativos y/o expedientes.</p> <p>Área Responsable: Dirección de Atención a la Juventud</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>	<p>Todos los adolescentes tabasqueños de 13 a 17 años solicitan su tarjeta INJUDET.</p>



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: ED14 - Recreación para el Fortalecimiento del Tejido Social
Dependencia: 1135 - Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
Actividad Institucional: Atención a la Juventud

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

MIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACION	SUPUESTO
Actividad 5	Gestión de firma de cartas compromiso con las empresas	<p>Nombre: Porcentaje de cartas compromisos con empresas</p> <p>Definición: Se firmará cartas compromisos con las empresas tabasqueñas con la finalidad de dar acceso a las juventudes tabasqueñas (12 a 29 años), a productos y servicios que permitan su desarrollo pleno, a un menor costo</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: TCCF/CCPP*100</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=15, 2 = 50, 3 = 75, 4 = 100</p>	<p>Nombre: Documentos administrativos y/o expedientes.</p> <p>Área Responsable: Dirección de Atención a la Juventud.</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: 10-ABR-2022</p>	Las empresas tabasqueñas firman cartas compromiso en pro de las juventudes tabasqueñas.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E014 - Recreación para el Fortalecimiento del Tejido Social
Dependencia: 1135 - Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
Actividad Institucional: Atención a la Juventud

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 6	Atención a las solicitudes de tarjeta INJUDET	<p>Nombre: Porcentaje de solicitudes atendidas de Tarjeta INJUDET (12 a 29 años).</p> <p>Definición: Con este indicador se conocerá el número de solicitudes atendidas de tarjeta INJUDET, realizadas por las juventudes tabasqueña con la finalidad de tener acceso a productos y servicios que permitan su desarrollo pleno, a un menor costo</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: TSA/CSP*100</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=15, 2 = 50, 3 = 65, 4 = 100</p>	<p>Nombre: Documentos administrativos y/o expedientes.</p> <p>Área Responsable: Dirección de Atención a la Juventud.</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: 10-ABR-2022</p>	Todos los jóvenes tabasqueños solicitan su tarjeta INJUDET.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E014 - Recreación para el Fortalecimiento del Tejido Social
Dependencia: 1135 - Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
Actividad Institucional: Fomento a la Cultura Física y Deporte

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 7	Realización de concursos para los adolescentes de 13 a 17 años	<p>Nombre: Porcentaje de concursos para el desarrollo de los adolescentes de 13 a 17 años.</p> <p>Definición: Con los concursos se pretende abrir espacios de expresión para las juventudes tabasqueñas de 13-17 años, con la finalidad de identificar sus talentos y habilidades.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $NCR/TCP \cdot 100$</p>	<p>Nombre: Documentos administrativos y/o expedientes.</p>	Los adolescentes tabasqueños de 13 a 17 años se inscriben para participar en concursos
			<p>Área Responsable: Dirección de Atención a la Juventud</p>	
			<p>Disponibilidad: Privada</p> <p>Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p>	
			<p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 10-ABR-2022</p>	
		<p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=15, 2=50, 3=65, 4=100</p>		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: ED14 - Recreación para el Fortalecimiento del Tejido Social
Dependencia: 1135 - Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
Actividad Institucional: Fomento a la Cultura Física y Deporte

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 8	Otorgamiento de premios y reconocimientos a jóvenes de 12-29 años	<p>Nombre: Porcentaje de jóvenes con premios y reconocimientos</p> <p>Definición: Con este indicador se conocerá el número de jóvenes con premios y reconocimientos por su participación en los diversos concursos y eventos en materia de juventud.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $TJP/RE/N/PRP*100$</p>	<p>Nombre: Documentos administrativos y/o expedientes.</p> <p>Área Responsable: Dirección de Atención a la Juventud.</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-ENE-2023</p>	Todos los jóvenes reciben premios y reconocimientos
		<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: E014 - Recreación para el Fortalecimiento del Tejido Social
Dependencia: 1135 - Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
Actividad Institucional: Atención a la Juventud

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 9	Realización de concursos para el desarrollo juvenil.	<p>Nombre: Porcentaje de concursos para las juveniles</p> <p>Definición: Con los concursos se pretende abrir espacios de expresión para las juveniles tabasqueñas de 12-29 años, con la finalidad de identificar sus talentos y habilidades.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $NGR/TCP \times 100$</p>	<p>Nombre: Documentos administrativos y/o expedientes.</p> <p>Área Responsable: Dirección de Atención a la Juventud.</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: 10-ABR-2022</p>	<p>Nombre: Documentos administrativos y/o expedientes.</p> <p>Área Responsable: Dirección de Atención a la Juventud.</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: 10-ABR-2022</p>	Los jóvenes tabasqueños se inscriben para participar en concursos
		<p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=15, 2 = 50, 3 = 65, 4 = 100</p>			



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: EQ14. – Recreación para el Fortalecimiento del Tejido Social
Dependencia: 1135 – Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
Actividad Institucional: Atención a la Juventud

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

MIVEL		OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 10	Realización de talleres, pláticas, cursos, foros, conferencias y asesorías ofrecidos a la juventud tabasqueña.	Atención a la Juventud	<p>Nombre: Porcentaje de pláticas, cursos, talleres, foros y conferencias; asesorías</p> <p>Definición: Con este indicador se conocerá el número de pláticas, cursos, talleres, foro, conferencias y asesorías ofrecidas a las juventudes con la finalidad de concientizar y orientar sobre sus derechos y obligaciones.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: NPCTFCAR/INPCTFCAP*100</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=15, 2 = 50, 3 = 65, 4 = 100</p>	<p>Nombre: Documentos administrativos y/o expedientes</p> <p>Área Responsable: Dirección de Atención a la Juventud</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: 10-ABR-2022</p>	Se realizan todas la pláticas, cursos, talleres, foros conferencias y asesorías



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E014 - Recreación para el Fortalecimiento del Tejido Social
Dependencia: 1135 - Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
Actividad Institucional: Fomento a la Cultura Física y Deporte

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Subfunción: Deporte y Recreación

OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO	
NIVEL	Actividad 11	Realización de actividades de promoción de los apoyos y acciones para las juventudes	<p>Nombre: Porcentaje de actividades de promoción</p> <p>Definición: Con este indicador se conocerá el número de promoción que se realizan a los eventos para las juventudes</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $NADR/TADP * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=15, 2 = 50, 3 = 70, 4 = 100</p>	<p>Nombre: Documentos administrativos y/o expedientes</p> <p>Área Responsable: Dirección de Atención a la Juventud</p> <p>Disponibilidad: Privada</p> <p>Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 10-ABR-2022</p>	<p>Se difunde ampliamente los programas de juventud en todos los medios de comunicación del Estado.</p>		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E014 - Recreación para el Fortalecimiento del Tejido Social
Dependencia: 1135 - Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
Actividad Institucional: Fomento a la Cultura Física y Deporte

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Subfunción: Deporte y Recreación

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 12	Otorgamiento de becas de estudios a jóvenes.	<p>Nombre: Porcentaje de becas de estudios</p> <p>Definición: Con las becas de estudios proporcionadas por las instituciones educativas tiene con finalidad coadyuvar en el desarrollo profesional de los jóvenes a continuar estudiando.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: BEQJ/NBEP*100</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 15, 2 = 50, 3 = 65, 4 = 100</p>	<p>Nombre: Documentos administrativos y/o expedientes.</p> <p>Área Responsable: Dirección de Atención a la Juventud.</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>	Los jóvenes están interesados en las becas para estudios.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F030 - Cultura Física
Dependencia: 1135 - Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
Actividad Institucional: Fomento a la Cultura Física y Deporte

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

OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
NIVEL						
Fin	Contribuir a la implementación de las políticas públicas mediante los programas que promueven, fortalecen y desarrollan la cultura física, recreativa, el deporte de alto rendimiento, alta competencia, amateur y profesional entre la población tabasqueña de forma integral e incluyente	<p>Nombre: Porcentaje de (beneficiados) participantes y asistentes en los programas, eventos, acciones, de deporte y Cultura Física.</p> <p>Definición: Este indicador nos permitirá conocer el número beneficiados (de participantes y asistentes), en los programas, acciones y eventos de cultura física, y deporte, con la finalidad de contribuir a mejorar la calidad de vida en los tabasqueños y al rendimiento de los deportistas.</p> <p>Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Método de Cálculo: Porcentual Algoritmo: $TNB/TBP * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1=100</p>	<p>Nombre: CONADE- INJUDET (Expediente) documentos administrativos, informes</p> <p>Área Responsable: Dirección de Deporte</p> <p>Disponibilidad: Privada</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>La población tabasqueña participa y asiste en los programas, eventos y acciones de cultura física y deporte.</p>		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F030 - Cultura Física
Dependencia: 1135 - Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
Actividad Institucional: Fomento a la Cultura Física y Deporte

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

MIVEL		INDICADOR		SUPUESTO	
Propósito	<p>La población tabasqueña, la población de atletas, entrenadores y actores involucrados en el deporte de alta competencia, de alto rendimiento, amateur y profesional se beneficia de la implementación de programas, eventos, acciones a mediano y largo plazo para la promoción, fortalecimiento de la cultura física y desarrollo de la practica deportiva.</p>	<p>Nombre: Porcentaje de programas, eventos y acciones de deporte y cultura física</p> <p>Definición: Con este indicador se conocerá el número de programas, eventos y acciones de cultura física y deporte que se desarrollaran en la entidad. (Siempre y cuando aumenten y autoricen los recursos económicos)</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $TPAE/TPAP*100$</p>	<p>Nombre: Documentos administrativos de los programas y acciones de deporte y cultura física</p> <p>Área Responsable: Dirección del Deporte (Dirección de Alto Rendimiento)</p> <p>Disponibilidad: Privada</p> <p>Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 10-ENE-2023</p>	<p>La población tabasqueña y atletas se beneficien con los programas, eventos y acciones de deporte y cultura física</p>	
	<p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Períodos/Metas: 1=100</p>				



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F030 - Cultura Física
Dependencia: 1135 - Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
Actividad Institucional: Fomento a la Cultura Física y Deporte

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

MIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Componente 1	Apoyos y/o acciones a los atletas alto rendimiento otorgados	<p>Nombre: Porcentaje de apoyos y acciones a atletas de alto rendimiento</p> <p>Definición: Se otorgan apoyos y acciones con: becas, entrenamiento, insumos deportivos (material deportivo, uniformes deportivos), traslado a competencias, apoyo en medicina deportiva etc., a los atletas de alto rendimiento con la finalidad de coadyuvar su formación deportiva y en competencias.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: TAA0/TAAP*100</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=35, 2 = 100</p>	<p>Nombre: Documentos administrativos y/o expedientes.</p> <p>Área Responsable: DIRECCIÓN DE DEPORTE</p> <p>Disponibilidad: Privada</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica:</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: 10-JUL-2022</p>	Se otorga apoyos y/o acciones a atletas.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F030 - Cultura Física
Dependencia: 1135 - Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
Actividad Institucional: Fomento a la Cultura Física y Deporte

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Subfunción: Deporte y Recreación

OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Componente 2	Entrenadores especializados captados	<p>Nombre: Porcentaje de entrenadores especializados</p> <p>Definición: Se tienen entrenadores especializados con la finalidad de dar entrenamiento a los atletas para que tengan mayor rendimiento en competencias deportivas (siempre y cuando aumenten y autoricen los recursos económicos)</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: TEE/TEP*100</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=50, 2 = 100</p>	<p>Nombre: Documentos Administrativos asociaciones deportivas INJUDET</p> <p>Área Responsable: Dirección del Deporte (Dirección de Alto Rendimiento)</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-ABR-2022</p>	Documentos Administrativos asociaciones deportivas INJUDET	Entrenadores cuentan con las actualizaciones y especialidades requeridas para impartir los entrenamientos	



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F030 - Cultura Física
Dependencia: 1135 - Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
Actividad Institucional: Fomento a la Cultura Física y Deporte

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Componente 3	Apoyos y/o acciones de deporte (Deporte, deporte profesional y deporte amateur) realizados.	<p>Nombre: Porcentaje de acciones en deporte, deporte amateur y deporte profesional.</p> <p>Definición: El Instituto programará y realizará acciones en deporte, deporte amateur y deporte profesional, para desarrollo de la practica deportiva</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Método de Cálculo: Percentual</p> <p>Algoritmo: TARTAP*100</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1=50, 2= 100</p>	<p>Nombre: Documentos administrativos, informes.</p> <p>Área Responsable: Dirección del Deporte</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: 10-ABR-2022</p>	Se otorgan apoyos y/o acciones en deporte, deporte amateur y deporte profesional.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F030 - Cultura Física
 Dependencia: 1135 - Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
 Actividad Institucional: Fomento a la Cultura Física y Deporte

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Componente 4	Eventos y programas que promueven la activación física realizados	<p>Nombre: Eventos y programas que promueven la activación física</p> <p>Definición: El INJUDET, programará y realizará eventos que tienen como objetivo principal el promover la activación física en la población tabasqueña.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: TER/TEP*100</p> <p>Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1=50, 2 = 100</p>	<p>Nombre: Expedientes/Anejos Técnicos</p> <p>Área Responsable: Dirección de Deporte</p> <p>Disponibilidad: Privada</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: 10-JUL-2022</p>	La población tabasqueña participa en los programas o talleres para la activación física



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F030 - Cultura Física
Dependencia: 1135 - Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
Actividad Institucional: Fomento a la Cultura Física y Deporte

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Subfunción: Deporte y Recreación

OBJETIVO		INDICADOR		SUPUESTO	
NIVEL	Componente 5	Campañas, eventos y acciones de cultura física y/o recreación promovidas	<p>Nombre: Porcentaje de la población atendida en las campañas, eventos y acciones de cultura física y/o recreación</p> <p>Definición: Este indicador pretende llevar registro de los grupos de población que son atendidos o participan en las campañas, eventos y acciones de cultura física y/o recreación</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $PAPACFR/TPP * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=50, 2 = 100</p>	Registros	Los diferentes grupos poblacionales de la entidad tienen se registran en las campañas, eventos y acciones de cultura física y/o recreación
				<p>Nombre: Registros</p> <p>Área Responsable: Dirección de Deporte</p> <p>Disponibilidad: Privada</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>	



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F030 - Cultura Física
Dependencia: 1135 - Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
Actividad Institucional: Fomento a la Cultura Física y Deporte

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 1	Organamiento de becas para los atletas	<p>Nombre: Porcentaje de becas, estímulos y reconocimientos a atletas.</p> <p>Definición: Se otorgan becas a los atletas de acuerdo a los lineamientos establecidos con la finalidad de motivar su desarrollo deportivo, siempre y cuando aumenten y autoricen los recursos económicos)</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: TBERO/TBERP*100</p>	<p>Nombre: Documentos administrativos y/o expedientes.</p> <p>Área Responsable: Dirección del Deporte</p> <p>Disponibilidad: Privada</p> <p>Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 10-ABR-2022</p>	Los atletas se motivan con las becas recibidas
		<p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=15, 2 = 35, 3 = 70, 4 = 100</p>		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F030 - Cultura Física
Dependencia: 1135 - Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
Actividad Institucional: Fomento a la Cultura Física y Deporte

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 2	Entrenamiento especializados a los atletas de alta competencia	<p>Nombre: Porcentaje de atletas con entrenamiento y atención especializada.</p> <p>Definición: Los atletas reciben entrenamiento y atención (medicina deportiva) especializada con la finalidad de tener mayor rendimiento en competencias deportivas (siempre y cuando aumenten y autoricen los recursos económicos)</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $NTAE/NTAEP*100$</p>	<p>Nombre: Documentos administrativos y/o expedientes</p> <p>Área Responsable: Dirección de Deporte</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>	Todos los atletas que reciben entrenamiento especializado obtienen mejores resultados en competencias
		<p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Períodos/Metas: 1 = 15, 2 = 50, 3 = 75, 4 = 100</p>		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F030 - Cultura Física
Dependencia: 1135 - Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
Actividad Institucional: Fomento a la Cultura Física y Deporte

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

OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Actividad 3	Registro de atletas en el Registro único del deporte	<p>Nombre: Porcentaje de atletas registrados en el RUD</p> <p>Definición: Con este indicador se pretende que se tenga una base de datos de todos nuestros atletas del Estado</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $TARR/TAP \times 100$</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=60, 4=100</p>	<p>Nombre: Documentos administrativos y/o expediente</p> <p>Área Responsable: Dirección de Deporte</p> <p>Disponibilidad: Privada</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 atletas entregan la documentación para su en el RUD</p>		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F030 - Cultura Física
Dependencia: 1135 - Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
Actividad Institucional: Fomento a la Cultura Física y Deporte

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 4	Participación de atletas Eventos deportivos.	<p>Nombre: Porcentaje de participación de atletas a eventos deportivos federados nacionales e internacionales</p> <p>Definición: Con este programa se apoya a los atletas para participar en los eventos deportivos convocados a nivel nacional e internacional, así como concentraciones para su desarrollo.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: TAPE/TAPEP*100</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=10, 2 = 50, 3 = 70, 4 = 100</p>	<p>Nombre: Documentos administrativos y/o expedientes.</p> <p>Área Responsable: Dirección del Deporte</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>	Los atletas tabasqueños participan en los eventos nacionales e internacionales y obtienen un mejor desarrollo en sus disciplinas



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F030 - Cultura Física
Dependencia: 1135 - Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
Actividad Institucional: Fomento a la Cultura Física y Deporte

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

NIVEL		INDICADOR		SUPUESTO	
OBJETIVO	INDICADOR	MEIO DE VERIFICACIÓN			
Actividad 5	<p>Nombre: Otorgamiento de becas para los entrenadores</p> <p>Nombre: Porcentaje de becas, estímulos y reconocimientos a entrenadores</p> <p>Definición: Se otorgan becas a los entrenadores de acuerdo a los lineamientos establecidos con la finalidad de motivar su desarrollo deportivo, (siempre y cuando aumenten y autoricen los recursos económicos)</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: TBERO/TBERP*100</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=10, 2 = 35, 3 = 70, 4 = 100</p>	<p>Nombre: Programa de becas y documentos administrativos</p> <p>Área Responsable: Dirección del Deporte</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>	<p>Los entrenadores (alta competencia y Alto Rendimiento) se sienten motivados con los apoyos que se les otorga</p>		

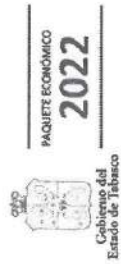


Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F030 - Cultura Física
Dependencia: 1135 - Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
Actividad Institucional: Fomento a la Cultura Física y Deporte

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 6	Realización de capacitaciones a entrenadores deportivos	<p>Nombre: Porcentaje de capacitaciones a entrenadores</p> <p>Definición: Con las capacitaciones realizadas a los entrenadores estarán mejor preparados para entrenar a los atletas con la finalidad de mejorar su competitividad</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: TCR/TCP*100</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=25, 2 = 50, 3 = 75, 4 = 100</p>	<p>Nombre: Programa de capacitación, documentos administrativos, informes.</p> <p>Área Responsable: Dirección del Deporte</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>	Los entrenadores concluyen las capacitaciones



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F030 - Cultura Física
Dependencia: 1135 - Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
Actividad Institucional: Fomento a la Cultura Física y Deporte

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

NIVEL		OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 7	Realización de convenios	<p>Nombre: Porcentaje de convenios de deporte, deporte profesional y deporte amateur</p> <p>Definición: Se firmaran convenios con las universidades, federación nacionales, asociaciones deportivas estatales y asociaciones civil, Instituciones públicas para el fortalecimiento del deporte, deporte profesional y deporte amateur</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: TCF/TCP*100</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=10, 2 = 35, 3 = 60, 4 = 100</p>	<p>Nombre: Documentos administrativos y/o expedientes</p> <p>Área Responsable: Dirección de Deporte</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: 10-ABR-2022</p>	Las Instituciones públicas y privadas se interesan en firmar convenios para el desarrollo del deporte, deporte profesional y deporte amateur.	



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F030 - Cultura Física

Dependencia: 1135 - Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco

Actividad Institucional: Fomento a la Cultura Física y Deporte

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 8	Participación en juegos nacionales de CONADE	<p>Nombre: Porcentaje de participación en las diversas etapas de los Juegos Nacionales CONADE</p> <p>Definición: Participar en los Juegos Nacionales (Etapas regional-estatal, Estatal, clasificatorio nacional, clasificatorio regional, final nacional) con los mejores deportistas de nuestro estado en la máxima justa nacional multideportiva del país, identificando al mismo tiempo los prospectos deportivos hacia el alto rendimiento que nos representaran en eventos nacionales e internacionales.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: TP JNTP JNP * 100</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=15, 2 = 50, 3 = 65, 4 = 100</p>	<p>Nombre: Documentos administrativos y/o expediente</p> <p>Área Responsable: Dirección de Deporte</p> <p>Disponibilidad: Privada</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: 10-ABR-2022</p>	El INJUDET participa en los Juegos Nacionales CONADE



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F030 - Cultura Física
Dependencia: 1135 - Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
Actividad Institucional: Fomento a la Cultura Física y Deporte

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 9	Realización de eventos deportivos profesional y amateur	<p>Nombre: Porcentaje de eventos deportivos profesional y amateur</p> <p>Definición: Contar con eventos deportivos profesional y amateur para la comunidad tabasqueña siendo una opción de fomentar el deporte entre los niños y jóvenes.</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=10, 2 = 40, 3 = 70, 4 = 100</p>	<p>Nombre: Documentos administrativos y/o expedientes.</p> <p>Área Responsable: Dirección del Deporte</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 población tabasqueña asiste a los eventos deportivos profesional y amateur



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F030 - Cultura Física
Dependencia: 1135 - Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
Actividad Institucional: Fomento a la Cultura Física y Deporte

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 10	Capacitación a promotores e instructores para fortalecer la iniciación deportiva	Nombre: Porcentaje de promotores e instructores con capacitaciones Definición: se pretende conocer el número total de promotores e instructores que reciben capacitaciones para el fortalecimiento de los conocimientos	Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Método de Cálculo: Porcentual Algoritmo: $NPIRC/NTPI \cdot 100$	Nombre: Expedientes/Listados Área Responsable: Dirección de Deporte Disponibilidad: Privada Unidad de Análisis: Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 10-ABR-2022	Los promotores e instructores concluyen satisfactoriamente las capacitaciones
		Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1=20, 2 = 50, 3 = 70, 4 = 100			



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F030 - Cultura Física
Dependencia: 1135 - Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
Actividad Institucional: Fomento a la Cultura Física y Deporte

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 11	Realización de foros para la formación y difusión académica de instructores, promotores y formadores físicos	<p>Nombre: Porcentaje de realización de foros para la formación y difusión académica de instructores, promotores y formadores físicos</p> <p>Definición: Con este indicador se pretende realizar foros o espacios que propicien la difusión y formación de instructores, promotores y formadores físicos</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $NFR/NFP * 100$</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: Expedientes/Archivos Técnicos</p> <p>Área Responsable: Dirección de Deporte</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>	Los instructores, promotores y formadores físicos asisten a los foros impartidos



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F030 - Cultura Física
Dependencia: 1135 - Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
Actividad Institucional: Fomento a la Cultura Física y Deporte

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 12	Adquisición de equipamiento para promover la cultura física en el Estado	<p>Nombre: Porcentaje de recursos financieros para la adquisición de material e insumos para el equipamiento que permitan la promoción de la cultura física</p> <p>Definición: Se pretende medir el porcentaje de los recursos que se asignan para la adquisición de equipamiento para la promoción de la cultura física en el Estado.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $REEPAME/TRFPAME*100$</p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=20, 2 = 50, 3 = 75, 4 = 100</p>	<p>Nombre: Expedientes</p> <p>Área Responsable: Dirección de Deporte</p> <p>Disponibilidad: Privada</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 10-ABR-2022</p>	La Secretaría de Finanzas autoriza los recursos suficientes para la adquisición de los insumos y equipamientos requeridos



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F030 - Cultura Física
Dependencia: 1135 - Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
Actividad Institucional: Fomento a la Cultura Física y Deporte

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

OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
NIVEL						
Actividad 13	Se diseñan actividades integrales para fortalecer la cultura física	<p>Nombre: Porcentaje de actividades integrales para fortalecer la cultura física</p> <p>Definición: Este indicador pretende tener los registros de las actividades integrales para fortalecer la cultura física en la entidad.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $NAIFCEA/NAIFCFP*100$</p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=50, 2 = 100</p>	<p>Nombre: Registros/Expedientes</p> <p>Área Responsable: Dirección de Deporte</p> <p>Disponibilidad: Privada</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Coertura y Desagregación Geográfica: Semestral</p> <p>Periodicidad: 10-JUL-2022</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	<p>Se realizan actividades que coadyuvan al fortalecimiento de la cultura física en la entidad</p>		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F030 - Cultura Física
Dependencia: 1135 - Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
Actividad Institucional: Fomento a la Cultura Física y Deporte

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 14	Realizar entregas de materiales deportivos y apoyos económicos para el fortalecimiento de la cultura física a las Asociaciones Deportivas, Ligas Deportivas, Clubes Deportivos Ciudadanos que practican deporte e Instituciones educativas.	<p>Nombre: Porcentaje de apoyos autorizadas a Asociaciones Deportivas, Ligas Deportivas, Clubes Deportivos Ciudadanos que practican deporte e Instituciones educativas</p> <p>Definición: Este indicador permitirá conocer el número de solicitudes atendidas para el apoyo económico y/o entrega de material deportivo a las Asociaciones Deportivas, Ligas Deportivas, Clubes Deportivos, Ciudadanos que practican deporte e Instituciones educativas.</p> <p>Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Método de Cálculo: Porcentual Algoritmo: $PSATS\% * 100$</p>	<p>Nombre: Expedientes/Solicitudes</p> <p>Área Responsable: Dirección de Deporte</p> <p>Disponibilidad: Privada</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Coertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 10-ABR-2022</p>	Las Asociaciones Deportivas, Ligas Deportivas, Clubes Deportivos, Ciudadanos que practican deporte e Instituciones educativas, fomentan la cultura física derivado de los apoyos y materiales recibidos.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F030 - Cultura Física
Dependencia: 1135 - Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
Actividad Institucional: Fomento a la Cultura Física y Deporte

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Subfunción: Deporte y Recreación

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
		Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1=20, 2 = 50, 3 = 75, 4 = 100		



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Comisión de Radio y Televisión de Tabasco

MISIÓN:

Ser los medios de comunicación electrónicos líder en nuestra región en la realización de radio y televisión; con una programación cuyo contenido satisfaga con imparcialidad y responsabilidad la necesidad de orientación, información, servicio social, buscando alcanzar ser una institución competitiva con alto estándares de calidad.

OBJETIVOS:

Mantener las coberturas radiodifundidas autorizadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, de las emisoras de radio y televisión concesionadas al Gobierno del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en cumplimiento de los compromisos del Estado con la Federación en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, establecidos claramente en los Ejes 1, 3, 4 y 5 del Plan Estatal de Desarrollo.

Incrementar el interés de la ciudadanía en los contenidos de audio y video producidos por la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco, con enfoque basado en la información, la salud, la educación y cultura, el entretenimiento, el combate a la pobreza extrema, al desarrollo económico del Estado, a la atención de la población vulnerable, a la equidad de género y al combate a la corrupción.

Evitar incurrir en el riesgo sanciones económicas muy graves o la pérdida de las Concesiones de Uso Público a favor del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Tabasco de nueve sistemas de radiodifusión por no respetar los artículos 2, 157 y 298 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión vigente.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL:

Actualizar y mantener tecnológicamente la infraestructura de creación, almacenamiento, post-producción, codificación y emisión de contenidos de radio, televisión e Internet.

Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de las

Dar cumplimiento a los mecanismos de operación de carácter obligatorio que establece el artículo 86 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y en la Cláusula doce de los nueve Títulos de Concesión de Uso Público de seis estaciones de radiodifusión y tres estaciones de televisión digital terrestre.

Orientar los objetivos de cada uno de los programas de radio y televisión en concordancia con la función de radiodifusión y telecomunicaciones que establece el Plan Estatal de Desarrollo.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS:

Mantenimiento preventivo y correctivo de las siguientes estaciones de radio y televisión:

XHVET-TDT, Canal 34 (canales virtuales 46.1, 46.2 y 46.3) de la Venta, Municipio de Huimanguillo.

XHSTA-TDT, Canal 34 (canales virtuales 46.1, 46.2 y 46.3) en la Ciudad de Villahermosa.

XHMET-TDT, Canal 34 (canales virtuales 46.1, 46.2 y 46.3) de Tenosique.

Mantenimiento preventivo y correctivo de las siguientes estaciones de radio en Amplitud Modulada:

XETVH-AM, 1230 KHz de Conduacán.

XETQE-AM, 1120 KHz, de Tenosique.

Mantenimiento preventivo y correctivo de las siguientes estaciones de radio en Frecuencia Modulada:

XHTVH-FM, 94.9 MHz de Villahermosa.

XHVET-FM, 90.5 MHz de La Venta, Municipio de Huimanguillo.

XHJON-FM, 106.9 MHz de Jonuta, Tabasco.



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Comisión de Radio y Televisión de Tabasco

XHTQE-FM, 102.9 MHz de Tenosique, Tabasco.

Transición a la radiodifusión digital terrestre de las emisoras de frecuencia modulada, compatibles con el estándar IBOC, en concordancia con el Eje 5 del Plan Estatal de Desarrollo.

Sustitución de los equipos transmisores y sistema radiador (torre, antena, plano de tierra y acoplador de antena) de las estaciones de radiodifusión XETVH-AM y XETQE-AM de Cunduacán y Tenosique, respectivamente ante el riesgo de desplome las torres existentes.

Actualización tecnológica (incremento de potencia) de la estación de radiodifusión XHJON-FM de Jonuta, Tabasco, conforme a la potencia radiada autorizada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Actualización tecnológica y puesta a punto de la infraestructura de almacenamiento y enrutamiento de contenidos de video de la CORAT, en concordancia con nueva Ley General de Archivos.

Adquisición de bienes muebles para la modernización de las instalaciones de la CORAT.

Sustitución e instalación del elevador de las oficinas las oficinas de la CORAT, ya que el actual tiene una antigüedad superior a 36 años y presenta serios problemas de estabilidad y continuidad del servicio.

Los servicios de instalación, deben considerar el desmontaje del elevador pre-existente y las adecuaciones de obra civil necesarias para la instalación del nuevo equipo, cuya capacidad de carga debe ser igual o superior a 430 Kg.

Adquisición de equipos y aparatos de bienes informáticos y de telecomunicaciones para la modernización digital que permitirá el procesamiento de las actividades propias de la CORAT en calidad de producción y post-producción de las direcciones de producción y noticias para su emisión radiodifundida, redes sociales y en su portal de Internet.

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

F033.- Radio y Televisión.- Actividades para realizar los programas de mediante los cuales se genera la comunicación que divulga las ideas, conocimientos, cultura y noticias a través de la televisión, la radio y las redes sociales para propagarlos hacia un público más amplio.

L001.- Obligaciones Jurídicas Ineludible.- Considera todas las actividades destinadas a la obligatoriedad de las resoluciones jurídicas dictaminadas por las instancias competentes.

PERSPECTIVA DE GÉNERO:

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

Es en los medios de comunicación donde se encuentra con una gran frecuencia el uso del cuerpo de las mujeres como medio de publicidad dirigido a hombres para vender autos, refrescos, desodorantes, lociones, alimentos, entre otros.

También los hombres son representados a través de estereotipos de belleza, edad y condición física.

Con los estereotipos se deja a un lado la diversidad de personas con las características que nos hacen seres únicos e irrepetibles, no se considera dichos estereotipos ya que la programación y publicidad que en Televisión Tabasqueña S.A de C.V. que se transmite se evita dichas prácticas, que pueden ser discriminatorias.

El ente Desconcentrado con R.F.C. Propio adopta la equidad de género, como parte de las políticas e iniciativas que guían la visión global e innovadora de la Radio y Televisión, por lo que hemos decidido fortalecer la implementación de programas a favor de las mujeres para incrementar la atracción y retención del talento femenino, reflejando así consistencia con nuestros valores en los aspectos de relaciones humanas, integración, ética, liderazgo y reconocimiento.

Más allá de la construcción de un modelo de equidad de género, en línea con la realidad de nuestro entorno y sociedad, la CORAT busca mejorar el desarrollo de las



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Comisión de Radio y Televisión de Tabasco

familias tabasqueñas, así como de los demás estados donde tenemos presencia, enfocándonos en los siguientes objetivos:

Integrar de manera exitosa a las mujeres en sus diferentes roles, promoviendo un balance entre sus vidas personales, familiares y profesionales.

Fortalecer una cultura de equidad de género, basada en el complemento entre ambos géneros e la igualdad de oportunidades.

Trascender los impactos que originen las prácticas de Cultura de Equidad a las personas, el negocio, la familia y la sociedad en general.

Promover que las mujeres no abandonen carreras brillantes, sin descuidar a su familia, la cual es la base de la sociedad.

La gama de iniciativas incluye políticas de equidad de género y beneficios específicos para promover un equilibrio en la vida de las mujeres.

CORAT apoya la tendencia global de reconocer una perspectiva de género y va más allá, al tomar en cuenta el invaluable talento de sus colaboradoras y el gran reto que enfrentan en su vida familiar y profesional.

Por lo anterior La Comisión de Radio y Televisión de Tabasco asume varios compromisos en el de la "sensibilización y actualización permanente sobre temas de igualdad de género y de violencia contra las mujeres y las niñas", creando contenidos con perspectiva antidiscriminatoria incluyentes y libres de estereotipos de género en el medio de comunicación".

ACCIONES MÁS RELEVANTES:

Implementación de los Programa "Aprende en Casa" realizado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), para que las y los alumnos de nivel básico de la entidad continúen con su aprendizaje, poniendo a disposición del Gobierno de la República dos canales de televisión abierta de la CORAT, para que transmitan clases de lunes a viernes; así como mantener a la ciudadanía informada sobre los acontecimientos que atraviesa el Estado de Tabasco y en virtud al decreto No. 3018, publicado en el Diario Oficial del Estado de fecha 20 de marzo del año 2020, en donde se instruye a la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco como el único medio de información del Ejecutivo para difundir el tema de la pandemia COVID-19.

En colaboración CORAT-Secretaría de Salud, se creó el programa salud y bienestar en casa, esto para dar información al público televidente sobre salud psicosocial y enfermedades endémicas, Grabación, Producción y transmisión de diversas cápsulas, spots, programas especiales para el Hospital Juan Graham Casasús, CEAS, IEM, 30ª Zona Militar, Ayuntamiento del Centro, Secretaría de Salud, Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático, Papagayo, DIF Tabasco, entre otros.

METAS:

De acuerdo los parámetros establecidos por IFETEL no cumplimos con los requerimientos para la transmisión de 30,000 Watts de potencia y actualmente transmitimos con 3,000 Watts de potencia, por lo cual se pretende desarrollar la renovación, actualización y reposición de la infraestructura de las estaciones de radio y televisión ya que cuentan con más de 21 años al servicio de la población tabasqueña.

Mantener nuestros espacios informativos en la señal de Internet, con lo que la comunicación se extiende a nivel nacional e internacional y es a través de este medio que la población tabasqueña radicada en otras latitudes pueda enterarse de lo que sucede en la entidad.

Garantizar la adecuada y oportuna cobertura de los programas de radio y televisión.

Garantizar la calidad y eficiencia permanente en el uso de los recursos y la infraestructura existente, para su óptima operación y funcionamiento.

Cumplir con las demandas de transmisión, producción y realización de programas de entretenimiento, informativos, educativos, de arte y cultura regional, nacional y universal, que propicien la integración en el desarrollo económico del estado; son también facilitadores de la promoción y difusión de los programas no solo de los tres niveles de gobierno: Federal, Estatal y Municipal; sino también de las acciones que llevan a cabo asociaciones civiles.

Crear una agencia noticiosa para que la CORAT transmita todas las acciones que el Gobierno el Estado realiza, manteniendo a la sociedad comunicada e informada.

**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS****CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO**

Comisión de Radio y Televisión de Tabasco

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	67,647,531
	42	Transferencias al Resto del Sector Público	67,647,531
		TOTAL	67,647,531

**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS****CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**

Comisión de Radio y Televisión de Tabasco

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	TOTAL
Comisión de Radio y Televisión de Tabasco	67,647,531
TOTAL	67,647,531



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

Comisión de Radio y Televisión de Tabasco

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
28						Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	67,647,531	0	67,647,531
	2					Desarrollo Social	67,647,531	0	67,647,531
		4				Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	67,647,531	0	67,647,531
			3			Radio, Televisión y Editoriales	67,647,531	0	67,647,531
				4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	67,647,531	0	67,647,531
					42	Transferencias al Resto del Sector Público	67,647,531	0	67,647,531
TOTAL							67,647,531	0	67,647,531

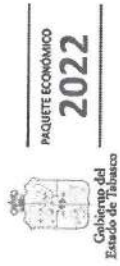


Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F033 – Radio y Televisión
Dependencia: 1136 – Comisión de Radio y Televisión de Tabasco
Actividad Institucional: Estudio, Desarrollo y Elaboración de Programas para la Difusión de la Obra de Gobierno en Medios Digitales

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Fin	CONTRIBUIR A DESARROLLAR LAS ARTES Y EXPRESIONES CULTURALES A TRAVÉS DE LA RADIO Y TELEVISIÓN	<p>Nombre: PORCENTAJE DE LAS HORAS DE TRANSMISIÓN DE PROGRAMAS CON CONTENIDO HISTÓRICO, CULTURAL, DEPORTIVO, EDUCATIVO QUE EMITE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE LA CORAT.</p> <p>Definición: TOTAL DE HORAS TRANSMITIDAS</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $MRTC/NHT \times 100$</p> <p>Valor Línea Base: 27,969 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1=27,969</p>	<p>Nombre: INFORME DE ARCHIVO DE CONTINUIDAD</p> <p>Área Responsable: DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Regional</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica:</p> <p>Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 10-ENE-2023</p>	LAS PREFERENCIAS DE LA CIUDADANÍA SE ORIENTAN A LA PROGRAMACIÓN DE LA CORAT.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F033 - Radio y Televisión
Dependencia: 1136 - Comisión de Radio y Televisión de Tabasco
Actividad Institucional: Comunicación Efectiva y Eficiente del Ejecutivo Estatal y la Óbra de Gobierno

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Subfunción: Radio, Televisión y Editoriales

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Propósito	LA POBLACIÓN TABASQUEÑA ACCEDA A INFORMACIÓN DE NIVEL CULTURAL Y EDUCATIVO Y FORTALECEN SUS VALORES A TRAVÉS DE UNA COMUNICACIÓN CON RESPONSABILIDAD SOCIAL.	<p>Nombre: HORAS DE PRODUCCIÓN LOCAL</p> <p>Definición: MIDE LAS HORAS PRODUCIDAS LOCALES CON CONTENIDO QUE SE TRANSMITE EN LA RADIO Y TELEVISIÓN DE TABASCO</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: (HPL/HT*100)</p>	<p>Nombre: INFORME DE CONTINUIDAD Y PLAY LIST</p> <p>Área Responsable: DIRECCIÓN DE RADIO, PRODUCCIÓN, NOTICIAS Y PROGRAMACIÓN</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Regional</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Regional</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 10-ENE-2023</p>	LOS HABITANTES DEL ESTADO DE TABASCO MANTIENEN EL INTERÉS Y SE VEN IDENTIFICADOS CON LOS PROGRAMAS CON CONTENIDO HISTÓRICO, CULTURAL Y EDUCATIVOS.
Valor Línea Base:		41.301		
Año Línea Base:		2021		
Periodicidad:		Anual		
Periodos/Metas:		1=41.301		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F033 - Radio y Televisión
Dependencia: 1136 - Comisión de Radio y Televisión de Tabasco
Actividad Institucional: Comunicación Efectiva y Eficiente del Ejecutivo Estatal y la Óbra de Gobierno

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Subfunción: Radio, Televisión y Editoriales

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Componente 1	PROGRAMAS DE RADIO TRANSMITIDOS.	<p>Nombre: Porcentaje de la producción de horas que emite la radio de la CDRAT</p> <p>Definición: Es la relación del total de horas que producimos y se emite a los radioscuchas.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: (NHPC/NHT*100)</p>	<p>Nombre: Informe de escalafos</p> <p>Área Responsable: Dirección Radio</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Regional</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica:</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: 08-JUL-2022</p>	GARANTIZAR EL EQUIPO TÉCNICO Y HUMANO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS
		<p>Valor Línea Base: 7.14</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=7.14, 2 = 7.14</p>		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F033 - Radio y Televisión
Dependencia: 1136 - Comisión de Radio y Televisión de Tabasco
Actividad Institucional: Estudio, Desarrollo y Elaboración de Programas para la Difusión de la Obra de Gobierno en Medios Digitales

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Componente 2	PROGRAMAS DE TELEVISIÓN TRANSMITIDOS	<p>Nombre: PORCENTAJE DE LA PRODUCCIÓN DE HORAS QUE EMITE LA TELEVISIÓN EN LA CORAT.</p> <p>Definición: ES LA RELACIÓN DEL TOTAL DE HORAS PRODUCCIONES QUE SE EMITE A LOS TELEVIDENTES</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(NHP/NHT) * 100$</p>	<p>Nombre: INFORME DEL ARCHIVO GENERADO POR LA PLAY LIST DE TRANSMISIONES</p> <p>Área Responsable: DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE NOTICIAS</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Regional</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Semestral</p> <p>Periodicidad: 08-JUL-2022</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	GARANTIZAR EL EQUIPO TÉCNICO Y HUMANO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS
		<p>Valor Línea Base: 55.284</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=55.284, 2 = 55.284</p>		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F033 – Radio y Televisión
Dependencia: 1136 – Comisión de Radio y Televisión de Tabasco
Actividad Institucional: Estudio, Desarrollo y Elaboración de Programas para la Difusión de la Obra de Gobierno en Medios Digitales

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 1	PRODUCIR PROGRAMAS DE RADIO PARA SER TRANSMITIDOS	<p>Nombre: PROGRAMAS PRODUCIDOS EN LA RADIO</p> <p>Definición: PROGRAMAS PRODUCIDOS EN LA RADIO EN COLABORACIÓN CON DEPENDENCIAS ENTRE LOS PROGRAMAS PRODUCIDOS.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(NPPC/N \cdot PP \cdot 100)$</p> <p>Valor Línea Base: 50 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1=50, 2 = 50, 3 = 50, 4 = 50</p>	<p>Nombre: INFORMES DE ESCALETAS</p> <p>Área Responsable: DIRECCIÓN DE RADIO</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Regional</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 08-ABR-2022</p>	GARANTIZAR EL EQUIPO TÉCNICO Y HUMANO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y EL SUMINISTRO ELÉCTRICO



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F033 – Radio y Televisión
Dependencia: 1136 – Comisión de Radio y Televisión de Tabasco
Actividad Institucional: Estudio, Desarrollo y Elaboración de Programas para la Difusión de la Obra de Gobierno en Medios Digitales

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
		Nombre:	Definición:	Nombre:	INFORMES DE ESCALETAS	
Actividad 2	PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN	<p>Nombre: PROGRAMA PRODUCIDOS EN LA TELEVISIÓN</p> <p>Definición: INCREMENTO DE LOS PROGRAMAS PRODUCIDOS EN LA TELEVISIÓN ENTRE LOS PROGRAMAS TRANSMITIDOS.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(PPT/PT*100)$</p> <p>Valor Línea Base: 40.579</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=40.579, 2 = 40.579, 3 = 40.579, 4 = 40.579</p>	<p>Nombre: INFORMES DE ESCALETAS</p> <p>Área Responsable: DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Regional</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: -</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 08-ABR-2022</p>	<p>GARANTIZAR EL EQUIPO TÉCNICO Y HUMANO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y EL SUMINISTRO ELÉCTRICO.</p>		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F033 - Radio y Televisión
Dependencia: 1136 - Comisión de Radio y Televisión de Tabasco
Actividad Institucional: Comunicación Efectiva y Eficiente del Ejecutivo Estatal y la Obra de Gobierno

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 3	MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE LA TELEVISIÓN	<p>Nombre: PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y SERVICIOS</p> <p>Definición: MIDE EL PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS REALIZADOS POR EL RECURSO AUTORIZADO POR 100 PORCIENTO</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Percentual</p> <p>Algoritmo: (REIRA*100)</p> <p>Valor Línea Base: 70</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=22.5, 2 = 22.5, 3 = 22.5, 4 = 22.5</p>	<p>Nombre: OFICIO DE PRESUPUESTO</p> <p>Área Responsable: DEPTO.DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Regional</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica:</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 07-ABR-2023</p>	LOS RECURSOS OTORGADOS A LA TELEVISIÓN GARANTIZA LOS MANTENIMIENTOS DE LOS EQUIPOS Y PAGO DE SERVICIOS



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F033 - Radio y Televisión
Dependencia: 1136 - Comisión de Radio y Televisión de Tabasco
Actividad Institucional: Estudio, Desarrollo y Elaboración de Programas para la Difusión de la Obra de Gobierno en Medios Digitales

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 4	MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE LA RADIO	<p>Nombre: MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y SERVICIOS</p> <p>Definición: ES EL TOTAL DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS REALIZADOS POR EL RECURSO AUTORIZADO POR EL 100 PORCIENTO.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: (RE/RA*100)</p> <p>Valor Línea Base: 30</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=2.5, 2 = 2.5, 3 = 2.5, 4 = 2.5</p>	<p>Nombre: OFICIO DE RECURSOS AUTORIZADOS</p> <p>Área Responsable: DEPTO. DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Regional</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: 08-ABR-2022</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	LOS RECURSOS OTORGADOS A LA RADIO GARANTIZAN LOS MANTENIMIENTOS DE LOS EQUIPOS Y PAGOS DE SERVICIOS



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Central de Maquinaria de Tabasco

MISIÓN:

La Central de Maquinaria de Tabasco es un órgano administrativo desconcentrado y con RFC Propio, dotado de autonomía técnica y funcional de acuerdo a sus atribuciones, las cuales son plasmadas de igual manera en el Reglamento Interior de dicho Organismo permitiendo con esto coadyuvar a:

Concentrar la maquinaria y equipo propiedad del poder ejecutivo del estado que se utilice para la ejecución de la obra pública;

Mantener la maquinaria y equipo en óptimas condiciones, administrarla, controlar su uso, operación y explotación, para obtener los rendimientos que permitan la reducción del gasto público en la ejecución de la obra pública que se ejecuta en el estado a través de las dependencias y entidades del sector público, empresas u organizaciones de los sectores privado y social;

Participar directamente en la ejecución de obra pública bajo cualquier figura contractual como la construcción, mantenimiento o terminación de obras públicas con el empleo de su parque de maquinaria y equipo de obra;

Otorgar a los particulares a costos preferenciales el arrendamiento de maquinaria y equipo bajo su administración;

Suscribir los convenios y contratos de subarrendo a nombre del titular del poder ejecutivo del estado, con cargo a la Central de Maquinaria de Tabasco, para obras de desarrollo social;

Proporcionar a las dependencias, organismos públicos y ayuntamientos que lo soliciten, la asistencia técnica necesaria para la rehabilitación, mantenimiento de maquinaria, equipo e implementos.

Con estas atribuciones conferidas, la Central de Maquinaria de Tabasco tiene como principal funcionalidad proporcionar el servicio de renta de maquinaria y equipos especializados en las mejores condiciones de operación y costos, a las entidades públicas y particulares, para la ejecución de obras de mejora en la infraestructura, de carácter productivo y social, con las que se atiendan necesidades en la población tabasqueña y se satisfagan sus aspiraciones de bienestar, siendo una institución reguladora del mercado en materia de renta de maquinaria en el estado y proporcionar a los usuarios del servicio las mejores condiciones de operación, de modo que los trabajos cuenten con la mejor calidad y repercutan en forma efectiva para beneficio de la población.

OBJETIVOS:

Realizar trabajos de infraestructura pública para el fortalecimiento de la actual, beneficiando sectores como el educativo, cultural, deportivo, social y tecnológico en la cual se pueda modernizar el servicio de maquinaria y equipo para fortalecer la construcción de infraestructura para el desarrollo del estado logrando cumplir con eficiencia y calidad lo siguiente:

Planear, programar, organizar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar el desarrollo de las actividades y acciones encomendadas a la unidad adscrita bajo su responsabilidad, acorde a las políticas que defina la Central de Maquinaria de Tabasco y el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, dentro de la esfera de sus atribuciones;

Administrar los procesos jurídicos a favor o en contra de la Central de Maquinaria de Tabasco, asesorando a la Dirección General y colaboradores, desde el punto de vista jurídico, en las actuaciones administrativas y demás actos legales en que intervenga este Órgano Desconcentrado con RFC propio.

Proporcionar a la Central de Maquinaria de Tabasco procesos simplificados y homologados en materia de Tecnologías de la Información y Comunicación que se conviertan en soluciones tecnológicas para el desarrollo de los sistemas de procesamiento de datos necesarios, para alcanzar una mayor eficiencia en las actividades y procesos institucionales a partir del quehacer orientado al servicio y satisfacción del ciudadano.

Mantener en óptimas condiciones la maquinaria y equipo, propiedad de la Central de Maquinaria de Tabasco y aquellas que mantenga en guarda, mediante acciones orientadas al mantenimiento y conservación con el propósito de lograr el buen funcionamiento que se requiere para su operatividad y explotación.

Proveer los servicios de mantenimiento y reparaciones mecánicas a la maquinaria y equipos de la Central de Maquinaria del Estado de Tabasco a través de servicios periódicos, preventivos y correctivos, garantizando el buen funcionamiento de la maquinaria y equipo de este Órgano.

Proporcionar a las unidades en forma directa o a través de terceros los servicios adicionales que se requieran a través de la supervisión, integración, coordinación y control de los servicios distintos a aquellos de reparación mecánica o eléctrica a la maquinaria y equipo de esta dependencia, para mantener su operación en óptimas condiciones.

Coordinar funciones orientadas al sostenimiento y explotación de la maquinaria y equipo, propiedad de la Central de Maquinaria de Tabasco y aquellas que mantenga en guarda, a través de acciones de supervisión, elaboración de controles y validación de la información relativa a la misma.



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Central de Maquinaria de Tabasco

Otorgar la atención a la población en general que requiere de los apoyos de la maquinaria y equipo de la Central, en los términos y de conformidad con las políticas establecidas por la Dirección General, en cuanto a costos y cuantía de los servicios, manteniendo un estricto control y registro de los trabajos desarrollados por la maquinaria que se encuentra en renta, así como de los servicios complementarios que se requieran.

Coordinar funciones orientadas al sostenimiento y explotación de la maquinaria y equipo, propiedad de la Central de Maquinaria de Tabasco y aquellas que mantenga en guarda, a través de acciones de supervisión, elaboración de controles y validación de la información relativa a la misma.

Proporcionar los servicios, productos y los recursos humanos que las áreas sustantivas y adjetivas requiera, logrando en todo momento las mejores condiciones de oportunidad eficiencia y calidad, bajo un esquema de austeridad que contribuyan al logro de los objetivos constitucionales.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL:

La finalidad de la Central de Maquinaria de Tabasco (CEMATAB), ha diversificado su labor adquiriendo vocación de área ejecutora de obras como son vialidades, parques públicos, puentes, entre otras; cuenta con personal calificado en operación y mantenimiento de maquinaria y equipo pesado, mantenimiento vehicular y personal especializado en construcción, modernización y mantenimiento de carreteras, caminos y vialidades, opera bajo la figura de contratos de arrendamiento, contratos de comodato y convenios de apoyo interinstitucional con el sector público de los tres ámbitos de gobierno y convenios de apoyo social en favor de comunidades para mejoramiento de infraestructura educativa, vial y agropecuaria.

En su pasado reciente ha sufrido la inactividad ante la escasez de acciones de infraestructura tanto pública como privada detonando la caída de sus ingresos por arrendamiento a índices casi nulos, provocando por consecuencia la falta de inversión en los equipos e instalaciones.

Objetivo Específico

Modernizar el servicio de maquinaria y equipo para fortalecer la construcción de infraestructura para el desarrollo del Estado.

Estrategias

Ampliar el inventario de maquinaria y equipo, a través de la compra de nuevos y el mejoramiento de los equipos actuales, para asegurar disponibilidad.

Líneas de Acciones

Incrementar los recursos mediante gestiones ante instancias de gobierno para la adquisición de maquinaria y equipo moderno con el propósito de atender las necesidades de desarrollo urbano y rural.

Establecer acuerdos de colaboración entre los tres órdenes de gobierno, para la mejora y manteniendo de los activos fijos actuales, encaminados al desarrollo de la infraestructura.

Mejorar el uso de la maquinaria y equipo, en coordinación con ayuntamientos y otras dependencias del estado, para elevar la producción del sector primario a través del mejoramiento de la infraestructura productiva.

Incrementar la capitalización de la Central de Maquinaria de Tabasco a través de la renta de maquinaria y equipo a particulares y asociaciones civiles.

Contribuir a la obra social mediante el arrendamiento de maquinaria y equipo, a través de convenios de colaboración con grupos organizados y sociedad civil.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS:

Cuenta con los principales programas presupuestarios, como son E034.- Maquinaria para el Desarrollo, K013.- Tecnologías de la Información y Comunicación, K014 Maquinaria y Equipo para la Construcción y K015 Equipamiento para la Gestión Pública.

PERSPECTIVA DE GÉNERO:

Durante muchos años, las mujeres han enfrentado inequidad en diversos ámbitos, entre ellos el económico. Decidido a cambiar esta situación, el Gobierno ha asumido la responsabilidad de promover la igualdad de oportunidades y fomentar el empoderamiento de las mujeres para que gocen plenamente de sus derechos y libertades sin discriminación ni exclusión. El género debe ser una variable transversal en la cultura organizacional y en las políticas públicas, es decir, que abarque su quehacer cotidiano, visión y misión, así como los procesos de planeación, ejecución y evaluación.

Es así como la incorporación de este enfoque incluyente se inserta en dos sentidos, primero, como parte de la cultura organizacional de la entidad o dependencia



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Central de Maquinaria de Tabasco

gubernamental y segundo, en la instrumentación de programas y proyectos, tomando en cuenta que la mentalidad, valores y prácticas de las (los) servidoras (es) públicas (os) se proyectan en todas las acciones del Gobierno Estatal. Esto implica que la perspectiva de género no es una cuestión separada del funcionamiento de la organización ni aislada de los programas, sino parte de la agenda de la dependencia, tanto al interior como al exterior.

Sin embargo, por género se entiende el conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales, construidas en cada cultura y momento histórico, tomando como base la diferencia sexual. A partir de ello se elaboran los conceptos de "masculinidad" y "feminidad", que determinan el comportamiento, las funciones, las oportunidades y la valoración de mujeres y hombres y las relaciones entre ellos. Un ejemplo es la creencia de que los hombres son más aptos para ciertos trabajos y las mujeres para otros, que da pauta a la creación de estereotipos.

La certeza de que la autonomía económica de las mujeres además de favorecerlas a ellas y sus familias contribuye también al desarrollo de nuestro país, queda fuera de duda. Por ello, la inserción de las mujeres en las actividades económicas es más que una cuestión de justicia social o de cumplir con obligaciones legales que rigen la labor de la administración pública federal. Tales acciones parten de reconocer la correlación positiva entre el incremento de su actividad productiva y el crecimiento económico de un país, y que se trata de una tarea que nos beneficia a todas y todos.

Desarrollar acciones desde el ámbito público dirigidas a mejorar la vida de mujeres y hombres debe partir, primordialmente, de una visión que considere que su situación actual puede cambiar y que no está determinada de forma natural. Esta visión es la perspectiva de género, una herramienta que explica y fundamenta que las diferencias entre mujeres y hombres se dan no por su determinación biológica, sino por las distinciones culturales asignadas a cada sexo.

Después de establecer la utilidad de la perspectiva de género como herramienta para analizar de manera diferenciada el diseño y los efectos de las políticas públicas sobre la calidad de vida de mujeres y hombres, y de exponer la situación de desventaja que enfrentan las mujeres en el mercado de trabajo mediante el manejo de información estadística, en este apartado buscamos distinguir algunas pautas de análisis de los temas económicos y laborales con un enfoque de género. Por lo cual la Central de Maquinaria de Tabasco tiene como principal funcionalidad capacitar al personal femenino en diversas áreas, así como en el uso de equipos de cómputo para poder desempeñarse y desarrollar sus actividades con la mayor productividad en puestos Jerárquicos de este Órgano. Se realizarán acciones donde la mujer pueda participar en las actividades mecánicas realizando los trabajos de reparación de maquinaria y equipo pesado.

ACCIONES MÁS RELEVANTES:

Establecer convenios de colaboración con el Sector Ordenamiento Territorial y Obras Públicas y demás Entidades, proporcionando a los usuarios servicios de calidad y participación en actividades productivas para beneficio de la población del Estado.

Contar con un parque vehicular y de maquinaria pesada en óptimas condiciones de operación y disponibilidad, y con ello continuar siendo el Órgano regulador en la renta de maquinaria y equipo especializado.

Rehabilitar las instalaciones e infraestructura de los talleres en el mantenimiento y reparación de la maquinaria y equipo especializado.

Realizar mejoras en las instalaciones de los talleres de maquinaria, de tal forma que los servicios de mantenimiento a los equipos se realicen sin contratiempo.

Llevar a cabo acciones de mejora en las instalaciones del Ente Público, para que con ello el personal pueda desarrollar en las mejores condiciones sus actividades de trabajo.

Tener la maquinaria y equipo especializado de esta Central de Maquinaria de Tabasco en el campo de trabajo, a través de la prestación de los servicios tanto en el ámbito Estatal como Municipal, y lograr con los Ingresos que se generen una mayor rehabilitación de la plantilla de maquinaria para poder darle la rentabilidad que se requiere para el beneficio de la población.

METAS:

Brindar a la población del Estado de Tabasco en especial a las zonas rurales más pobres y marginadas del Estado de Tabasco los servicios de arrendamiento y apoyo sociales de la maquinaria y equipo especializado.

Mejorar el servicio de maquinaria y equipo, en la construcción de la infraestructura para el desarrollo del Estado.

Consolidar la maquinaria y equipo especializado en los sectores productivos.

Tener costos competitivos de la maquinaria que nos permitan ser rentables, para lograr más y mejores servicios.



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Central de Maquinaria de Tabasco

Colocar la mayoría de la maquinaria y equipo especializado en el campo de trabajo.

**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS****CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO**

Central de Maquinaria de Tabasco

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	130,684,429
	42	Transferencias al Resto del Sector Público	130,684,429
		TOTAL	130,684,429

**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS****CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**

Central de Maquinaria de Tabasco

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	TOTAL
Central de Maquinaria de Tabasco	130,684,429
TOTAL	130,684,429



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

Central de Maquinaria de Tabasco

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
01						Ingresos Propios	2,747,708	0	2,747,708
	2					Desarrollo Social	2,747,708	0	2,747,708
		7				Otros Asuntos Sociales	2,747,708	0	2,747,708
			1			Otros Asuntos Sociales	2,747,708	0	2,747,708
				4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,747,708	0	2,747,708
					42	Transferencias al Resto del Sector Público	2,747,708	0	2,747,708
28						Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	127,936,721	0	127,936,721
	2					Desarrollo Social	127,936,721	0	127,936,721
		7				Otros Asuntos Sociales	127,936,721	0	127,936,721
			1			Otros Asuntos Sociales	127,936,721	0	127,936,721
				4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	127,936,721	0	127,936,721
					42	Transferencias al Resto del Sector Público	127,936,721	0	127,936,721
TOTAL							130,684,429	0	130,684,429



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: ED34 - Maquinaria para el Desarrollo
Dependencia: 1137 - Central de Maquinaria de Tabasco
Actividad Institucional: Arrendamiento de Maquinaria y Equipo Especializado

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

OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
NIVEL						
Fin	Contribuir a mejorar el servicio de arrendamiento de maquinaria y equipo para fortalecer la construcción de infraestructura para el desarrollo del estado en beneficio de los sectores público, social y privado mediante la modernización de maquinaria y equipo para fortalecer la construcción de infraestructura para el desarrollo del estado.	<p>Nombre: Promedio de población beneficiada</p> <p>Definición: El indicador refleja el promedio de ciudadanos beneficiados a través de la obra social y la contribución al desarrollo de la obra pública.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(Npb/Npp) \cdot 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1=100</p>	<p>Nombre: Reporte Evaluación Presupuesto</p> <p>Área Responsable: Dirección de Administración de la CEMATAB</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 09-ENE-2023</p>	Reporte Evaluación Presupuesto	La maquinaria y equipo especializado responden a las necesidades del fortalecimiento de la obra social.	



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E034 - Maquinaria para el Desarrollo

Dependencia: 1137 - Central de Maquinaria de Tabasco

Actividad Institucional: Arrendamiento de Maquinaria y Equipo Especializado

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Otros Asuntos Sociales

Subfunción: Otros Asuntos Sociales

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Propósito	Los sectores público, social y privado del estado de Tabasco cuentan con la maquinaria y equipo suficiente para su arrendamiento y adecuado desempeño y cumplimiento.	<p>Nombre: Porcentaje de unidades operativas beneficiadas</p> <p>Definición: El indicador refleja la proporción de unidades operativas que se ven favorecidas por la adquisición de maquinaria y equipo.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: Uob/Tuo*100</p>	<p>Nombre: Registros Administrativos de la Dirección de Administración de la CEMATAB</p> <p>Área Responsable: Dirección de Administración de la CEMATAB</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: 09-ENE-2023</p>	La maquinaria se encuentra operando de manera eficiente, logrando con ello cumplir con los objetivos de funcionalidad y desarrollo.
Valor Línea Base:	100			
Año Línea Base:	2021			
Periodicidad:	Anual			
Periodos/Metas:	1=100			



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E034 - Maquinaria para el Desarrollo

Dependencia: 1137 - Central de Maquinaria de Tabasco

Actividad Institucional: Arrendamiento de Maquinaria y Equipo Especializado

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Otros Asuntos Sociales

Subfunción: Otros Asuntos Sociales

OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO	
Componente 1	Maquinaria para el desarrollo arrendada.	Nombre: Maquinaria y equipo adquiridos para ser arrendado	Definición: El indicador refleja la cantidad de adquisiciones totales de maquinaria y equipo especializado para ser arrendado para la obra social en un periodo	Nombre: Registros Administrativos de la Dirección de Administración de la CEMATAB	Considera todas las actividades para elevar la eficiencia en la prestación de los servicios de renta de maquinaria y equipo pesado a las dependencias, organismos y empresas constructoras de la infraestructura que permiten el desarrollo e incremento de la obra social en el estado, incluye el mantenimiento de la maquinaria, equipo e implementos especializados.	Departamento de activos fijos	
		Tipo: Gestión		Disponibilidad: Pública			
		Dimensión: Eficacia		Unidad de Análisis: Estatal			
		Método de Cálculo: Porcentual		Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal			
		Algoritmo: $Mea/Map * 100$		Periodicidad: Semestral			
				Fecha de Publicación: 01-AGO-2022			
				Valor Línea Base: 100			



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E034 - Maquinaria para el Desarrollo
Dependencia: 1137 - Central de Maquinaria de Tabasco
Actividad Institucional: Arrendamiento de Maquinaria y Equipo Especializado

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Otros Asuntos Sociales

Subfunción: Otros Asuntos Sociales

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
		Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1=40, 2 = 60		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: ED34 - Maquinaria para el Desarrollo
Dependencia: 1137 - Central de Maquinaria de Tabasco
Actividad Institucional: Arrendamiento de Maquinaria y Equipo Especializado

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 1	Adquisición de maquinaria y equipo pesado y refacciones del parque vehicular, para la construcción de infraestructura.	<p>Nombre: Porcentaje de adquisiciones realizadas para su arrendamiento.</p> <p>Definición: El indicador refleja la proporción de adquisiciones realizadas por la dependencia para arrendamiento.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: Ea/Ep *100</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=20, 2 = 20, 3 = 40, 4 = 20</p>	<p>Nombre: Inventario de Bienes Muebles</p> <p>Área Responsable: Dirección 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: 01-ABR-2022</p>	Se procederá a la compra de la maquinaria, equipos y refacciones requeridos para mejorar la oferta de servicios de renta a dependencia, organismos, municipios y empresas constructoras.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E034 - Maquinaria para el Desarrollo
Dependencia: 1137 - Central de Maquinaria de Tabasco
Actividad Institucional: Arrendamiento de Maquinaria y Equipo Especializado

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 3	Mantenimiento para la maquinaria y equipos existentes.	<p>Nombre: Avance financiero de reparación de equipos</p> <p>Definición: El indicador refleja el recurso asignado de los avances en reparación de equipos.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: Epr/Eppr*100</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1= 10, 2 = 30, 3 = 40, 4 = 20</p>	<p>Nombre: Inventarios de Activos Fijos</p> <p>Área Responsable: Dirección Administrativa</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 01-ABR-2022</p>	Se llevarán a cabo las reparaciones y el mantenimiento de equipo y la maquinaria existentes.



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra

MISIÓN:

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

OBJETIVOS:

Incrementar la certeza jurídica en la tenencia de la tierra en los asentamientos irregulares en todo el territorio del Estado de Tabasco.

Asimismo, asegurar el patrimonio familiar mediante la seguridad jurídica que proporciona el Título de Propiedad, así como lograr una mejor planeación urbanística y municipal de servicios públicos relacionados con asentamientos humanos y posesiones regularizadas.

Impulsar la regularización de la tenencia de la tierra para dar certeza jurídica a los poseedores en los asentamientos humanos del Estado, explicándole y asesorando a la población la importancia que tiene el contar con un documento legal que les acredite como dueños legítimos de los predios que poseen, lo que les permitirá en un futuro, poder heredar, vender, subdividir, según sea el caso.

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

Tener capacidad de respuesta y encaminar nuestras acciones para satisfacción de las expectativas de las personas que necesitan nuestro apoyo para la regularización de sus predios que los acredite como legítimos poseedores.

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

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

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL:

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable.

Dar certeza y seguridad jurídica a los poseedores para contribuir a un mejor ordenamiento urbano en el Estado.

Incrementar la regularización de la tenencia de la tierra, para dar certeza jurídica a los legítimos poseedores en los asentamientos estatales como escuelas en sus diferentes niveles, centro religiosos y lugares públicos.

Establecer convenios de coordinación y colaboración con los ayuntamientos, en materia de regularización de la tenencia de la tierra; con la participación de enlaces municipales que puedan aportar información puntual de la problemática de la entidad.

Ejecutar programas que brinden facilidades para la regularización de la tenencia del Estado, dividiendo por regiones la entidad federativa, con el fin de lograr una mayor atención a los problemas existentes en cada una de las zonas.

Aplicar la normatividad del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos irregulares, para generar certeza jurídica de la propiedad de la tierra.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS:

E051.- Seguridad en la Tenencia de la Tierra.- La población del Estado ubicada en asentamientos humanos irregulares, cuenta con predios regularizados y Títulos de Propiedad que garantizan su certeza jurídica.

Expedición de Títulos de Propiedad, en Polígono "Zona la Isla"

Expedición de Títulos de Propiedad en propiedades de los Municipios (Asentamientos Irregulares)

Asistencia técnica consistente en asesoría, servicio topográfico y cartográfico.



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra

PERSPECTIVA DE GÉNERO:

El mandato respecto a la igualdad de género y el empoderamiento las mujeres está acordado universalmente por los Estados Miembros y engloba todos los ámbitos de la paz, el desarrollo y los derechos humanos. La incorporación de una perspectiva de género integra la igualdad de género en las organizaciones públicas y privadas de un país, en políticas centrales o locales, y en programas de servicios y sectoriales.

Con la vista puesta en el futuro, se propone transformar instituciones sociales, leyes, normas culturales y prácticas comunitarias que son discriminatorias, por ejemplo, aquellas que limitan el acceso de las mujeres a los derechos sobre la propiedad o restringen su acceso a los espacios públicos.

A su vez, las relaciones de género interactuando con interactuando con las exigencias y condicionamientos productivos y económicos, se expresan en la división sexual del trabajo. Entre la que destaca porqué el mercado ha reservado a las mujeres pero también a los indígenas, personas de color, etc. los puntos más alejados del poder de decisión y prolongado los hábitos hogareños, adjudicándole las tareas asimilables y por ende las más escasamente valoradas. Sin duda esto ha ido cambiando fuertemente en las dos últimas décadas vinculado con el exponencial crecimiento educativo de las mujeres y también, porque desde el poder público y político se han estado impulsando criterios de equidad en el acceso y distribución de los recursos. De todos modos, el acceso femenino, de las personas pertenecientes a otras etnias y culturas distintas a las predominantes, etc. aún sigue siendo muy limitado.

La regularización de la tenencia de la tierra en los asentamientos humanos, debe considerarse como una solución concreta que se traduzca en el bienestar social, propiciando con ello, la seguridad patrimonial de las familias en un entorno de paz y tranquilidad social, que vaya aparejado con el desarrollo social y político del Estado.

Se ha detectado en todo el territorio tabasqueño, un gran número de predios sin documentación legal que acredite la propiedad, mismos que se encuentran en áreas no comprendidas en los ejidos y tierras no comunales, donde los poseedores no cuentan con documentos legales que certifiquen jurídicamente su propiedad. El problema se agrava cada día más con el crecimiento de la mancha urbana motivada por la migración de población del campo a las ciudades, en espera de mejores oportunidades de desarrollo, originando con esto que hombres, mujeres, niños, niñas, indígenas sean escuchados y ayudados en las regularizaciones de sus predio sin importar sexo, religión, etnias y la no discriminación destacando lo siguiente:

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

Gestionar talleres de sensibilización al personal, que contribuyan al poder de gestión y decisión de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad.

Fomentar la participación democrática y el liderazgo de las mujeres en espacios de poder y toma de decisiones.

ACCIONES MÁS RELEVANTES:

Identificar en conjunto con los Ayuntamientos Municipales y las diferentes instancias relacionadas en materia de regularización de la tenencia de la tierra, los asentamientos humanos irregulares factibles de regularizar en el Estado.

Combatir el rezago de predios irregulares, en beneficio de las familias tabasqueñas, de tal forma que puedan obtener un documento que garantice su patrimonio.

Asesorar, apoyar y asistir técnica y jurídicamente a los ciudadanos con predios irregulares en posesión, de los diversos trámites relacionados con la regularización de la tenencia de la tierra, ante las instancias competentes en la materia, atendiendo lo establecido en la legislación vigente.

METAS:

Llevar a cabo la integración y conclusión de 10 expedientes técnico-jurídicos de los asentamientos humanos irregulares que hayan solicitado la regularización de sus predios por la ciudadanía en el Estado (ya sean rancherías, poblados, villas o colonias).

Realizar 2000 levantamientos topográficos de predios factibles a regularizarse.

Integrar 1000 expedientes individuales, de cada poseedor de predio irregular factible a regularizarse.

Emisión de 1000 Títulos de Propiedad de predios regularizados en favor de sus legítimos poseedores, beneficiando al mismo número de familias tabasqueñas.

**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS****CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO**

Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	18,607,236
	42	Transferencias al Resto del Sector Público	18,607,236
		TOTAL	18,607,236

**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS****CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**

Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	TOTAL
Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra	18,607,236
TOTAL	18,607,236



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
01						Ingresos Propios	528,758	0	528,758
	1					Gobierno	528,758	0	528,758
		3				Coordinación de la Política de Gobierno	528,758	0	528,758
			8			Territorio	528,758	0	528,758
				4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	528,758	0	528,758
					42	Transferencias al Resto del Sector Público	528,758	0	528,758
28						Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	18,078,478	0	18,078,478
	1					Gobierno	18,078,478	0	18,078,478
		3				Coordinación de la Política de Gobierno	18,078,478	0	18,078,478
			8			Territorio	18,078,478	0	18,078,478
				4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	18,078,478	0	18,078,478
					42	Transferencias al Resto del Sector Público	18,078,478	0	18,078,478
TOTAL							18,607,236	0	18,607,236



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: ED51 - Seguridad en la Tenencia de la Tierra
Dependencia: 1136 - Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra
Actividad Institucional: Brindar Certeza Jurídica a la Población Vulnerable sobre la Propiedad de su Patrimonio

NIVEL	OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
	Nombre:	Definición:	Nombre:	Definición:	Nombre:	Definición:	
Fin	Contribuir a dar certeza y seguridad jurídica a los poseedores ubicados en asentamientos irregulares, para un mejor ordenamiento territorial en el Estado, mediante predios regularizados con la emisión de Títulos de Propiedad que garantizan su seguridad jurídica.	<p>Nombre: Tasa de variación de predios regularizados</p> <p>Definición: Medirá la tasa de Predios que serán regularizados en el año entre el año base</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Tasa De Variación</p> <p>Algoritmo: $((P_{aai}/P_{aeb})-1)*100$</p>	<p>Nombre: Informe de Transparencia de la CERTT</p> <p>Definición: Enlace Jurídico de la CERTT</p>	<p>Nombre: Se registró en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio todos los títulos de propiedad concluidos para emitir.</p>	<p>Finalidad: Gobierno</p> <p>Función: Coordinación de la Política de Gobierno</p> <p>Subfunción: Territorio</p>		
	<p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1=17.647</p>		<p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica:</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 10-ENE-2023</p>				



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E051 - Seguridad en la Tenencia de la Tierra
Dependencia: 1138 - Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra
Actividad Institucional: Brindar Certeza Jurídica a la Población Vulnerable sobre la Propiedad de su Patrimonio

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

OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Propósito La población del Estado ubicada en asentamientos humanos irregulares, cuentan con predios regularizados y Títulos de Propiedad que garantice su certeza jurídica	Nombre:	Porcentaje de Títulos emitidos en el Estado	Informe de Transparencia de la CERTT	Los cabildos de cada municipio sesionan y aprueban la enajenación de los predios a favor de sus legítimos poseedores.		
	Definición:	Títulos emitidos para su entrega en el Estado de Tabasco				
	Tipo:	Estratégico	Área Responsable:	Enlace Jurídico de la CERTT		
	Dimensión:	Eficacia	Disponibilidad:	Pública		
	Método de Cálculo:	Porcentual	Unidad de Análisis:	Estatal		
	Algoritmo:	$(TPEA/TPPA) * 100$	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Anual		
	Valor Línea Base:	100	Fecha de Publicación:	10-ENE-2023		
	Año Línea Base:	2021				
	Periodicidad:	Anual				
	Periodos/Metas:	1=100				



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E051 - Seguridad en la Tenencia de la Tierra
Dependencia: 1139 - Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra
Actividad Institucional: Brindar Certeza Jurídica a la Población Vulnerable sobre la Propiedad de su Patrimonio

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

NIVEL	OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
	Componente 1	Expedientes técnicos-jurídicos de regularización de la tenencia de la tierra integrados	Nombre:	Porcentaje de expedientes turnados para expedición de títulos	Nombre:	Informes de la integración de los expedientes	
			Definición:	Mide el número de expedientes técnicos-jurídicos integrados que son turnados para la expedición de su título			Los expedientes técnicos-jurídicos cumplen con las normas requeridas para la regularización de los predios.
			Tipo:	Gestión			
			Dimensión:	Eficacia			
			Método de Cálculo:	Porcentual			
			Algoritmo:	$(TEIT/TEIET)*100$			
			Valor Línea Base:	100			
			Año Línea Base:	2021			
			Periodicidad:	Semestral			
			Periodos/Metas:	1=50, 2 = 50			
					Área Responsable:	Enlace Jurídico de la CERTT	
					Disponibilidad:	Pública	
					Unidad de Análisis:	Estatal	
					Cobertura y Desagregación Geográfica:	Semestral	
					Fecha de Publicación:	10-JUL-2022	



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E051 - Seguridad en la Tenencia de la Tierra
Dependencia: 1.136 - Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra
Actividad Institucional: Brindar Certeza Jurídica a la Población Vulnerable sobre la Propiedad de su Patrimonio

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

NIVEL	OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
	Nombre:	Definición:	Nombre:	Definición:	Nombre:	Definición:	
Actividad 1	Levantamientos topográficos en asentamientos humanos irregulares.	Levantamientos topográficos de predios irregulares identificados.	Porcentaje de mediciones de predios irregulares.	Levantamientos topográficos de predios irregulares identificados.	Informes de levantamientos topográficos en el Estado	Los ciudadanos brindan todas las facilidades para realizar los levantamientos topográficos.	
					Área Responsable:		
					Disponibilidad:		
					Unidad de Análisis:		
					Cobertura y Desagregación Geográfica:		
					Periodicidad:		
					Fecha de Publicación:		
			Valor Línea Base:	100			
			Año Línea Base:	2021			
			Periodicidad:	Trimestral			
			Periodos/Metas:	1= 25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25			



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E051 - Seguridad en la Tenencia de la Tierra
Dependencia: 1138 - Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra
Actividad Institucional: Brindar Certeza Jurídica a la Población Vulnerable sobre la Propiedad de su Patrimonio

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 3	Integración de Expedientes individuales de posecionarios de predios irregulares	<p>Nombre: Porcentaje de integración de expedientes individuales atendidos</p> <p>Definición: Mide los expedientes que se atienden de cada posecionario de predios irregulares para obtener su certeza jurídica</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(EIA/EIR) * 100$</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: Portal del Transparencia de la CERTT</p> <p>Área Responsable: Enlace Jurídico de la CERTT</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 ciudadanos entregaron toda su documentación completa para la integración de su expediente



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: ED51 - Seguridad en la Tenencia de la Tierra
Dependencia: 1138 - Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra
Actividad Institucional: Brindar Certeza Jurídica a la Población Vulnerable sobre la Propiedad de su Patrimonio

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

NIVEL	OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
	Actividad 5	Firma de Convenios de Coordinación y Colaboración	Avances Financieros del Programa	Mide la eficiencia de los recursos programados para la CERTT	Nombre:	Autoevaluaciones trimestrales	
		Definición:	Gestión	Área Responsable:	Dirección de Política Presupuestal de la Sria de Finanzas		
		Tipo:	Eficiencia	Disponibilidad:	Pública		
		Dimensión:	Porcentual	Unidad de Análisis:	Estatal		
		Método de Cálculo:	(TREFC)/(TRPFC)*100	Cobertura y Desagregación Geográfica:			
		Algoritmo:		Periodicidad:	Trimestral		
		Valor Línea Base:	100	Fecha de Publicación:	10-ABR-2022		
		Año Línea Base:	2021				
		Periodicidad:	Trimestral				
		Periodos/Mejtas:	1 = 25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25				



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Junta Estatal de Caminos

MISIÓN:

Transformar y mantener en óptimas condiciones la infraestructura carretera de la Entidad con estándares de calidad y el uso de la tecnología de vanguardia para tener caminos seguros y confortables que impulsen el desarrollo del Estado, coadyuvando a la población tabasqueña a mejorar su calidad de vida. Con una visión de ser un organismo funcional y competitivo que modernice la Infraestructura Carretera estatal.

OBJETIVOS:

Construir y conservar las carreteras, caminos vecinales y demás vías de comunicación de la Entidad, así como ejecutar planes y proyectos de Obras de construcción, ampliación, rehabilitación y mantenimiento de la Red Carretera del Estado.

Ejecutar planes y proyectos de obras de construcción y proyectos integrales que incrementen la Red Carretera del Estado que incluyan el mantenimiento, mejoramiento y ampliación de carreteras, además de nuevas vías de comunicación en pro de la mejor calidad de vida de los habitantes de las comunidades más apartadas y que a través de ellas puedan estar más cerca para un mejor desarrollo.

Optimizar los recursos es una de las herramientas indispensables para lograr la misión de la Junta Estatal de Caminos; para lo que es indispensable programar, registrar y dar seguimiento al ejercicio del gasto de acuerdo a la programación y calendarización del presupuesto anual autorizado vinculado con las metas que establece el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024.

La Junta Estatal de caminos tiene metas concretas y medibles que espera alcanzar en un plazo determinado de tiempo y siempre bajo las directrices de los objetivos generales, a través de la elaboración de planes y programas de inversión, derivados de las demandas levantadas en campaña o de aquellas que se reciben en la propia dependencia, compromisos de campaña, foros de consulta ciudadana y de los programas operativos anuales, entre otros.

Ejecutar un control estadístico de la producción, comercialización y de las existencias de los inventarios además de vigilar, controlar, supervisar y registrar el acceso y salida de los equipos de transporte y del personal interno y visitantes de la planta de emulsiones asfálticas que está a cargo de la Junta Estatal de Caminos, además de planear, organizar, dirigir, integrar, coordinar y evaluar las actividades que se desarrollen para la producción y comercialización de las emulsiones asfálticas, además de dar mantenimiento y conservación a las instalaciones, equipos y maquinaria indispensable para la operación de la misma.

Considerar la conservación de los caminos del Estado de Tabasco, a través de los trabajos de cada una de las residencias instaladas estratégicamente en todo el Estado, específicamente en los municipios de: Balancán, Centro, Huimanguillo, Jalpa de Méndez, Macuspana, Tacotalpa y Sánchez Magallanes.

Evaluar, coordinar y controlar los procesos de contratación en sus diferentes modalidades, de los diferentes proyectos autorizados, con la finalidad de obtener la mejor propuesta técnica y económica que ayude a ejecutar obras con la mejor optimización de los recursos y con la mejor calidad en la ejecución de los trabajos.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL:

Ejecutar acciones de infraestructura carretera que incentiven el crecimiento y desarrollo de los sectores económicos del Estado.

Implementar mecanismos de colaboración con el sector privado, que coadyuve en la ejecución de proyectos carreteros de impacto regional e intermunicipal, para brindar mayores oportunidades de bienestar social y económico a la población del Estado de Tabasco.

Elevar el nivel de infraestructura carretera de jurisdicción Estatal que permita tener un mayor crecimiento social económico, para el desarrollo del Estado.

Impulsar la realización de proyectos ejecutivos que permitan ampliar y modernizar la red de caminos y puentes en beneficio de la población.

Continuar con la modernización de la red carretera que permita impulsar la conectividad en la región y brinde confort y seguridad al transitarlas.

Realizar acuerdos con Instancias Federales, Estatales, Municipales e iniciativa privada, para la elaboración de proyectos, estudios de prefactibilidad y costos beneficio de la infraestructura Carretera.

Establecer como marco legal para agilizar la escrituración del derecho de vía para que el estado cuente con caminos seguros y cómodos, elevando el nivel de la Infraestructura carretera de jurisdicción estatal que permita un mayor crecimiento social y económico, para el desarrollo del Estado.

Establecer un programa de Infraestructura carretera por región, que identifique las acciones con mayor impacto económico y social, con la finalidad de fortalecer la intercomunicación entre los municipios del Estado.



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Junta Estatal de Caminos

Realizar proyectos de Infraestructura carretera que amplíen y modernicen los caminos y puentes, con la finalidad de fortalecer la capacidad productiva de los sectores económicos del Estado.

Construir una cartera de proyectos ejecutivos de las acciones de Infraestructura carretera, que permita incrementar la competitividad del Estado en beneficio de la economía tabasqueña, firmando los acuerdos con instituciones superiores y organismos federales relacionados con el subsector carretero, que permita desarrollar y/o implementar métodos de construcción de infraestructura carretera, acorde a las necesidades de la región para obtener bienes públicos, seguros y duraderos.

Lograr la aplicación de estándares de ejecución de obras de infraestructura carretera, que incentive el cumplimiento de la normatividad vigente, que haga más eficiente el uso de los recursos públicos en beneficio de la población tabasqueña.

Ampliar los activos de maquinarias, equipos y vehículos que fortalezcan los programas de supervisión y mantenimiento rutinario de las carreteras de jurisdicción estatal, para la reducción de los gastos de operación, sosteniendo el programa de conservación y mantenimiento rutinario de caminos y puentes, para incrementar su seguridad y mejora en los tiempos recorridos.

Establecer el marco normativo que regule las cargas en las carreteras alimentadoras y caminos rurales, para evitar el deterioro prematuro y prolongar su vida útil.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS:

Los programas con los que esta Junta Estatal de Caminos trabajará y alcanzará su misión, visión y objetivos durante este ejercicio fiscal 2022, y que serán los impulsores del desarrollo y de las vías de comunicación estatal son:

Conectividad y movilidad de la población para la competitividad y el bienestar, con el que se trabajan los proyectos previamente registrados en cartera, a través de programas presupuestarios que al interior se desagrega en:

Carreteras: Comprende todas las actividades encaminadas a mejorar la infraestructura carretera en todas sus categorías, dentro del ámbito de responsabilidad del Estado, el cual debe contemplar los estudios y proyectos necesarios, entre los que destacan la construcción de caminos, reconstrucción de caminos con pavimentos asfálticos y la reconstrucción de caminos con revestimiento (desorille, rastreo de grava y revestimiento de los mismos).

Puentes: Acciones encaminadas a atender esta infraestructura de enlace carretero, incluye estudios y proyectos, dentro de los que destacan la construcción de puentes vehiculares mixtos y peatonales y la reconstrucción de puentes de conos de derrame, barandales, cama de rodamiento y aleros de los mismos, así como los terraplenes que protegen los afluentes de agua sobre los que se desarrollan están también importantes vías de comunicación y que sirve para la conectividad entre diversas comunidades, que impulsan el desarrollo de las mismas.

Mantenimiento rutinario (Carretero): acciones encaminadas al mantenimiento de la infraestructura carretera dentro del ámbito de responsabilidad del Estado, dentro de la cual destaca el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura Carretera, por lo que dentro del estado se han distribuido e instalado siete residencias, en los municipios de: Centro, Jalpa de Méndez, Macuspana, Balancán, Tacotalpa, Huimanguillo y Sánchez Magallanes; dotadas de personal y flotilla de vehículo, maquinaria y equipos, para ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo que sufre la infraestructura caminera por el uso y las inclemencias del tiempo.

Para ejecutar el gasto corriente este Ente público trabajará con el programa:

Supervisión, regulación, inspección, verificación, así como servicios de obra pública y administración, con el que podemos ejercer el gasto destinado a la compra de materiales y suministros así como servicios generales que nos ayuden a tener instalaciones adecuadas para el desarrollo de las actividades administrativas propias de Junta Estatal de Caminos.

Regularización de Adeudos: se contempla este programa para poder solicitar recursos que serán destinados a regularizar adeudos derivados de contribuciones a favor de los diversos entes públicos de los tres órdenes de gobierno, ya sea adeudos generados por la falta de los pagos derivados del ISR e ISN, que ante otras prioridades han tenido que sufrir recortes presupuestales, que nos generan adeudos que van incrementado y por ende difíciles de solventar; por lo que durante este ejercicio fiscal, aplicando las Ley de la austeridad se pretenden subsanar.

Es con estos programas que durante el ejercicio fiscal este Órgano desconcentrado con RFC propio desglosa el anteproyecto de egresos para el Ejercicio Fiscal de 2022

PERSPECTIVA DE GÉNERO:

Una de las perspectivas de la Junta Estatal de Camino es de prestar servicios carreteros integrales de calidad asociados con la operación, conservación, administración, modernización y explotación de los caminos y puentes como concesionario y prestador de servicios por contrato, que faciliten el desplazamiento de bienes y personas con



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Junta Estatal de Caminos

seguridad, comodidad, rapidez y economía, de manera eficiente, competitiva y sustentable con un marco de transparencia y rendición de cuentas, para contribuir a la expansión e integración de la red estatal de caminos y puentes, conformando un equipo humano que encuentre su motivación en la superación y espíritu de servicio.

La situación de violencia que viven las mujeres y las niñas en el país obedece a la discriminación por género que se encuentra enormemente naturalizada, la cual se expresa en un contexto de cultura machista y misógina arraigada en la sociedad mexicana, reforzada por factores sociales, culturales, económicos y políticos, como la criminalidad y la impunidad que se traducen en una violación sistemática a sus derechos humanos, pues atentan contra su dignidad, integridad física y mental, y hasta su vida.

La erradicación de la violencia contra las mujeres en los entornos urbanos plantea un gran reto, no solo para los gobiernos en el plano legislativo o de política pública, sino también para la sociedad en el ámbito cultural, pues requiere una gran transformación de las estructuras y prácticas generadoras de patrones y estereotipos enseñados.

Junta Estatal de Caminos tiene la encomienda de transformar y mantener en óptimas condiciones de tránsito la infraestructura carretera, cumpliendo con estándares de calidad en el uso de tecnologías de vanguardia para tener caminos y puentes seguros y confortables que impulsen el desarrollo del Estado, con esto beneficiar a la población de hombres y mujeres, entre ellos personas de la tercera edad, discapacitados, sin discriminar por ninguna razón a la población. Para llevar a cabo esta encomienda este Órgano cuenta con 512 trabajadores de los cuales 447 son hombres y 65 mujeres; que se desempeñan como Directores, Subdirectores, y Jefes de Departamento; de igual manera se encuentran laborando 3 personas con capacidades diferentes, los cuales son capaces de desempeñar sus labores cotidianas de los puestos que desempeñan por lo cual no existe distinción alguna entre hombre y mujeres ya que lo que realmente cuenta es la capacidad y experiencia de cada uno.

Por otro lado, en los mantenimientos rutinarios de los caminos a cargo de las seis residencias con las que cuenta de la Junta Estatal de Caminos en los municipios de: Balancán, Centro, Huimanguillo, Jalpa de Méndez, Macuspana, Sánchez Magallanes y Tacotalpa y atención a la ciudadanía es de libre de acceso, es decir, que los caminos y puentes, son para el uso de los habitantes del Estado independiente de su condición social, religiosa, física, preferencia sexual, etc. Por lo que se pretende desarrollar como organismo descentralizado las siguientes acciones con perspectiva de géneros para hombres y mujeres como son:

Impulsar acciones permanentes al interior del Organismo Desconcentrado con RFC Propio para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, promoviendo una cultura de la denuncia.

ACCIONES MÁS RELEVANTES:

A través del Órgano Desconcentrado con RFC Propio, se ejecuta el programa rutinario de mantenimiento de caminos en los 17 Municipios del Estado de Tabasco a través de las Residencias ubicadas estratégicamente en los Municipios de Balancán, Centro, Huimanguillo, Jalpa de Méndez, Macuspana, Sánchez Magallanes y Tacotalpa, donde se logra cubrir la demanda social de los tabasqueños.

Modernización, construcción, reconstrucción, rehabilitación y ampliación con pavimentos asfálticos, caminos con revestimiento de grava, de los caminos en los municipios más rezagados de Estado, así como la modernización de puentes que conecten a una comunidad con otra.

Mejorar las condiciones de las instalaciones a través de los Recursos obtenidos en el gasto de operación de la Dirección Administrativa, mejorando las condiciones laborales del personal adscrito a ella permitiendo el buen funcionamiento y desarrollo de las actividades propias de cada área.

Rehabilitar la Planta de Emulsiones Asfálticas a través de Ingresos Propios, lo que nos ayudaría a contribuir con el procesamiento de asfalto, para el mantenimiento rutinario de la red estatal carretera y mejorar las condiciones de acceso a las comunidades.

Consolidar el manejo de la red carretera cuya operación esta a cargo directo del Estado (Junta Estatal de Caminos), identificando zonas de crecimiento que requieren mayor cobertura carretera, así como establecer estrechos mecanismos de colaboración con los gobiernos, logrando mayor cobertura en carreteras, aumentando así la conexión de las diferentes zonas tanto urbana como rurales.

Prever la realización de un estudio de campo o la sistematización de la información de cada proyecto para estimar el impacto económico y social en el estado de Tabasco, generando la operación de una red carretera en óptimas condiciones.

La Junta Estatal de Caminos, cuenta con la información para identificar los tipos de población, pues adicional a las cédulas de cada obra, cuenta con una georreferenciación de la red carretera en el estado identificada por los municipios a nivel localidad que es su responsabilidad. Siendo esto un primer paso para realizar un diagnóstico propio del nivel del nivel de carencias en cuanto red carretera que presenta la población del estado. Lo anterior les permitiría contar con información actualizada para lograr definir y sistematizar su población atendida y sumado a ello contar con mecanismos que ayuden a la precisión y construcción de un padrón de beneficiarios; así se evitaría incurrir en incumplimientos normativos claramente señalados.



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Junta Estatal de Caminos

METAS:

En cumplimiento a los objetivos y metas autorizados por el Gobierno del Estado de Tabasco la Junta Estatal de Caminos tiene como meta y prioridad a corto plazo garantizar el crecimiento, rehabilitación y construcción de caminos y puentes en comunidades aledañas y en forma ordenada y sustentable detonar la inversión en infraestructura; con el objeto de enfocar las necesidades y expectativas de la gente, de modernizar los caminos y puentes vecinales y establecer sistemas modernos de evaluación y autocontrol.

Fortalecer y atender de manera inmediata cada una de las emergencias que se suscitan con las contingencias de los fenómenos meteorológicos, agentes que generan inestabilidad en la estructura de caminos y puentes, con la saturación de humedad en sus bases hidráulicas y aproches, por lo que la Junta Estatal de Caminos, restituye de manera inmediata la composición de las mismas, para restablecer el tránsito rutinario a los diferentes puntos de nuestra entidad.

Metas duraderas a largo plazo.

Contar con una amplia inversión en infraestructura carretera, ya que este es un factor central en el desarrollo económico y social del Estado, toda vez que potencia la eficiencia de la inversión pública en la economía, facilita el funcionamiento eficaz de los mercados y apoya el crecimiento equilibrado de sus distintas regiones.

Donde se construye una carretera y un puente se abre la ruta al progreso y a la inclusión social, es por ello que se establecen infraestructuras complementarias a los caminos y puentes con la finalidad de evitar socavaciones y daños mayores, así como garantizar la seguridad y el óptimo tránsito de nuestras redes viales, en el Estado.

**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS****CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO**

Junta Estatal de Caminos

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	226,422,551
	42	Transferencias al Resto del Sector Público	226,422,551
		TOTAL	226,422,551

PAQUETE ECONÓMICO
2022**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS****CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**

Junta Estatal de Caminos

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	TOTAL
Junta Estatal de Caminos	226,422,551
TOTAL	226,422,551



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

Junta Estatal de Caminos

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
01						Ingresos Propios	787,530	0	787,530
	3					Desarrollo Económico	787,530	0	787,530
		5				Transporte	787,530	0	787,530
			1			Transporte por Carretera	787,530	0	787,530
				4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	787,530	0	787,530
					42	Transferencias al Resto del Sector Público	787,530	0	787,530
23						Ramo 23. Provisiones Salariales y Económicas	99,960,934	0	99,960,934
	3					Desarrollo Económico	99,960,934	0	99,960,934
		5				Transporte	99,960,934	0	99,960,934
			1			Transporte por Carretera	99,960,934	0	99,960,934
				4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	99,960,934	0	99,960,934
					42	Transferencias al Resto del Sector Público	99,960,934	0	99,960,934
28						Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	125,674,087	0	125,674,087
	3					Desarrollo Económico	125,674,087	0	125,674,087
		5				Transporte	125,674,087	0	125,674,087
			1			Transporte por Carretera	125,674,087	0	125,674,087
				4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	125,674,087	0	125,674,087
					42	Transferencias al Resto del Sector Público	125,674,087	0	125,674,087
TOTAL							226,422,551	0	226,422,551



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: 6004 - Supervisión, Regulación, Inspección, Verificación, así como Servicios de Obra Pública y Administración.
Dependencia: 1139 - Junta Estatal de Caminos
Actividad Institucional: Construcción y Conservación de Carreteras, Caminos Vecinales y demás Vías de Comunicación

Finalidad: Desarrollo Económico
Función: Transporte
Subfunción: Transporte por Carretera

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
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.	<p>Nombre: Tasa de variación de obras públicas ejecutadas</p> <p>Definición: Mide la variación del total de las obras públicas realizadas en el año actual, en comparación con las obras realizadas en el año anterior</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $((\text{Topra}/\text{Topraa})-1)*100$</p> <p>Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1=5</p>	<p>Nombre: Informes de Evaluación de Resultados de las Unidades Administrativas de la JEC.</p> <p>Área Responsable: Junta Estatal de Caminos</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Coertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 15-ENE-2023</p>	Los sectores productivos generan beneficios económicos y se logra el bienestar de los habitantes del Estado de Tabasco.

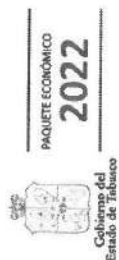


Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: 6004 - Supervisión, Regulación, Inspección, Verificación, así como Servicios de Obra Pública y Administración.
Dependencia: 1139 - Junta Estatal de Caminos
Actividad Institucional: Construcción y Conservación de Carreteras, Caminos Vecinales y demás Vías de Comunicación

Finalidad: Desarrollo Económico
Función: Transporte
Subfunción: Transporte por Carretera

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Propósito	Las obras de infraestructura se realizan con eficacia en la gestión administrativa y operativa en los tiempos programados	<p>Nombre: Porcentaje de alcance de eficacia en la Gestión Administrativa y Operativa más la Efectividad en la Capacitación</p> <p>Definición: Mide los resultados obtenidos por la Gestión administrativa y operativa mas la capacitación.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(PCua/luapl) * 100$</p>	<p>Nombre: Informes de Resultados de las Unidades Administrativas.</p> <p>Área Responsable: Unidad de Administración de la Junta Estatal de Caminos</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica:</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 15-ENE-2023</p>	La ciudadanía hace buen uso y cuida de las obras públicas realizadas
Valor Línea Base:	80			
Año Línea Base:	2021			
Periodicidad:	Anual			
Periodos/Metas:	1=80			



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: 6004 - Supervisión, Regulación, Inspección, Verificación, así como Servicios de Obra Pública y Administración. **Finalidad:** Desarrollo Económico

Dependencia: 1139 - Junta Estatal de Caminos **Función:** Transporte

Actividad Institucional: Construcción y Conservación de Carreteras, Caminos Vecinales y demás Vías de Comunicación **Subfunción:** Transporte por Carretera

NIVEL		OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPIESTO
Componente 1	Programas y proyectos relacionados con la obra pública ejecutados	Nombre: Eficiencia en la ejecución de recursos autorizados	Definición: Mide el porcentaje de eficiencia en la ejecución de recursos autorizados	Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Método de Cálculo: Porcentual	Algoritmo: $(\text{tre}/\text{tra}) * 100$	Las unidades administrativas ejercen recursos en apego a la normatividad vigente
		Valor Línea Base: 100	Año Línea Base: 2021					
		Periodicidad: Semestral	Periodos/Metas: 1=50, 2 = 50					
		Nombre: Archivos y registros administrativos		Área Responsable: Dirección Administrativa				
				Disponibilidad: Pública				
				Unidad de Análisis: Estatal				
				Cobertura y Desagregación Geográfica:				
				Periodicidad: Semestral				
				Fecha de Publicación: 15-ENE-2023				



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: G004 - Supervisión, Regulación, Inspección, Verificación, así como Servicios de Obra Pública y Administración. **Finalidad:** Desarrollo Económico

Dependencia: 1139 - Junta Estatal de Caminos **Función:** Transporte

Actividad Institucional: Construcción y Conservación de Carreteras, Caminos Vecinales y demás Vías de Comunicación **Subfunción:** Transporte por Carretera

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 1	Gestión administrativa en transferencias, asignaciones y subsidios	<p>Nombre: Eficacia en ejecución de recursos en transferencias, asignaciones y subsidios.</p> <p>Definición: Permite conocer el grado de eficacia con que la unidad administrativa responsable de la gestión, ejerce los recursos.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(Maep/Mpp) \cdot 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Períodos/Metas: 1=100, 2 = 0, 3 = 0, 4 = 0</p>	<p>Nombre: Archivos y registros administrativos</p> <p>Área Responsable: Dirección Administrativa</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: 15-ENE-2023</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	Existencia de recursos



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: 6004 - Supervisión, Regulación, Inspección, Verificación, así como Servicios de Obra Pública y Administración.
Dependencia: 1139 - Junta Estatal de Caminos
Actividad Institucional: Construcción y Conservación de Carreteras, Caminos Vecinales y demás Vías de Comunicación

Finalidad: Desarrollo Económico
Función: Transporte
Subfunción: Transporte por Carretera

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 2	Gestión Administrativa de recursos humanos .	<p>Nombre: Eficiencia en la ejecución de los recursos</p> <p>Definición: permite conocer el grado de eficiencia con que la unidad administrativa responsable de la gestión, ejerce los recursos.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(Maep/Mpp) * 100$</p>	<p>Nombre: Archivos y registros administrativos</p> <p>Área Responsable: Dirección Administrativa</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: 15-ENE-2023</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	Los trámites antes las instancias se realizan en tiempo y forma
		<p>Valor Línea Base: 96.858</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=20.83, 2 = 26.356, 3 = 26.356, 4 = 26.356</p>		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: 6004 - Supervisión, Regulación, Inspección, Verificación, así como Servicios de Obra Pública y Administración. Desarrollo Económico
Dependencia: 1139 - Junta Estatal de Caminos. Transporte
Actividad Institucional: Construcción y Conservación de Carreteras, Caminos Vecinales y demás Vías de Comunicación. Transporte por Carretera

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 3	Gestión administrativa de materiales y suministros	Nombre: Eficiencia en la ejecución de recursos para la adquisición de materiales y suministros Definición: Mide la eficiencia en la ejecución de recursos para la adquisición de materiales y suministros.	Tipo: Gestión Dimensión: Eficiencia Método de Cálculo: Percentual Algoritmo: $(\text{Maep}/\text{Mpp}) * 100$	Nombre: Archivos y registros administrativos Área Responsable: Dirección Administrativa	existencia de materiales en el mercado
				Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica:	
				Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 15-ENE-2023	
		Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2021			
		Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1=14, 01, 2 = 28.663, 3 = 28.663, 4 = 28.663			



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: 6004 - Supervisión, Regulación, Inspección, Verificación, así como Servicios de Obra Pública y Administración. **Finalidad:** Desarrollo Económico

Dependencia: 1139 - Junta Estatal de Caminos **Función:** Transporte

Actividad Institucional: Construcción y Conservación de Carreteras, Caminos Vecinales y demás Vías de Comunicación **Subfunción:** Transporte por Carretera

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 4	Gestión administrativa en la ejecución de servicios generales	<p>Nombre: Eficiencia en la ejecución de los recursos</p> <p>Definición: Permite conocer el grado de eficiencia con que la unidad administrativa responsable de la gestión, ejerce los recursos</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: (Maep/Mpp)*100</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=5.81, 2 = 31.396, 3 = 31.396, 4 = 31.396</p>	<p>Nombre: Archivos y registros administrativos</p> <p>Área Responsable: Dirección Administrativa</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: 15-ENE-2023</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	Existencia de prestadores de servicio en el mercado



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: S002 - Conectividad y movilidad de la población para la competitividad y el bienestar
Dependencia: 1139 - Junta Estatal de Caminos
Actividad Institucional: Construcción y Conservación de Carreteras, Caminos Vecinales y demás Vías de Comunicación

Finalidad: Desarrollo Económico
Función: Transporte
Subfunción: Transporte por Carretera

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Fin	contribuir a mejorar la obra pública para un crecimiento efectivo que impacte en el bienestar y el desarrollo integral del estado mediante el financiamiento de los programas para la infraestructura carretera, puentes y mantenimiento rutinario.	<p>Nombre: Porcentaje de programas presupuestarios de infraestructura con desempeño satisfactorio</p> <p>Definición: mide el Porcentaje de programas presupuestarios de infraestructura con desempeño satisfactorio</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(PPDS/PPIF)*100$</p> <p>Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1=100</p>	<p>Nombre: archivos y registros administrativos</p> <p>Área Responsable: Dirección Administrativa</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Anual</p> <p>Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 15-ENE-2023</p>	Los programas para la inversión de infraestructura carretera, puentes y mantenimiento rutinario son utilizados constantemente y son prioridad para el estado



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: S002 - Conectividad y movilidad de la población para la competitividad y el bienestar
Dependencia: 1139 - Junta Estatal de Caminos
Actividad Institucional: Construcción y Conservación de Carreteras, Caminos Vecinales y demás Vías de Comunicación

Finalidad: Desarrollo Económico
Función: Transporte
Subfunción: Transporte por Carretera

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEIO DE VERIFICACIÓN	SUPIESTO
Propósito	Los Programas presupuestarios K de la Junta Estatal de Caminos acceden a fuentes de financiamiento para infraestructura.	<p>Nombre: Porcentaje de programas presupuestarios de infraestructura financiados</p> <p>Definición: mide el Porcentaje de programas presupuestarios de infraestructura financiados</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(\text{PIF}/\text{PPIU}) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1=100</p>	<p>Nombre: Archivos y registros administrativos</p> <p>Área Responsable: Dirección Administrativa</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica:</p> <p>Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 15-ENE-2023</p>	El recurso financiado permanece constante para próximos ejercicios fiscales

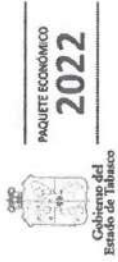


Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: S002 - Conectividad y movilidad de la población para la competitividad y el bienestar
Dependencia: 1139 - Junta Estatal de Caminos
Actividad Institucional: Construcción y Conservación de Carreteras, Caminos Vecinales y demás Vías de Comunicación

Finalidad: Desarrollo Económico
Función: Transporte
Subfunción: Transporte por Carretera

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Componente 1	Recursos financieros distribuidos	<p>Nombre: Total de los recursos financieros distribuidos en los programas de inversión de la Junta Estatal de Caminos</p> <p>Definición: Mide los recursos financieros distribuidos en los programas de inversión de la Junta Estatal de Caminos</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(TRFD/TRFP) * 100$</p>	<p>Nombre: archivos y registros administrativos</p> <p>Área Responsable: Dirección Administrativa</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: 15-ENE-2023</p>	El recurso financiado permanece constante para próximos ejercicios fiscales
		<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: S002 - Conectividad y movilidad de la población para la competitividad y el bienestar
Dependencia: 1139 - Junta Estatal de Caminos
Actividad Institucional: Construcción y Conservación de Carreteras, Caminos Vecinales y demás Vías de Comunicación

Finalidad: Desarrollo Económico
Función: Transporte
Subfunción: Transporte por Carretera

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 1	Financiación del Programa Presupuestario K022 Mantenimiento Rutinario Carretero	<p>Nombre: Porcentaje de dinero transferido al programa presupuestario K022 Mantenimiento Rutinario Carretero</p> <p>Definición: Mide el Porcentaje de dinero transferido al programa presupuestario K022 Mantenimiento Rutinario Carretero</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: (RT/RPPT)*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: archivos y registros administrativos</p> <p>Área Responsable: Dirección Administrativa</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 15-ENE-2023</p>	Los recursos se tienen disponibles en tiempo y forma



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: S002 - Conectividad y movilidad de la población para la competitividad y el bienestar
Dependencia: 1139 - Junta Estatal de Caminos
Actividad Institucional: Construcción y Conservación de Carreteras, Caminos Vecinales y demás Vías de Comunicación

Finalidad: Desarrollo Económico
Función: Transporte
Subfunción: Transporte por Carretera

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 2	Financiación del Programa Presupuestario K008 Puentes	<p>Nombre: Porcentaje de dinero transferido al programa presupuestario K008 Puentes</p> <p>Definición: mide el Porcentaje de dinero transferido al programa presupuestario K008 Puentes</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(RT/PPPT) * 100$</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: archivos y registros administrativos</p> <p>Área Responsable: Dirección Administrativa</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-ENE-2023</p>	Los recursos se tienen disponibles en tiempo y forma



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: S002 - Conectividad y movilidad de la población para la competitividad y el bienestar
Dependencia: 1139 - Junta Estatal de Caminos
Actividad Institucional: Construcción y Conservación de Carreteras, Caminos Vecinales y demás Vías de Comunicación

Finalidad: Desarrollo Económico
Función: Transporte
Subfunción: Transporte por Carretera

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 3	Financiación del Programa Presupuestario K007 Carreteras	<p>Nombre: Porcentaje de dinero transferido al programa presupuestario K007 Carreteras</p> <p>Definición: Mide el Porcentaje de dinero transferido al programa presupuestario K007 Carreteras</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: (RT/RPT)*100</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=0, 2 = 100, 3 = 0, 4 = 0</p>	<p>Nombre: archivos y registros administrativos</p> <p>Área Responsable: Dirección Administrativa</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-ENE-2023</p>	Los recursos se tienen disponibles en tiempo y forma

**ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA**

Servicio Estatal de Administración de Bienes Asegurados, Abandonados o Decomisados del Estado de Tabasco

MISIÓN:

Ser un Organismo Público de referencia en el Estado para la Administración y Destino de los Bienes puestos a disposición de este Sistema de Administración, con reconocimiento de la transparencia, eficiencia y continuidad de sus procesos, buscando siempre la optimización y correcta aplicación del gasto público, así como una cercanía y calidad en los servicios para la población tabasqueña.

OBJETIVOS:

Alcanzar la eficiencia de la gestión sobre los bienes propiedad y en resguardo del Gobierno del Estado de Tabasco, observando en todo momento la ética, transparencia, imparcialidad, legalidad, rendición de cuentas y legislación en la materia, según corresponda.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL:

Disponer de una política y sistemas encargados del control de los bienes patrimoniales, asegurados, decomisados y abandonados.

Lograr la actualización del marco jurídico que regula el control, la supervisión y el resguardo de los bienes patrimoniales, asegurados, decomisados y abandonados, considerando los principios de la racionalidad, economía y austeridad.

Establecer acciones específicas para elevar la eficacia de los sistemas de inventarios y gestión de los bienes patrimoniales, asegurados, decomisados y abandonados.

Incrementar una mayor accesibilidad de los informes y sesiones del órgano de gobierno encargado de regular la administración y destino de los bienes asegurados, abandonados o decomisados en juicios y procedimientos de índole penal o administrativa, con base en la aplicación de políticas de gobierno abierto y digital.

Mejorar los procesos de resguardo, conservación y administración de los bienes que sean puestos a disposición del Servicio Estatal de Administración, con base en la legislación aplicable.

Desarrollar y sistematizar el proceso de control, supervisión y gestión de los bienes asegurados, decomisados y abandonados, de manera clara y transparente. Generar mayores canales de comunicación y difusión entre el ciudadano y el Servicio Estatal de Administración y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados o Decomisados del Estado de Tabasco.

Fortalecer la coordinación entre las autoridades jurisdiccionales y administrativas encargadas de la gestión de los bienes asegurados, decomisados y abandonados del Gobierno del Estado.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS:

Realizar el mantenimiento de los retenes en cuanto a seguridad y limpieza para una mejor administración de los bienes puestos a disposición al Servicio Estatal de Administración de Bienes Asegurados, Abandonados o Decomisados del Estado de Tabasco.

Contribuir a lograr la eficiente administración de los bienes puestos a disposición de este organismo, mediante el mantenimiento a la infraestructura y el sistema para la recepción, control, supervisión y resguardo de los bienes patrimoniales, asegurados decomisados y abandonados.

Mejorar la eficiencia y eficacia en la administración de los bienes patrimoniales, asegurados, decomisados y abandonados para la entrega de los bienes a sus legítimos propietarios.

PERSPECTIVA DE GÉNERO:

Realizar capacitación para el personal del SEABA, mediante la elaboración de cuestionarios, pláticas y conferencias, así como la difusión de las actividades entre el personal sobre la igualdad y la perspectiva de género.

Establecer las directrices para la igualdad de oportunidades para las trabajadoras y trabajadores para el acceso al empleo, remuneración, capacitación, desarrollo y reconocimiento.

ACCIONES MÁS RELEVANTES:



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Servicio Estatal de Administración de Bienes Asegurados, Abandonados o Decomisados del Estado de Tabasco

Mantenimiento de retenes para un mejor control de los bienes en resguardo, implementar seguridad y vigilancia en los retenes para evitar el robo de autopartes y la mejor conservación de los bienes, asegurar la eficiencia mediante auditorías de desempeño en cuanto al resguardo así como la supervisión física de cada bien verificando el correcto estado de los bienes, actualizar y medir el control, resguardo y entrega de los bienes y llevando el proceso correcto para el destino final de los bienes puestos a disposición del Servicio Estatal de Administración de Bienes Asegurados, Abandonados o Decomisados del Estado de Tabasco.

METAS:

Alcanzar el objetivo de eficiencia en la administración de bienes, mediante la mejora de procesos de resguardo, conservación de los bienes puestos a disposición del Servicio Estatal de Administración de Bienes Asegurados, Abandonados o Decomisados del Estado de Tabasco.

PAQUETE ECONÓMICO
2022**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS****CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO**

Servicio Estatal de Administración de Bienes Asegurados, Abandonados o Decomisados del Estado de Tabasco

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,913,204
	42	Transferencias al Resto del Sector Público	8,913,204
		TOTAL	8,913,204

PAQUETE ECONÓMICO
2022**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS****CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**

Servicio Estatal de Administración de Bienes Asegurados, Abandonados o Decomisados del Estado de Tabasco

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	TOTAL
Servicio Estatal de Administración de Bienes Asegurados, Abandonados o Decomisados del Estado de Tabasco	8,913,204
TOTAL	8,913,204



PAQUETE ECONÓMICO
2022

Gobierno del
Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

Servicio Estatal de Administración de Bienes Asegurados, Abandonados o Decomisados del Estado de Tabasco

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
01						Ingresos Propios	528,600	0	528,600
	1					Gobierno	528,600	0	528,600
		7				Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	528,600	0	528,600
			3			Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	528,600	0	528,600
				4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	528,600	0	528,600
					42	Transferencias al Resto del Sector Público	528,600	0	528,600
28						Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	8,384,604	0	8,384,604
	1					Gobierno	8,384,604	0	8,384,604
		7				Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	8,384,604	0	8,384,604
			3			Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	8,384,604	0	8,384,604
				4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,384,604	0	8,384,604
					42	Transferencias al Resto del Sector Público	8,384,604	0	8,384,604
TOTAL							8,913,204	0	8,913,204



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E081 - Administración y Destino de Bienes Asegurados o Decomisados
Dependencia: 1140 - Servicio Estatal de Administración de Bienes Asegurados, Abandonados o Decomisados del Estado de Tabasco
Actividad Institucional: Administración de Activos Asegurados, Abandonados o Decomisados en el Estado de Tabasco

Finalidad: Gobierno

Función: Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

Subfunción: Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad

OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
NIVEL	Fin	<p>Nombre: Tasa de variación de bienes resguardados por el estado</p> <p>Definición: Mide todos los bienes mueble e inmuebles asegurados abandonados o decomisados</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Tasa De Variación</p> <p>Algoritmo: $((NBRAc/NBRAAn)-1)*100$</p> <p>Valor Línea Base: 4,166</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1=26,851</p>	<p>Nombre: TRANSPARENCIA MEXICANA</p> <p>Área Responsable: SUBDIRECCION DE CONTROL DE BIENES</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Anual</p> <p>Periodicidad: 15-ENE-2023</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	<p>La población de Tabasco tiene la confianza de que sus bienes se encuentran resguardados y en óptimas condiciones</p>		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E081 - Administración y Destino de Bienes Asegurados o Decomisados
Dependencia: 1140 - Servicio Estatal de Administración de Bienes Asegurados, Abandonados o Decomisados del Estado de Tabasco
Actividad Institucional: Administración de Activos Asegurados, Abandonados o Decomisados en el Estado de Tabasco

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

NIVEL	OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
	Propósito	La población de Tabasco cuenta con servicio de calidad para el resguardo de sus bienes asegurados o decomisados	Nombre: Porcentaje de bienes muebles e inmuebles para resguardo Definición: Son los bienes muebles e inmuebles asegurados que reciben para resguardo Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Método de Cálculo: Porcentual Algoritmo: (TBMeRR/TBMeIDP)*100	Nombre: Sistema de Información del SEABA Área Responsable: Subdirección de Control de Bienes Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 15-ENE-2023	Los Bienes liberados son entregados a sus propietarios en tiempo programado		
		Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1=100					



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E081 - Administración y Destino de Bienes Asegurados o Decomisados
Dependencia: 114.0 - Servicio Estatal de Administración de Bienes Asegurados, Abandonados o Decomisados del Estado de Tabasco
Actividad Institucional: Administración de Activos Asegurados, Abandonados o Decomisados en el Estado de Tabasco

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Componente 1	Administración de los bienes muebles e inmuebles asegurados para su resguardo implementado	<p>Nombre: Porcentaje de resguardo de bienes ingresados.</p> <p>Definición: Mide el resguardo de los bienes asegurados o decomisados para el control del SEABA</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(TBR/MBR) * 100$</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: Transparencia Nacional</p> <p>Área Responsable: Subdirección de Control de Bienes</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 bienes asegurados o decomisados son rastreados por sus propietarios para su recuperación



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E081 - Administración y Destino de Bienes Asegurados o Decomisados
Dependencia: 1140 - Servicio Estatal de Administración de Bienes Asegurados, Abandonados o Decomisados del Estado de Tabasco
Actividad Institucional: Administración de Activos Asegurados, Abandonados o Decomisados en el Estado de Tabasco

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 1	Atención de solicitudes recibidas para devolución de bienes muebles	<p>Nombre: Porcentaje de solicitudes atendidas para la liberación de bienes</p> <p>Definición: Mide la atención de solicitudes para la liberación de bienes</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(TSR/ TSA) * 100$</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: Sistema de Información del SEABA</p> <p>Área Responsable: Subdirección de Control de Bienes</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 propietarios se preocupan por recuperar sus bienes resguardados



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E081 - Administración y Destino de Bienes Asegurados o Decomisados
Dependencia: 1140 - Servicio Estatal de Administración de Bienes Asegurados, Abandonados o Decomisados del Estado de Tabasco
Actividad Institucional: Administración de Activos Asegurados, Abandonados o Decomisados en el Estado de Tabasco

Finalidad: Gobierno

Función: Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

Subfunción: Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 2	Acreditación de los bienes muebles resguardados	<p>Nombre: Porcentaje de bienes acreditados</p> <p>Definición: Mide los bienes acreditados por el propietario</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: (TBA/TSA)*100</p>	<p>Nombre: Sistema de información del SEABA</p> <p>Área Responsable: Subdirección de Control de Bienes</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>	El área responsable le da seguimiento a las solicitudes recibidas por el propietario
		<p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Períodos/Metas: 1=25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25</p>		



Matriz de indicadores para Resultados Validada

Programa: E081 - Administración y Destino de Bienes Asegurados o Decomisados
Dependencia: 1140 - Servicio Estatal de Administración de Bienes Asegurados, Abandonados o Decomisados del Estado de Tabasco
Actividad Institucional: Administración de Activos Asegurados, Abandonados o Decomisados en el Estado de Tabasco

Finalidad: Gobierno

Función: Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

Subfunción: Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 3	Devolución de bienes	<p>Nombre: Porcentaje de bienes muebles devueltos</p> <p>Definición: Mide las devoluciones de bienes muebles a sus legítimos propietarios</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(TBD/TBR) * 100$</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: Sistema de información del SEABA</p> <p>Área Responsable: Subdirección de Control de bienes</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 devoluciones de los bienes son recuperadas en condiciones óptimas



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Tabasco

MISIÓN:

Generar una mejor calidad de vida a grupos vulnerables carentes de seguridad social mediante la gestión y aplicación de programas, proyectos de coinversión y de impacto social, otorgándolos directamente a los beneficiarios, respetando la normatividad y políticas públicas en materia de Salud y Transparencia, a través de normas y políticas y programas de Beneficencia Pública, así como prestar un servicio social o público para aplicar recursos de finalidad de asistencia.

OBJETIVOS:

Organizar, planear y evaluar la operatividad de los programas de asistencia social, con el fin de conocer y atender todas las necesidades de las zonas con alto índice de marginación carentes de asistencia social en el Estado.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL:

Promover del desarrollo comunitario de la población vulnerable en localidades marginadas, a través de la participación social, organización y apoyo para la integración de proyectos comunitarios, con énfasis en mujeres, población indígena y con discapacidad.

Gestionar la dotación de sillas de rueda, bastones, muletas, andaderas, (Discapacidad Motriz); auxiliares auditivos, (Discapacidad Auditiva); expansores y prótesis mamarios, prótesis de rodilla, prótesis cadera, prótesis dentales, lentes de armazón, cataratas y lente intraocular, para personas con discapacidad de escasos recursos y viviendo en alta marginación.

Proporcionar apoyos sociales en materia de salud para mejorar la calidad de vida de la población en situación vulnerable del estado de Tabasco.
Incrementar apoyos sociales en materia de salud, dirigidos a las personas de escasos recursos, así como apoyar a los ciudadanos en la orientación y tramites de realización acuerdo con la solicitud del bien o servicio.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS:

Otorgar apoyos a personas físicas con problema de salud de escasos recursos sin cobertura de seguridad social y en situación de alta marginación mediante campañas anuales que nos otorga la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública.

Gestionar la obtención con organismos nacionales e internacionales para beneficio social en materia de salud en beneficio de la población vulnerable del estado.

Crear alianzas estratégicas en forma profesional, eficaz y transparente contribuyendo a que todos los tabasqueños tengan un acceso equitativo a la salud.

Realizar convenios para lograr la mayor cobertura de entrega de apoyos a las personas en situación vulnerabilidad y carentes de seguridad social.

Recibir donaciones de bienes muebles e inmuebles para ser utilizados en el servicio de la población vulnerable.

Participar con las Organizaciones de la Sociedad Civil en sus proyectos de coinversión de materia de salud y de asistencia social.

Presentar proyectos que por su naturaleza sean desarrollados en materia de salud y/o asistencia social para mejorar directamente las condiciones de vida de la población.

Llevar a cabo los proyectos y campañas anuales que nos otorgue la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública dirigidos a dar apoyos a personas físicas con problemas de salud, de escasos recursos sin cobertura de seguridad social.

PERSPECTIVA DE GÉNERO:

Todos los programas y proyectos serán en base a los criterios de equidad e Inclusión, encaminados a la búsqueda de la igualdad de género, con medidas de acción que permitan instrumentar el trato diferencial, eliminando las desventajas existentes para las mujeres y todas aquellas personas que presente una discapacidad, con lo que se busca posicionar a las personas en una situación de verdadera igualdad para que cada una tenga la opción o posibilidad de acceder a la misma cantidad del bien social que cualquier otra persona.

ACCIONES MÁS RELEVANTES:

Atender las solicitudes de apoyo y ayudas funcionales en especie formuladas por la ciudadanía, instituciones públicas y privadas de asistencia social.

**ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA**

Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Tabasco

Analizar estudio socioeconómico y diagnóstico médico para comprobar que sean sujetos de recibir apoyos.

Utilizar los bienes adquiridos a través de juicios sucesorios intestamentarios para mejorar la calidad de vida de las personas vulnerables.

Generar un Padrón de Beneficiarios de los diferentes programas aplicados y localidades beneficiadas.

Gestionar ante la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública los apoyos de Acuerdo a la Convocatoria 2022.

METAS:

Que el Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Tabasco en el ejercicio 2022, otorgará mayor cantidad de sillas de rueda, bastones, muletas, andaderas, auxiliares auditivos, expansores mamarios, prótesis de rodilla, prótesis cadera, prótesis dentales, lentes de armazón, lente intraocular, a las personas con discapacidad de escasos recursos.

**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS****CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO**

Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Tabasco

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,784,441
	42	Transferencias al Resto del Sector Público	8,784,441
		TOTAL	8,784,441

PAQUETE ECONÓMICO
2022**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS****CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**

Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Tabasco

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	TOTAL
Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Tabasco	8,784,441
TOTAL	8,784,441



PAQUETE ECONÓMICO
2022

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Tabasco

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
28						Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	8,784,441	0	8,784,441
	2					Desarrollo Social	8,784,441	0	8,784,441
		6				Protección Social	8,784,441	0	8,784,441
			8			Otros Grupos Vulnerables	8,784,441	0	8,784,441
				4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,784,441	0	8,784,441
					42	Transferencias al Resto del Sector Público	8,784,441	0	8,784,441
TOTAL							8,784,441	0	8,784,441



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E025 - Atención a Familias y Población Vulnerable
Dependencia: 1141 - Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Tabasco
Actividad Institucional: Acceso a la Información Pública Gubernamental

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Social
Subfunción: Otros Grupos Vulnerables

OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
NIVEL						
Fin	Contribuir a Mejorar la calidad de vida de la población vulnerable, carente de Seguridad Social y altamente marginada mediante la entrega directa de apoyos diferenciados.	<p>Nombre: Tasa de variación de la población beneficiada con los programas de asistencia social.</p> <p>Definición: Es la medición del mejoramiento en la calidad de vida de la población beneficiada con los diversos programas de asistencia social.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $((PBAAC/PBAAN)-1)*100$</p>	<p>Nombre: Informe de la población beneficiada con los programas de asistencia social</p> <p>Área Responsable: Subdirección de vinculación social y acciones de filantropía</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Anual</p> <p>Periodicidad: 10-ENE-2022</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	<p>Las políticas de asistencia social son una prioridad para los diferentes órdenes de gobierno y la sociedad civil</p>		
		<p>Valor Línea Base: 73.488</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1=168.096</p>				



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E025 - Atención a Familias y Población Vulnerable
Dependencia: 1141 - Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Tabasco
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Social
Subfunción: Citos Grupos Vulnerables

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Propósito	Los grupos vulnerables del estado de Tabasco carentes de Seguridad Social y en situación de Alta Marginación son beneficiados con las acciones de Asistencia Social.	<p>Nombre: Tasa de variación con acceso a la asistencia social brindada por el Instituto de beneficencia pública.</p> <p>Definición: Es la tasa de variación que representa la diferencia entre los beneficiarios del 2021 contra los de 2020 que tuvieron acceso a los apoyos de asistencia social brindado.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Tasa De Variación</p> <p>Algoritmo: $(B2022/B2021) - 1) * 100$</p>	<p>Nombre: Padrón de Beneficiarios 2022</p> <p>Área Responsable: Subdirección de Vinculación Social y Acciones de Filantropía</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>	La población en situación de vulnerabilidad, carente de seguridad social forman parte del padrón de Beneficiarios del Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Tabasco.
		<p>Valor Línea Base: 190,308</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1=203,842</p>		

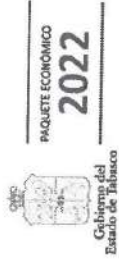


Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E025 - Atención a Familias y Población Vulnerable
Dependencia: 1141 - Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Tabasco
Actividad Institucional: Acceso a la Información Pública Gubernamental

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Social
Subfunción: Otros Grupos Vulnerables

NIVEL	OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
	Nombre:	Porcentaje de apoyos sociales entregados	Nombre:	Porcentaje de apoyos sociales entregados	Nombre:	Informe de apoyos entregados	
Componente 1	Apoyos sociales entregados		Definición:	Es el porcentaje de prestaciones Sociales entregadas.			Los apoyos captados por el Instituto son utilizados para cubrir la solicitudes realizadas por la población.
			Tipo:	Estratégico			
			Dimensión:	Eficacia			
			Método de Cálculo:	Porcentual			
			Algoritmo:	$(ApEnt/ApProg)*100$			
			Valor Línea Base:	149.2			
			Año Línea Base:	2021			
			Periodicidad:	Semestral			
			Periodos/Metas:	1=50, 2 = 42.307			
			Área Responsable:	Subdirección de Vinculación Social y Acciones de Filantropía			
			Disponibilidad:	Pública			
			Unidad de Análisis:	Estatal			
			Cobertura y Desagregación Geográfica:	Trimestral			
			Periodicidad:	10-ABR-2021			
			Fecha de Publicación:				



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E025 - Atención a Familias y Población Vulnerable
Dependencia: 1141 - Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Tabasco
Actividad Institucional: Acceso a la Información Pública Gubernamental

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Social
Subfunción: Otros Grupos Vulnerables

NIVEL		OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Componente 2	Presupuesto Autorizado		<p>Nombre: Porcentaje de personas que son canalizadas.</p> <p>Definición: Es el porcentaje de personas canalizadas en relación con las que solicitan asistencia social.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(P_{can}/P_{sol}) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 96.632</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=40, 2 = 60</p>	<p>Nombre: Padrón de Personas Canalizadas</p> <p>Área Responsable: Subdirección de Vinculación Social y Acciones de Filantropía.</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-2021</p>	<p>Los recursos autorizados anualmente, se ejerce en su totalidad de acuerdo al calendario establecido, en el pago de Servicios personales y gastos operativos</p>	



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E025 - Atención a Familias y Población Vulnerable
Dependencia: 1141 - Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Tabasco
Actividad Institucional: Acceso a la Información Pública Gubernamental

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Social
Subfunción: Otros Grupos Vulnerables

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 1	Atención a solicitudes de asistencia social	<p>Nombre: Porcentaje de atención de solicitudes de asistencia social.</p> <p>Definición: Es el porcentaje de la atención de las solicitudes de asistencia social.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(SolAten / SolRec) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 92.307</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 17.307</p>	<p>Nombre: Informe de solicitudes recibidas</p> <p>Área Responsable: Subdirección de vinculación social y acciones de filantropía</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>	La documentación de las personas se encuentra completa y vigente



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E025 – Atención a Familias y Población Vulnerable
Dependencia: 1141 – Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Tabasco
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Social
Subfunción: Otros Grupos Vulnerables

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 2	Realización de trámites para acceso a los apoyos que ofrece el Instituto de Beneficencia Pública	<p>Nombre: Porcentaje de realización de trámites para acceso a servicios de salud estatales</p> <p>Definición: Es el porcentaje de la realización de trámites para acceso a servicios de salud estatales</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(TTA/TTTR) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 83.08</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 del total de trámites recibidos</p> <p>Área Responsable: Subdirección de vinculación social y acciones de filantropía</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>	Las personas completan el trámite de entrega de documentos.

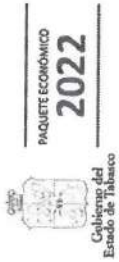


Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E025 - Atención a Familias y Población Vulnerable
Dependencia: 1141 - Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Tabasco
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Social
Subfunción: Otros Grupos Vulnerables

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 3	Administración de Recurso de Capital Humano	<p>Nombre: Administración de Recurso de Capital Humano</p> <p>Definición: Corresponde el Pago de Sueldos del Personal activo del IBP</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: (resp/rpsp)*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: Relación de pagos Trimestrales Generados en Sistema de Armonización Contable</p> <p>Área Responsable: Subdirección de Administración</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-MAR-2022</p>	Pagos realizados a los Empleados de la Nómina del Instituto



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E025 - Atención a Familias y Población Vulnerable **Finalidad:** Desarrollo Social
Dependencia: 1141 - Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Tabasco **Función:** Protección Social
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables **Subfunción:** Otros Grupos Vulnerables

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 4	Adquisición de Materiales y Suministros	<p>Nombre: Adquisición de Materiales y Suministros</p> <p>Definición: Pagar la Adquisición de Materiales para la Operatividad del Ibp y Operatividad de Programas</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: (REAMS/RPAMS)*100</p>	<p>Nombre: Relación de pagos Trimestrales Generados en Sistema de Armonización Contable</p> <p>Área Responsable: Subdirección de Administración</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Períodicidad: 31-MAR-2022</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	<p>Pago a los Proveedores por la adquisición de los Artículos para llevar acabo las actividades del Instituto</p>
		<p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Períodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25</p>		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: ED25 - Atención a Familias y Población Vulnerable
Dependencia: 1141 - Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Tabasco
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Protección Social

Subfunción: Otros Grupos Vulnerables

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 5	Administración de Recursos de Servicios Generales	<p>Nombre: Administración de Recursos de Servicios Generales</p> <p>Definición: Pagar cada uno de los servicios contratados por el Ibp y el que se derive de los programas de apoyos</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(REASG/RPASG) \cdot 100$</p>	<p>Nombre: Relación de pagos Trimestrales Generados en Sistema de Armonización Contable</p> <p>Área Responsable: Subdirección de Administración</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: 31-MAR-2022</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	<p>Pago a los Prestadores de Servicios que contrata el Instituto para llevar acabo las actividades</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>		



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción

MISIÓN:

Fungir como órgano de apoyo técnico, brindando la adecuada asistencia, proporcionando los insumos necesarios para el cumplimiento de los objetivos y facultades del Comité coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción.

OBJETIVOS:

Consolidar el Sistema Estatal Anticorrupción con la implementación y puesta en marcha de la política pública estatal enfocada a la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción; la fiscalización y control de los recursos públicos; prevención de actos de corrupción y establecer mecanismos de coordinación con los demás entes públicos del Estado y sus Municipios.

Implementar la Política Estatal Anticorrupción conforme la metodología aprobada, difundirla a los entes públicos para su adopción y aplicación de manera eficiente y eficaz.

Orientar a los Entes Públicos Estatales y Municipales en el manejo y operatividad de la Plataforma Digital Nacional para la presentación de las Declaraciones de Situación Patrimonial y de Interés, en términos de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Tabasco; así como, construir la Interfaz de Programación y Aplicaciones (API) de interconexión con el Sistema de Evolución Patrimonial.

Desarrollar el Sistema Electrónico de información del Sistema Estatal Anticorrupción de Tabasco que permita gestionar la información requerida en la integración con la Plataforma Digital Nacional.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL:

Mecanismos de coordinación entre las diversas autoridades y órganos del Estado, para la prevención, disuasión, detección, investigación y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción de servidores públicos y particulares vinculados con los mismos; así como para garantizar la adecuada fiscalización y control de recursos públicos.

Las bases mínimas para la prevención de hechos de corrupción y faltas administrativas en todos los entes públicos del Estado de Tabasco y sus Municipios.

Las directrices básicas que definan y ordenen la coordinación de los entes públicos y autoridades competentes para la planeación y generación de políticas públicas en materia de prevención, detección, control, sanción, disuasión y combate a la corrupción.

Las bases para la implementación de políticas públicas integrales en el combate a la corrupción, así como para la fiscalización y control de los recursos públicos.

Las bases y políticas para la promoción, fomento y difusión de la cultura de integridad en el servicio público, así como de la rendición de cuentas, de la transparencia, de la fiscalización y del control de los recursos públicos, y de fomento a la denuncia.

Las acciones permanentes que aseguren la integridad y el comportamiento ético de los servidores públicos, así como crear las bases mínimas para que todos los entes públicos del Estado, establezcan política eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público.

Los mecanismos de coordinación de los entes públicos del Estado y los Municipios, para el adecuado y oportuno cumplimiento de sus respectivas obligaciones en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización y de la creación de la Plataforma Digital Nacional

Las bases mínimas para crear e implementar sistemas electrónicos para el suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que generen las instituciones competentes de los órdenes de gobierno.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS:

Realizar acciones tendientes a la conformación del Grupo Interdisciplinario, adecuaciones a la Guía Archivística, instalar el Archivo de Trámite y de Concentración, para lo que se requieren diversos insumos técnicos con características que propicien la conservación de los expedientes.

Establecer el diseño al que deberán ceñirse los programas de capacitación, actualización y profesionalización destinados a los Servidores Públicos Estatales y Municipales, así como a la ciudadanía en general, para una mejor comprensión del combate al fenómeno de la corrupción en el Estado y de esa manera cumplir con los objetivos del Sistema Estatal Anticorrupción.

Realizar el anteproyecto de Informe Anual de actividades del Comité Coordinador recabando la información necesaria de las distintas entidades que forman parte del



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción

mismo, así como de los demás entes públicos que forma parte de los datos que se consignan en dicho informe.

Realizar el diseño de metodologías, programas de implementación, indicadores para evaluación y seguimiento destinados a verificar el cumplimiento de la Política Estatal Anticorrupción.

Desarrollar el mecanismo de interconexión con el Sistema de Evolución Patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal de la Plataforma Digital Nacional y el sistema de presentación de declaraciones patrimoniales Declara Tabasco.

Capacitar y coordinar los trabajos para la integración e interconexión de la información requerida a los H. Ayuntamientos del Estado en los sistemas 2 "Sistema de los Servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas" y el sistema 3 "Sistema nacional de Servidores públicos y particulares sancionados" de la Plataforma Digital Nacional.

Desarrollar el módulo electrónico en el Sistema de Información del Sistema Estatal Anticorrupción (SISEA) para la consulta de datos públicos de las Declaraciones Patrimoniales de los Entes públicos del Estado interconectados a la Plataforma Digital Nacional.

Elaborar informes trimestrales de los avances realizados en el Sistema de Información del Sistema Estatal Anticorrupción (SISEA) y la interconexión de la información requerida a los Entes públicos del Estado en los sistemas con la Plataforma Digital Nacional al Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción.

PERSPECTIVA DE GÉNERO:

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción asume el compromiso de promover y desarrollar acciones fehacientes encaminadas a reducir las brechas de género para lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. La igualdad sustantiva, la no discriminación y la no violencia, son responsabilidades que la Secretaría Ejecutiva protege como principios transversales de sus acciones. En la actualidad la Secretaría se compone por una estructura básica organizacional con un total de 37 servidores públicos en la modalidad de confianza y de honorarios asimilados a salarios; de los cuales 23 son mujeres y 14 hombres, representando el 62% y el 38%, respectivamente.

ACCIONES MÁS RELEVANTES:

Continuar con el mejoramiento de las capacidades institucionales y complementar los mecanismos de prevención de la corrupción en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción, por medio de acciones de formación de habilidades y competencias, así como de metodologías y proyectos de participación ciudadana para la rendición de cuentas.

Coordinar entre las autoridades de los órdenes de gobierno local y municipal en el Estado de Tabasco, competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como para la fiscalización y control de recursos públicos, coadyuvando al cumplimiento de los principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos de coordinación que se establezcan en el marco del Sistema Nacional y de la Ley General de la materia.

Consultar de información que generan los entes públicos y que deberá incorporarse a la Plataforma Digital Nacional, así también la implementación y aplicación de la metodología, indicadores y Política Estatal Anticorrupción con la participación constante de las instancias de fiscalización local y demás entes públicos competentes.

METAS:

Contribuir a afianzar una gobernanza transparente y responsable en el Estado, basada en prácticas de gobierno abierto, participación ciudadana, fiscalización, rendición de cuentas y anticorrupción.

Coadyuvar con los integrantes del Comité Coordinador en la integración de la información que formará parte de la Plataforma Digital Nacional; además de la metodología para la implementación de la Política Pública Estatal.

Establecer las bases de constante comunicación entre todos los integrantes del Sistema, para el alcance de metas y objetivos.

Cumplir cabalmente con las fechas y formalidades estipuladas en el calendario para las sesiones del Órgano de Gobierno y del Comité Coordinador.

Coordinar eventos informativos, de actualización y de capacitación en materia anticorrupción y difundir contenidos en materia de detección y sanción de faltas administrativas, así como hechos de corrupción en medios electrónicos para lograr un buen posicionamiento de la misma.



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción

Compilar y promover normas jurídicas vigentes federales, estatales y las reformas a éstas, así como la publicación y resguardo de las disposiciones jurídicas que se emitan, con la función de la Secretaría, dando seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública y datos personales hasta la entrega de dicha información en la modalidad requerida.

Establecer estrategias que permitan concretar las prioridades de política pública en acciones y proyectos concretos, factibles y relevantes que sean implementados por los entes públicos del Estado.

Diseñar un modelo de coordinación claro para vincular a los integrantes del Comité Coordinador en la implementación de las prioridades establecidas en la Política Estatal Anticorrupción.

Desarrollar acciones que permitan establecer una visión de implementación en conjunto en los Poderes e Instituciones del Estado y Municipios.

Promover el diálogo y la colaboración con organizaciones de la sociedad civil, académicos, empresarios, instituciones públicas, organismos estatales y nacionales, bajo la coordinación de las instituciones que integran el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, mediante la integración de discusiones técnicas en las que se articulen acciones a partir de la colaboración entre entes públicos y actores de la sociedad civil, para generar un esquema de implementación que logre combinar de manera armónica la evidencia disponible, las buenas prácticas existentes y las aportaciones realizadas por los distintos sectores de la sociedad.

Realizar diagnósticos que permitan conocer la forma actual de gestión de la información que contemplen los sistemas electrónicos 1, 2 y 3 de la Plataforma Digital Nacional en los entes públicos estatales, esto a través de la construcción y aplicación de las herramientas de investigación en línea que permitan llevar un seguimiento del avance en la implementación de los estándares de datos y el desarrollo de APIs (Interfaz de Programación de Aplicaciones) para realizar pruebas de interoperabilidad con los sistemas de información de los entes públicos.

**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS****CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO**

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	23,050,906
	42	Transferencias al Resto del Sector Público	23,050,906
		TOTAL	23,050,906

**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS****CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	TOTAL
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción	23,050,906
TOTAL	23,050,906



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
28						Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	23,050,906	0	23,050,906
	1					Gobierno	23,050,906	0	23,050,906
		7				Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	23,050,906	0	23,050,906
			3			Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	23,050,906	0	23,050,906
				4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	23,050,906	0	23,050,906
					42	Transferencias al Resto del Sector Público	23,050,906	0	23,050,906
TOTAL							23,050,906	0	23,050,906



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: 0005 - Prevención de la Corrupción en la Gestión Pública
Dependencia: 1142 - Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción
Actividad Institucional: Establecer Principios, Bases Generales, Lineamientos y Procedimientos de Coordinación entre los Entes Públicos del Estado para el Combate de Hechos de Corrupción

Finalidad: Gobierno

Función: Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

Subfunción: Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO	
Fin	<p>Contribuir a 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, mediante una Política Pública Anticorrupción, encaminada a la prevención, disuasión, detección, investigación y sanción de los actos de corrupción.</p>	<p>Nombre: Tasa de variación de la Percepción sobre la frecuencia de corrupción en el Estado de Tabasco Definición: El indicador refleja los niveles de corrupción en el estado Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Método de Cálculo: Tasa De Variación Algoritmo: $((PSC21/PSC19)-1)*100$</p>	<p>Nombre: Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2021 Área Responsable: Instituto Nacional de Estadística y Geografía Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Nacional Cobertura y Desagregación Geográfica: Periodicidad: Bienal Fecha de Publicación: 28-MAY-2023</p>	<p>Los servidores públicos aplican políticas anticorrupción</p>	
Valor Línea Base:	0	Año Línea Base:	2019	Periodicidad:	Bienal
Periodos/Metas:	1=-,871				



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: 0005 - Prevención de la Corrupción en la Gestión Pública
Dependencia: 1142 - Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción
Actividad Institucional: Establecimiento de Metodología para medir y dar Seguimiento, con base en Indicadores Aceptados y Confiables, a los Fenómenos de Corrupción así como a las Políticas Integradas Relativas

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Propósito	El Estado de Tabasco cuenta con una Política Pública Anticorrupción, encaminada a la prevención, disuasión, detección, investigación y sanción de los actos de corrupción.	<p>Nombre: Porcentaje de procedimientos administrativos y hechos de corrupción de servidores públicos estatales y municipales</p> <p>Definición: El indicador mide los procedimientos administrativos y hechos de corrupción de los servidores públicos estatales y municipales que culminaron con sanción</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(PRACSF/PRAI) * 100$</p>	<p>Nombre: Informe Anual 2022</p> <p>Área Responsable: Unidad de Riesgos y Política Pública</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: 16-ENE-2023</p>	Los servidores públicos, municipales y estatales se conducen con integridad y ética profesional
		<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: 0005 – Prevención de la Corrupción en la Gestión Pública
Dependencia: 1142 – Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción
Actividad Institucional: Establecer Principios, Bases Generales, Lineamientos y Procedimientos de Coordinación entre los Entes Públicos del Estado para el Combate de Hechos de Corrupción

Finalidad: Gobierno

Función: Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

Subfunción: Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad

NIVEL	OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
	Nombre:	Definición:	Nombre:	Definición:	Nombre:	Definición:	
Componente 1	Política Estatal Anticorrupción Difundida	<p>Nombre: Porcentaje de Difusión de la Política Estatal Anticorrupción</p> <p>Definición: Mide la difusión de la Política Estatal Anticorrupción a los entes públicos estatales y municipales</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(\text{PIPEAR}/\text{PIPEAP}) * 100$</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 Trimestral de Programas de Difusión</p> <p>Área Responsable: Unidad de Riesgos y Política Pública</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Coherencia y Desagregación Geográfica: Semestral</p> <p>Periodicidad: 11-JUL-2022</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	Los programas de difusión cumplen con lo programado			



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: 0005 - Prevención de la Corrupción en la Gestión Pública
Dependencia: 1142 - Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción
Actividad Institucional: Establecimiento de Metodología para medir y dar Seguimiento, con base en Indicadores Aceptados y Confiables, a los Fenómenos de Corrupción así como a las Políticas Integrates Relativas

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Componente 2	Plataforma Digital Nacional Integrada	<p>Nombre: Porcentaje de Entes Públicos del Estado de Tabasco integrados con la Plataforma Digital Nacional</p> <p>Definición: Mide el total de Entes Públicos del Estado de Tabasco integrados con la Plataforma Digital Nacional</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(TEPET/TEPET) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Semestral Períodos/Metas: 1=50, 2 = 50</p>	<p>Nombre: Informe de avance en la integración con la Plataforma Digital Nacional</p> <p>Área Responsable: Dirección de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital</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>	Todos los Entes Públicos del Estado de Tabasco se encuentran integrados con la Plataforma Digital Nacional



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: 0005 - Prevención de la Corrupción en la Gestión Pública
Dependencia: 1142 - Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción
Actividad Institucional: Establecimiento de Metodología para medir y dar Seguimiento, con base en Indicadores Aceptados y Confiables, a los Fenómenos de Corrupción así como a las Políticas Integrales Relativas

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Componente 3	Metodología para el diseño del Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción Elaborada	<p>Nombre: Porcentaje de los lineamientos de la Metodología para el diseño del Programa de Implementación de la PEA</p> <p>Definición: Mide el cumplimiento de los lineamientos para el diseño de la Metodología para la elaboración del Programa de Implementación de la PEA</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(LPDMP/LPDMR)*100$</p> <p>Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1=50, 2 = 50</p>	<p>Nombre: Informe del avance del Diseño de la Metodología para el programa de Implementación de la PEA</p> <p>Área Responsable: Unidad de Riesgos y Política Pública</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: 11-JUL-2022</p>	Los programas cumplen con los lineamientos de la Metodología



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: 0005 - Prevención de la Corrupción en la Gestión Pública
Dependencia: 1142 - Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción
Actividad Institucional: Establecer Principios, Bases Generales, Lineamientos y Procedimientos de Coordinación entre los Entes Públicos del Estado para el Combate de Hechos de Corrupción

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

NIVEL	OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
	Actividad 1	Acciones de Difusión de Medios Electrónicos de la Política Estatal Anticorrupción	Nombre: Porcentaje de Recursos Ejercidos en las Acciones de Difusión	Definición: Mide el Total de Recursos Ejercidos en las Acciones de Difusión	Nombre: Estados Financieros Trimestrales	Nombre: Estados Financieros Trimestrales	
		Tipo: Gestión		Área Responsable: Dirección General de Administración y Finanzas			
		Dimensión: Eficiencia		Disponibilidad: Pública			
		Método de Cálculo: Porcentual		Unidad de Análisis: Cobertura y Estatal			
		Algoritmo: (TREAD/TRPAD)*100		Desagregación Geográfica:			
		Valor Línea Base: 0		Periodicidad: Trimestral			
		Año Línea Base: 2021		Fecha de Publicación: 11-ABR-2022			
		Periodicidad: Trimestral					
		Periodos/Metas: 1=25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25					



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: 0005 - Prevención de la Corrupción en la Gestión Pública
Dependencia: 1142 - Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción
Actividad Institucional: Establecimiento de Metodología para medir y dar Seguimiento, con base en Indicadores Aceptados y Confiables, a los Fenómenos de Corrupción así como a las Políticas Integrales Relativas

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 3	Capacitación a servidores públicos para prevenir actos de corrupción	<p>Nombre: Porcentaje de Capacitaciones a Servidores Públicos en Materia Anticorrupción</p> <p>Definición: Mide las Capacitaciones que se le brindan a los Servidores Públicos para prevenir actos de corrupción</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(TCMAR/TCMAP)*100$</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: Informe de Capacitaciones en Materia Anticorrupción</p> <p>Área Responsable: Dirección de Apoyo Ejecutivo</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Pública</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 11-ABR-2022</p>	Los entes públicos muestran interés por las capacitaciones en materia anticorrupción



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: 0005 - Prevención de la Corrupción en la Gestión Pública
Dependencia: 1142 - Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción
Actividad Institucional: Establecimiento de Metodología para medir y dar Seguimiento, con base en Indicadores Aceptados y Confiables, a los Fenómenos de Corrupción así como a las Políticas Integrales Relativas

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 5	Realización de sesiones que establezcan las acciones que deberá cumplir la SESEA	<p>Nombre: Porcentaje de Recursos Ejercidos para el cumplimiento de las sesiones realizadas con el CC, OGSE y CE del Sistema Estatal Anticorrupción</p> <p>Definición: Mide el Total de Recursos Ejercidos en el cumplimiento de las sesiones con el CC, SOG y CE del Sistema Estatal Anticorrupción</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(\text{TRECS/TRPCS}) * 100$</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: Estados Financieros Trimestrales</p> <p>Área Responsable: Dirección General 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: 11-ABR-2022</p>	Los integrantes del Comité Coordinador, Órgano de Gobierno y Comisión Ejecutiva; asisten a todas las sesiones programadas



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: 0005 - Prevención de la Corrupción en la Gestión Pública
Dependencia: 1142 - Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción
Actividad Institucional: Establecimiento de Metodología para medir y dar Seguimiento, con base en Indicadores Aceptados y Confiables, a los Fenómenos de Corrupción así como a las Políticas Integrales Relativas

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 6	Construcción e Implementación de la Interfaz de Programación de Aplicaciones para la interconexión con el Sistema 1 de la PDN	<p>Nombre: Total de Recursos Ejercidos en Capacitación a Entes Públicos del Estado de Tabasco concentradores de información en la PDN</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de recursos ejercidos en capacitación a los Entes Públicos del Estado de Tabasco que son concentradores de información en la PDN</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(\text{TRECEPTC}/\text{TRPEPTC}) * 100$</p>	<p>Nombre: Estados Financieros Trimestrales</p> <p>Área Responsable: Dirección General 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: 11-ABR-2022</p>	El SISEA responde a las expectativas operativas requeridas
		<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>		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: 0005 - Prevención de la Corrupción en la Gestión Pública
Dependencia: 1142 - Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción
Actividad Institucional: Establecer Principios, Bases Generales, Lineamientos y Procedimientos de Coordinación entre los Entes Públicos del Estado para el Combate de Hechos de Corrupción

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

NIVEL	OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
	Actividad 7	Integración de los Municipios del Estado de Tabasco en los Sistemas 2 y 3 de la Plataforma Digital Nacional	Total de Recursos Ejercidos en la Implementación de módulos electrónicos del SISEA	Nombre: Mide el Total de Recursos Ejercidos en la Implementación de captura de módulos electrónicos del SISEA	Nombre: Estados Financieros Trimestrales	Dirección General de Administración y Finanzas	
			Definición: Gestión Eficiencia Porcentual	Área Responsable: Pública	Disponibilidad: Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
			Algoritmo: (TREPIMES/TRPIMES)*100	Periodicidad: Fecha de Publicación:	Trimestral 11-ABR-2022		
			Valor Línea Base: Año Línea Base: Periodicidad: Periodos/Metas:	0 2021 Trimestral 1=25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25			



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: 0005 – Prevención de la Corrupción en la Gestión Pública
Dependencia: 1142 – Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción
Actividad Institucional: Establecer Principios, Bases Generales, Lineamientos y Procedimientos de Coordinación entre los Entes Públicos del Estado para el Combate de Hechos de Corrupción

Finalidad: Gobierno

Función: Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

Subfunción: Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 11	Acciones para el diseño de la metodología para la elaboración del programa de implementación de la Política Estatal Anticorrupción Realizada	<p>Nombre: Porcentaje de acciones para el diseño de la Metodología para la elaboración del programa de implementación de la PEA</p> <p>Definición: Mide las acciones para el diseño de la metodología para la elaboración del programa de implementación de la PEA</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(APDMEPEAP/APDMEPEAR) * 100$</p>	<p>Nombre: Informe de las acciones del Diseño de la Metodología del Programa de Implementación</p> <p>Área Responsable: Unidad de Riesgos y Política Pública</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 11-ABR-2022</p>	El Comité Coordinador del SEA aprueba el diseño de la metodología para la elaboración del programa de implementación de la PEA
		<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>		



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco

MISIÓN:

Conocer de los conflictos laborales entre las personas trabajadoras y patrones en el Estado de Tabasco y prestar el servicio público de conciliación laboral para la resolución, antes de presentar la demanda ante la instancia legal correspondiente, procurando el equilibrio entre los factores de producción, ofreciendo a estos una instancia eficaz y expedita.

OBJETIVOS:

Instrumentar de forma eficaz los lineamientos que emita la Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, que se relacionen con la conciliación laboral.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL:

Gestionar los recursos presupuestarios necesarios para ejecutar la transición de los temas laborales hacia el nuevo sistema de justicia laboral.

Abatir el rezago de los expedientes pendientes de conflictos laborales, con base en el fortalecimiento del personal que labore en esas áreas.

Implementar la transición jurídica, organizacional y presupuestaria que implica ser organismo descentralizado una instancia prejudicial en materia laboral.

Privilegiar la cultura de la conciliación y la justicia alternativa en la atención y resolución de los conflictos laborales entre los patrones y trabajadores privados y públicos, en aras de cumplir con los objetivos del nuevo sistema de justicia laboral.

Promover la capacitación continua del personal que labora en el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco, en materia de conciliación de conflictos y mecanismos de justicia alternativa, en aras de adecuar sus servicios a los retos de implementación del nuevo sistema de justicia laboral.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS:

E089.- Conciliación Laboral.- Comprende toda actividad realizada para la prestación del servicio público de conciliación laboral cuya finalidad es mantener el equilibrio entre los factores de producción, ofreciendo a trabajadores y patrones una instancia eficaz y expedita en cumplimiento del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal del Trabajo.

Brindar apoyo y orientación en materia jurídica y sobre el proceso conciliatorio para obreros y patrones con el objetivo de alcanzar entre ellos soluciones expeditas y satisfactorias a los conflictos derivados de su relación laboral en el Estado.

Formar, capacitar y evaluar a los conciliadores para su profesionalización mediante la implementación del Servicio Profesional de Carrera.

Proporcionar asesoría jurídica de manera gratuita sobre derechos laborales y los plazos de prescripción de los mismos, así como respecto de los procedimientos de conciliación y jurisdiccionales para solucionar los conflictos laborales.

Certificar los convenios de conciliación entre personas trabajadores y patrones, así como certificar el cumplimiento a los mismos.

PERSPECTIVA DE GÉNERO:

Institucionalizar la perspectiva de género tanto en los procesos de conciliación laboral como en la cultura institucional, para avanzar en la equidad de género y combatir el sexismo que aún prevalece tanto en el espacio laboral como en el ámbito institucional. Contar con el servicio de asesoría y apoyo técnico – metodológico para la incorporación de perspectiva de género en los procesos y acciones de conciliación laboral, 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 e igualdad de oportunidades entre ellas y ellos.

ACCIONES MÁS RELEVANTES:

Corregir las irregularidades resultantes entre trabajadores y patrones, mediante acciones de conciliación, fortaleciendo el respeto irrestricto a los derechos laborales.

Establecer relaciones de colaboración con los organismos jurisdiccionales en materia de conciliación laboral, con las procuradurías de la defensa de los trabajadores y de los servidores públicos, con pleno respeto a sus decisiones y a la vida administrativa de cada uno de esos órganos.



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA**Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco**

Generar las condiciones adecuadas para cumplir con la reforma en el sistema de justicia laboral, con el fin de ser una institución independiente y transparente, que contribuyan a la defensa eficaz de los trabajadores y lograr un crecimiento con estabilidad social.

METAS:

Contribuir a la defensa eficaz de los trabajadores y lograr un crecimiento con estabilidad social mediante la disminución del número de demandas judiciales por conflictos laborales.

Lograr que los trabajadores y patrones cuenten con una instancia conciliadora que les permita dirimir sus conflictos laborales previos a las instancias judiciales.

Tener la capacidad de atención a más de 9,000 personas en los Centros de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco con respecto a las demandas de los sectores obrero patronal.

PAQUETE ECONÓMICO
2022**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS****CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO**

Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,181,559
	42	Transferencias al Resto del Sector Público	8,181,559
		TOTAL	8,181,559



PAQUETE ECONÓMICO
2022

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	TOTAL
Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco	8,181,559
TOTAL	8,181,559



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
28						Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	8,181,559	0	8,181,559
	1					Gobierno	8,181,559	0	8,181,559
		2				Justicia	8,181,559	0	8,181,559
			1			Impartición de Justicia	8,181,559	0	8,181,559
				4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,181,559	0	8,181,559
					42	Transferencias al Resto del Sector Público	8,181,559	0	8,181,559
TOTAL							8,181,559	0	8,181,559



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E089 - Conciliación Laboral
Dependencia: 1143 - Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco
Actividad Institucional: Conciliación Laboral para la resolución de diferencias y conflictos

Finalidad: Gobierno
Función: Justicia
Subfunción: Impartición de Justicia

MIVEL		OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Fin	Contribuir a generar las condiciones adecuadas para cumplir con la reforma en el sistema de justicia laboral, con el fin de que las procuradurías, juntas de conciliación y tribunales, se conviertan en instituciones independientes, transparentes y eficaces, que contribuyan a la defensa eficaz de los trabajadores y lograr un crecimiento con estabilidad social, mediante la disminución del número de demandas judiciales por conflictos laborales.	Tasa de variación de demandas laborales (TDLT)	<p>Nombre: Tasa de variación de demandas laborales (TDLT)</p> <p>Definición: Mide la tasa de variación de demandas laborales que llegan los tribunales</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $((DLRae/DLRab)-1)*100$</p>	<p>Nombre: Informe anual de actividades</p> <p>Área Responsable: Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje</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 trabajadores y patrones del Estado de Tabasco adquieren consciencia sobre la solución de conflictos laborales.
			<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: E089 - Conciliación Laboral
Dependencia: 1143 - Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco
Actividad Institucional: Conciliación Laboral para la resolución de diferencias y conflictos

Finalidad: Gobierno
Función: Justicia
Subfunción: Impartición de Justicia

OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO	
Propósito Los trabajadores y patronos cuentan con instancias conciliadoras para resolver sus conflictos laborales, previa a las instancias judiciales	Nombre: Porcentaje de eficacia en la resolución de conflictos laborales Definición: Mide la eficacia del servicio de conciliación Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Método de Cálculo: Porcentual Algoritmo: $(CCE/TSA) * 100$	Nombre: Formato de reporte de avances de los Centros de Conciliación del Estado de Tabasco Área Responsable: Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 10-ENE-2023	Los trabajadores y patronos que cuentan con una constancia de no conciliación acuden al sistema judicial	Gobierno Justicia Impartición de Justicia	Formato de reporte de avances de los Centros de Conciliación del Estado de Tabasco Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación Pública Estatal Anual 10-ENE-2023	Los trabajadores y patronos que cuentan con una constancia de no conciliación acuden al sistema judicial	



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E089 - Conciliación Laboral
Dependencia: 1143 - Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco
Actividad Institucional: Conciliación Laboral para la resolución de diferencias y conflictos

Finalidad: Gobierno
Función: Justicia
Subfunción: Impartición de Justicia

OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Componente 1	Conciliación laboral, prejudicial otorgada y/o solucionada	<p>Nombre: Eficiencia en la atención a las solicitudes de conciliación laboral.</p> <p>Definición: Mide la capacidad de atención del centro de conciliación con respecto a los términos de ley vigentes</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(CCTL/TCOC) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 58.787</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=50, 2 = 50</p>	<p>Nombre: Formato de reporte de avances de los Centros de Conciliación del Estado de Tabasco</p> <p>Área Responsable: Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación</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>	Formato de reporte de avances de los Centros de Conciliación del Estado de Tabasco	Los trabajadores y empleadores del Estado de Tabasco concluyen el proceso de conciliación en el Centro de Conciliación Laboral	



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E089 - Conciliación Laboral

Dependencia: 1143 - Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco

Actividad Institucional: Conciliación Laboral para la resolución de diferencias y conflictos

Finalidad: Gobierno
Función: Justicia
Subfunción: Impartición de Justicia

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 1	Capacitación y evaluación a los conciliadores	<p>Nombre: Porcentaje de Capacitaciones realizadas</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de capacitaciones realizadas durante el ejercicio</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(CR/CP) * 100$</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 = 50, 4 = 50</p>	<p>Nombre: Reporte de capacitaciones</p> <p>Área Responsable: Departamento de Administración del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco</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 conciliadores de conflictos laborales aplican los conocimientos adquiridos durante las capacitaciones.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E089 - Conciliación Laboral

Dependencia: 1143 - Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco

Actividad Institucional: Conciliación Laboral para la resolución de diferencias y conflictos

Finalidad: Gobierno
Función: Justicia
Subfunción: Impartición de Justicia

NIVEL		OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Actividad 2	Promoción y Difusión de servicios de conciliación laboral	<p>Nombre: Porcentaje de difusión realizada</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de herramientas de promoción que fueron utilizadas durante el ejercicio</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(PR/PP) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1=50, 2 = 50</p>	<p>Nombre: Reporte de propaganda publicada</p> <p>Área Responsable: Departamento de Administración del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Coertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: 10-ABR-2022</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	<p>Los trabajadores y empleadores escuchan acerca de los servicios de resolución de conflictos laboral del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco</p>		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

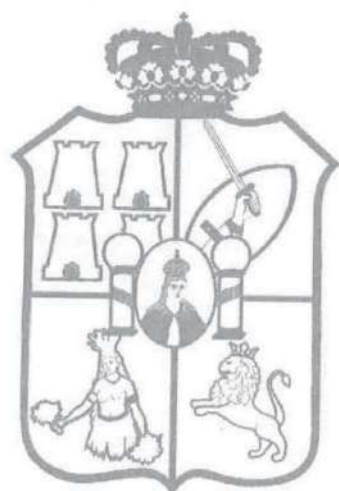
Programa: E089 - Conciliación Laboral

Dependencia: 1143 - Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco

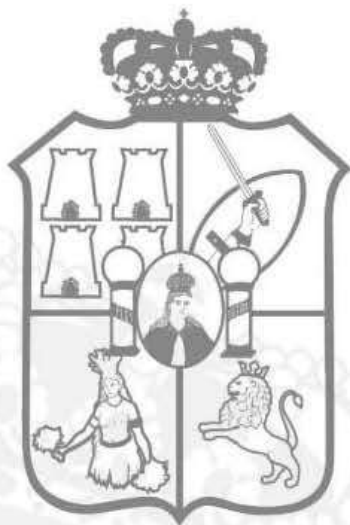
Actividad Institucional: Conciliación Laboral para la resolución de diferencias y conflictos

Finalidad: Gobierno
Función: Justicia
Subfunción: Impartición de Justicia

NIVEL	OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
	Actividad 3	Administración del Centro de Conciliación Laboral	Nombre:	Porcentaje de Avance Financiero	Nombre:	Estados de Ejercicio Presupuestal	
			Definición: Mide el porcentaje de Recursos Ejercidos Tipo: Gestión Dimensión: Eficiencia Método de Cálculo: Porcentual Algoritmo: $(PE/PP) * 100$				Los solicitantes acuden y cumplen con los requisitos para el proceso de conciliación laboral dentro del plazo
					Área Responsable: Departamento de Administración Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 15-ABR-2022		
			Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1=24, 2 = 23, 3 = 24, 4 = 29				



TABASCO



**Gobierno del
Estado de Tabasco**

PRESUPUESTO DE EGRESOS

2022

**TOMO IV
ÓRGANOS
DESCONCENTRADOS**



ÍNDICE

Servicio Estatal de Empleo. ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA..... 1

Servicio Estatal de Empleo. CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO.....

Servicio Estatal de Empleo. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.....

Servicio Estatal de Empleo. ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO.....

Servicio Estatal de Empleo. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.....

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA.....

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO.....

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.....

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO.....

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.....

Comisión Estatal de Búsqueda de Personas. ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA.....

Comisión Estatal de Búsqueda de Personas. CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO.....

Comisión Estatal de Búsqueda de Personas. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.....

Comisión Estatal de Búsqueda de Personas. ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO.....

Comisión Estatal de Búsqueda de Personas. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.....

Comisión Estatal Forestal. ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA.....

Comisión Estatal Forestal. CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO.....

Comisión Estatal Forestal. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.....

Comisión Estatal Forestal. ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO.....

Comisión Estatal Forestal. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.....



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Servicio Estatal de Empleo

MISIÓN:

Contribuir a través de servicios y programas institucionales la vinculación laboral de la población desempleada y subempleada del Estado para su efectiva capacitación e incorporación al mercado laboral, de acuerdo con sus conocimientos, habilidades y experiencia, que le permitan acceder a una fuente de empleo que ayude a mejorar su estabilidad económica y calidad de vida.

OBJETIVOS:

Vincular eficientemente a las personas con las oportunidades de trabajo que generen los programas sociales y las inversiones privadas, con base a la ampliación de la infraestructura del Servicio Estatal de Empleo y la capacitación continua de su personal, en un marco de protección eficaz a sus derechos laborales.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL:

Mejorar su infraestructura, incrementar su cobertura, mejorar su organización, la calidad del material de apoyo, los recursos humanos y comunicaciones de la Coordinación de Vinculación Laboral.

Incrementar la cobertura de las acciones del área de concertación empresarial en la entidad a través de un mayor número de acuerdos de colaboración con todos los organismos coordinados que aglutinan a empresas privadas del ramo de servicios para Pemex y proveedores de Gobierno del Estado, así como con las cámaras y gremios empresariales.

Definir junto con la contraparte empresarial los perfiles laborales necesarios que eleven el nivel, tanto de las competencias laborales, aptitudes, habilidades y/o destrezas, como el nivel salarial ofertado, de modo tal que con base en criterios de selección más y mejor definidos a la población demandante de empleos dignos y bien remunerados.

Incrementar la eficiencia laboral de área de planeación, promoción y difusión a través de una reestructura de procesos, fortaleciendo las acciones y logística de operación de la propia área.

Desarrollar un programa de posicionamiento en el mercado laboral de la imagen del SNET, que resalte los beneficios que conllevan los programas y servicios que aquí se operan, de igual forma y en acción conjunta con el área de Vinculación Laboral efectuar el diseño del formato de Ferias de Empleo.

Efectuar la vinculación mediante acuerdos de colaboración con el orden de gobierno Municipal de modo tal que se conozcan a plenitud de los servicios y programas ofertados por el Servicio Nacional de Empleo en Tabasco.

Ampliar la cobertura de servicios del SNET teniendo presencia en todas las cabeceras municipales mediante convenios y/o acuerdos de colaboración que permitan capacidad operativa y margen de maniobra.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS:

Programa Estatal de Apoyo al Empleo (PAE)

Este Programa busca ayudar a solucionar las dificultades que enfrentan los buscadores de trabajo y los empleadores para articularse en el mercado laboral, tales como: deficiente promoción de las vacantes existentes y de los buscadores de trabajo disponibles, y brecha entre las competencias laborales requeridas por las vacantes y las ofrecidas por los buscadores de trabajo.

Para ello, se otorga atención enfocada a las necesidades específicas de la población objetivo mediante la prestación de servicios de intermediación laboral y de movilidad laboral de jornaleros agrícolas.

Programa Federal de Apoyo al Empleo (Federal)

Para llevar a cabo este Programa de Apoyo al Empleo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a través de la Unidad del Servicio Nacional de Empleo, presupuesta, coordina la operación y administra los recursos federales destinados al mismo.

El Programa de Apoyo al Empleo se conforma por dos subprogramas denominados: Intermediación Laboral, y Movilidad Laboral de Jornaleros Agrícolas, por medio de los cuales, con recursos públicos federales, se brindan diversos servicios de apoyo para facilitar el acceso al empleo.



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Servicio Estatal de Empleo

Asimismo, con la finalidad de favorecer la incorporación de personas que enfrentan mayores barreras de acceso al empleo, tales como: personas con discapacidad, migrantes, jornaleros y adultos mayores, la Unidad del Servicio Nacional de Empleo promueve la Estrategia Abriendo Espacios, como un elemento transversal del Programa de Apoyo al Empleo.

PERSPECTIVA DE GÉNERO:

Respeto a la paridad de género, cultura y derechos económicos y sociales, de los pueblos originarios, así como de los grupos vulnerables, con discapacidad, adultos mayores y jóvenes, brindándoles oportunidades de desarrollo e incorporación a la vida social y productiva, como base de un orden económico y social justo, vinculando el desarrollo integral, el cumplimiento de los derechos y el ejercicio de la democracia.

El modelo de desarrollo es defensor de la diversidad cultural y el ambiente natural, sensible a las modalidades y singularidades económicas regionales y locales, consciente de las necesidades de los habitantes futuros del país y del estado.

La participación en el empleo de hombres y mujeres se diferencia en variados aspectos, y esas diferencias resultan en posibilidades desiguales de elegir, que a su turno inciden en los resultados obtenidos en términos de bienestar y autonomía personal. Todo ello se relaciona con el trabajo para el mercado así como con otros trabajos, que si bien quedan al margen de las fronteras de los económicos en su acepción convencional, contribuyen al bienestar de las personas y a la reproducción social, como el trabajo realizado en las empresas públicas y privadas y en los hogares.

Tradicionalmente este último se atribuye como responsabilidad a las mujeres; eso lleva a preguntarse en qué medida la sociedad como un todo se hace cargo y asegura las condiciones de la reproducción social, al tiempo que se respeta el derecho de las personas a elegir sobre el uso de su tiempo y a las oportunidades de obtener un empleo para mejorar sus condiciones de vida.

Desde una perspectiva de género, los conceptos de trabajo y empleo requieren una especial distinción al menos por tres razones: en primer lugar, debido a que la interacción de ambos tipos de actividades resulta un factor condicionante de la vida de hombres y mujeres de manera diferente; en segundo lugar, porque esa distinción contribuye a identificar el aporte económico global de las personas y en particular de las mujeres y en tercer lugar, porque como se desarrolla en adelante, para analizar la problemática del empleo femenino es indispensable relacionar ambos conceptos.

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

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

ACCIONES MÁS RELEVANTES:

Atender de manera gratuita y personalizada los problemas de desempleo y subempleo en el estado, ofreciendo servicio de información, vinculación y orientación ocupacional, así como apoyos económicos o en especie para capacitación, autoempleo, movilidad laboral y apoyo a repatriados.

Proporcionar asesoría y orientación ocupacional para la colocación adecuada de los buscadores de empleo, desempleados y subempleados.

Ofrecer mecanismos de vinculación laboral a oferentes y demandantes de empleo.

Planeación y conducción de diversas estrategias, instrumentos y mecanismos de atención.

Proporcionar apoyo por medio de módulos de servicios equipados con tecnologías de la información y comunicación, donde los interesados realizaran sus procesos de búsqueda y contacto con las ofertas de empleo.

Realizar Ferias de Empleo presenciales, que correspondan a cada unidad regional como medio de vinculación gratuito, directo y simultáneo, empleadores y buscadores de empleo.

Realizar Ferias de Empleo virtuales, interactuando como medio de vinculación con mayor alcance gratuito, directo y simultáneo, empleadores y buscadores de empleo.

Establecer acuerdos con empresas para que estas oferten vacantes a los grupos vulnerables.

Realizar cursos de capacitación, (talleres presenciales), para facilitar la colocación o el desarrollo de actividad productiva.



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Servicio Estatal de Empleo

Realizar cursos de capacitación, (talleres en línea).

Entrega de equipos, maquinaria o herramientas para los solicitantes de empleo para desarrollar una iniciativa por cuenta propia.

Atender a grupos vulnerables impulsando y propiciando la apertura de espacios para la incorporación laboral.

Contratación y administración de servicios generales para el desarrollo de las actividades del Servicio Estatal de Empleo.
Administración del personal, la seguridad social e impuestos de los recursos humanos.

Planeación, Adquisición y administración de materiales y suministros para el apoyo administrativo del Servicio Estatal de Empleo.
Realizar la vinculación efectiva de los buscadores de empleo mediante mecanismos de vinculación laboral y los subprogramas de apoyo al empleo.

Efectuar la planeación y organización de los eventos denominados Ferias de Empleo presenciales y virtuales; a nivel regional y nacional por año.

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

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

Vincular y atender a la población interesada en los trabajos agrícolas dentro y fuera del territorio mexicano.

Instrumentar mecanismos de normalización y certificación de competencias Laborales.
Promover la participación en el desarrollo de sus funciones, de las instituciones educativas y organismos del sector privado, como centros de evaluación y organismos certificadores.

Promover la vinculación y concertación entre oferentes y demandantes de empleo en nuestra entidad; dando como atención prioritaria a la población de grupos vulnerables y lograr la empleabilidad de los desempleados y subempleados.

Lograr una mayor eficiencia y eficacia, en ejecución de las actividades administrativas y de operación, de manera responsable en sus acciones, respondiendo a las demandas y requerimientos de la sociedad y dar como resultado de un mejor ejercicio del gasto público.

METAS:

Hacia el futuro inmediato, el SEE afrontará retos en un mercado que requerirá mayor mano de obra especializada; vinculación con la información de grandes empresas y las nuevas inversiones en los ramos de infraestructura y energéticos que anuncia el Gobierno de la República; una articulación más efectiva con los programas federales de becas y empleo temporal; y diversificar su comunicación con ayuntamientos y negocios locales para atender de forma integral las necesidades de buscadores de empleo.

Justamente en este escenario, la Dirección General del Trabajo y Previsión Social, deberá fortalecer su labor para garantizar que los trabajadores reciban sus prestaciones de ley; se mejoren las condiciones de seguridad e higiene de las empresas; logre acuerdos justos y expeditos que solucionen conflictos con los patrones; y capacite a su personal en los métodos de la justicia alternativa en aras de apuntalar la vía conciliatoria, tal como postula la reforma de la justicia laboral. En este sentido, en los próximos tres años será vital adoptar nuevas medidas legislativas, organizacionales y presupuestarias, para que todas estas instituciones redefinan y fortalezcan sus funciones y acciones.

Incrementar el 5% anual hacia el 2024 de la Tasa de variación anual del número de personas desempleadas o subempleadas que han sido capacitadas por el Servicio Estatal de Empleo y que son contratadas por los sectores público y privado, en comparación con el año anterior.

Vincular eficientemente a las personas con las oportunidades de trabajo que generen los programas sociales y las inversiones privadas, con base a la ampliación de la infraestructura del Servicio Estatal de Empleo y la capacitación continua de su personal, en un marco de protección eficaz a sus derechos laborales.

Proporcionar apoyos económicos y capacitación para el trabajo mediante los programas y subprogramas federales de fomento al empleo y autoempleo; ayudar a la movilidad laboral interna y externa mediante los programas de trabajadores y jornaleros agrícolas temporales.

Atender a grupos vulnerables, en particular a personas con discapacidad y adultos mayores, para impulsar su incorporación al mercado laboral y las condiciones que



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA**Servicio Estatal de Empleo**

faciliten su movilidad, acceso y desarrollo.

Promover las bolsas de trabajo, talleres para buscadores de empleo, ferias de empleo, y esquemas diversos de difusión de oportunidades de empleo, mediante la vinculación con las acciones y programas.


PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
Servicio Estatal de Empleo

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
1000		Servicios Personales	17,840,643
	11	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,764,478
	12	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,056,600
	13	Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,899,317
	14	Seguridad Social	1,229,060
	15	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,416,060
	17	Pago de Estimulos a Servidores Públicos	475,128
2000		Materiales y Suministros	783,000
	21	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	275,000
	22	Alimentos y Utensilios	25,000
	24	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	20,000
	26	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	363,000
	27	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	100,000
3000		Servicios Generales	5,217,000
	31	Servicios Básicos	460,250
	32	Servicios de Arrendamiento	2,000,000
	33	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	126,000
	34	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	120,000
	35	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	170,750
	37	Servicios de Traslado y Viáticos	60,000
	39	Otros Servicios Generales	2,280,000
8000		Participaciones y Aportaciones	6,606,278
	85	Convenios	6,606,278
		TOTAL	30,446,921

**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS****CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**

Servicio Estatal de Empleo

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	TOTAL
Oficina de la Dirección General	30,446,921
TOTAL	30,446,921


PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS
ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO
Servicio Estatal de Empleo

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
01						Ingresos Estatales	1,950,250	0	1,950,250
	1					Gobierno	1,950,250	0	1,950,250
		3				Coordinación de la Política de Gobierno	1,950,250	0	1,950,250
			2			Política Interior	1,950,250	0	1,950,250
				3000		Servicios Generales	1,950,250	0	1,950,250
					31	Servicios Básicos	450,250	0	450,250
					39	Otros Servicios Generales	1,500,000	0	1,500,000
14						Ramo 14. Trabajo y Previsión Social	6,606,278	0	6,606,278
	1					Gobierno	6,606,278	0	6,606,278
		3				Coordinación de la Política de Gobierno	6,606,278	0	6,606,278
			2			Política Interior	6,606,278	0	6,606,278
				8000		Participaciones y Aportaciones	6,606,278	0	6,606,278
					85	Convenios	6,606,278	0	6,606,278
28						Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	21,890,393	0	21,890,393
	1					Gobierno	21,890,393	0	21,890,393
		3				Coordinación de la Política de Gobierno	21,890,393	0	21,890,393
			2			Política Interior	21,890,393	0	21,890,393
				1000		Servicios Personales	17,840,643	0	17,840,643
					11	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,764,478	0	4,764,478
					12	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,056,600	0	2,056,600
					13	Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,899,317	0	5,899,317
					14	Seguridad Social	1,229,060	0	1,229,060
					15	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,416,060	0	3,416,060
					17	Pago de Estimulos a Servidores Públicos	475,128	0	475,128
				2000		Materiales y Suministros	783,000	0	783,000


PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS
ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO
Servicio Estatal de Empleo

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
					21	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	275,000	0	275,000
					22	Alimentos y Utensilios	25,000	0	25,000
					24	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	20,000	0	20,000
					26	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	363,000	0	363,000
					27	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	100,000	0	100,000
				3000		Servicios Generales	3,266,750	0	3,266,750
					31	Servicios Básicos	10,000	0	10,000
					32	Servicios de Arrendamiento	2,000,000	0	2,000,000
					33	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	126,000	0	126,000
					34	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	120,000	0	120,000
					35	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	170,750	0	170,750
					37	Servicios de Traslado y Viáticos	60,000	0	60,000
					39	Otros Servicios Generales	780,000	0	780,000
TOTAL							30,446,921	0	30,446,921



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F013 - Combate al Desempleo
Dependencia: 01 - Servicio Estatal de Empleo
Actividad Institucional: Servicios de Información, Vinculación y Orientación Ocupacional, así como Apoyos Económicos o en Especie para Capacitación y Autoempleo

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Fin	Contribuir a vincular eficientemente a las personas con las oportunidades de trabajo que generen los programas sociales y las inversiones privadas mediante mecanismos para acceder a un empleo.	<p>Nombre: Vinculación efectiva de las personas en búsqueda de empleo a través de los subprogramas de apoyo al empleo.</p> <p>Definición: Representa el porcentaje de vinculación de buscadores de empleo alcanzado en el periodo que se evalúa.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $Tbv/Typ*100$</p> <p>Valor Línea Base: 70</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1=70</p>	<p>Nombre: SISPAEWSISNE</p> <p>Área Responsable: COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica:</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 25-ENE-2023</p>	Existen suficientes vacantes para atender las solicitudes de los buscadores de empleo



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F013 - Combate al Desempleo
Dependencia: 01 - Servicio Estatal de Empleo
Actividad Institucional: Atender de manera gratuita y personalizada los problemas de Desempleo y Subempleo en el Estado

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Propósito	Personas en búsqueda de empleo en el estado acceden a una oferta disponible.	<p>Nombre: Atención generada con relación a las ofertas de empleo disponibles.</p> <p>Definición: Representa el porcentaje de atención generada respecto a las ofertas de empleo disponibles</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $\frac{Ia}{Toed} * 100$</p>	<p>Nombre: SISPAEWSISNE</p> <p>Área Responsable: Coordinación de Planeación e Información Ocupacional</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: 25-ENE-2023</p>	Las vacantes que ofrecen las empresas satisfacen las necesidades de las personas en búsqueda de empleo
		<p>Valor Línea Base: 80</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1=80</p>		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F013 - Combate al Desempleo
Dependencia: 01 - Servicio Estatal de Empleo
Actividad Institucional: Servicios de Información, Vinculación y Orientación Ocupacional, así como Apoyos Económicos o en Especie para Capacitación y Autoempleo

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Componente 1	Intermediación laboral otorgada.	<p>Nombre: Personas en búsqueda de empleo atendidos a través de la intermediación laboral</p> <p>Definición: Representa el porcentaje de buscadores de empleo atendidos en el periodo que se evalúa.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $\frac{\text{Tea}}{\text{Tap}} * 100$</p>	<p>Nombre: SIISNE</p> <p>Área Responsable: COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN LABORAL</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Semestral</p> <p>Periodicidad: 20-JUL-2022</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	Existen vacantes disponibles para la vinculación de los buscadores de empleo
		<p>Valor Línea Base: 70</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=35, 2 = 35</p>		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F013 - Combate al Desempleo
Dependencia: 01 - Servicio Estatal de Empleo
Actividad Institucional: Atender de manera gratuita y personalizada los problemas de Desempleo y Subempleo en el Estado

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 1	Contratación de servicios generales para el desarrollo de las actividades del Servicio Estatal de Empleo	<p>Nombre: Avance financiero en contratación de servicios generales para el Ente.</p> <p>Definición: Representa el porcentaje de avance financiero en contratación de servicios generales para el Ente.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: AFE/AF*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: Reporte de conciliación presupuestal</p> <p>Área Responsable: Dirección Administrativa</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: 30-ABR-2022</p>	La Secretaría de Finanzas transfiere los recursos conforme al calendario programado para la contratación de Servicios Generales



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F013 - Combate al Desempleo
Dependencia: 01 - Servicio Estatal de Empleo
Actividad Institucional: Servicios de Información, Vinculación y Orientación Ocupacional, así como Apoyos Económicos o en Especie para Capacitación y Autoempleo

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 3	Concertación Empresarial	<p>Nombre: Concertación de Ofertas de Empleo.</p> <p>Definición: Representa el porcentaje de Concertación de Ofertas de Empleo, en el periodo que se evalúa.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $Tec/Tcp * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 80</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=20, 2 = 20, 3 = 20, 4 = 20</p>	<p>Nombre: SI/SNE</p> <p>Área Responsable: Coordinación de vinculación laboral</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: 30-ABR-2022</p>	Las empresas se interesan en realizar la concertación laboral



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F013 - Combate al Desempleo
Dependencia: 01 - Servicio Estatal de Empleo
Actividad Institucional: Atender de manera gratuita y personalizada los problemas de Desempleo y Subempleo en el Estado

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 5	Atención de los buscadores de empleo en bolsa de trabajo acorde a su perfil laboral.	<p>Nombre: Atención a buscadores de empleo a través de la bolsa de trabajo.</p> <p>Definición: Representa el porcentaje de atención a buscadores de empleo a través de la bolsa de trabajo en el periodo que se evalúa.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $\frac{\text{Tea}}{\text{Tap}} * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 80 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1=20, 2 = 20, 3 = 20, 4 = 20</p>	<p>Nombre: Reporte de la USNE</p> <p>Área Responsable: COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN LABORAL</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Periódicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 30-ABR-2022</p>	Los buscadores de empleo cuentan con los requisitos que requieren las empresas para las vacantes ofertadas.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F013 - Combate al Desempleo
Dependencia: 01 - Servicio Estatal de Empleo
Actividad Institucional: Atender de manera gratuita y personalizada los problemas de Desempleo y Subempleo en el Estado

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 7	Realización de Ferias de Empleo para vincular a los empleadores con los buscadores de empleo.	<p>Nombre: Atención a buscadores de empleo durante los eventos de las Ferias de Empleo.</p> <p>Definición: Representa el porcentaje de atención a buscadores de empleo durante los eventos de las Ferias de Empleo en el periodo que se evalúa</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $\frac{\text{Tea}}{\text{Tap}} * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 80 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1=20, 2 = 20, 3 = 20, 4 = 20</p>	<p>Nombre: SIISNE</p> <p>Área Responsable: Coordinación de Vinculación Laboral</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>	Instituciones del ámbito de gobierno, empresarial y de educación, se interesan en colaborar con el Servicio Nacional de Empleo Tabasco



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F013 - Combate al Desempleo
Dependencia: 01 - Servicio Estatal de Empleo
Actividad Institucional: Atender de manera gratuita y personalizada los problemas de Desempleo y Subempleo en el Estado

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 9	Aplicación de programas de movilidad laboral dentro y fuera del país.	<p>Nombre: Atención a buscadores de empleo a través de la Movilidad Laboral Interna y Externa.</p> <p>Definición: Representa el porcentaje de atención a buscadores de empleo a través de la Movilidad Laboral Interna y Externa en el periodo que se evalúa</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $Tra/Tap*100$</p> <p>Valor Línea Base: 90 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1=22.5, 2 = 22.5, 3 = 22.5, 4 = 22.5</p>	<p>Nombre: SISPAEW</p> <p>Área Responsable: Coordinación de Movilidad Laboral</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>	Los convenios de los programas de movilidad laboral interna y externa se mantienen vigentes



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F013 - Combate al Desempleo **Finalidad:** Gobierno
Dependencia: 01 - Servicio Estatal de Empleo **Función:** Coordinación de la Política de Gobierno
Actividad Institucional: Atender de manera gratuita y personalizada los problemas de Desempleo y Subempleo en el Estado **Subfunción:** Política Interior

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 11	Adquisición de materiales y suministros para el apoyo administrativo del Servicio Estatal de Empleo	<p>Nombre: Procesos ejecutados para la realización de la actividad</p> <p>Definición: Mide el avance porcentual de los procesos ejecutados para la realización de la actividad.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $PPE/PPP*100$</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: Reporte para ordenes de pago</p> <p>Área Responsable: Dirección Administrativa</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>	La Secretaría de Finanzas transfiere los recursos conforme al calendario programado para la adquisición de materiales y suministros



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F013 - Combate al Desempleo
Dependencia: 01 - Servicio Estatal de Empleo
Actividad Institucional: Servicios de Información, Vinculación y Orientación Ocupacional, así como Apoyos Económicos o en Especie para Capacitación y Autoempleo

Finalidad: Gobierno

Función: Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: Política Interior

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 13	Ejecución de las actividades administrativas y de operación del Programa de Apoyo al Empleo	<p>Nombre: Procesos ejecutados para la realización de la actividad</p> <p>Definición: Mide el avance porcentual de los procesos ejecutados para la realización de la actividad.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: PPE/PPP*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: Reporte de pago por ayuda y subsidios</p> <p>Área Responsable: Dirección Administrativa</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: 30-ABR-2022</p>	La Secretaría de Finanzas transfiere los recursos conforme al calendario programado para la ejecución del Programa de Apoyo al Empleo

**ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA****Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública****MISIÓN:**

Coordinar e impulsar a las instituciones de seguridad pública e impartición de justicia del estado para el cumplimiento de los fines del Sistema Estatal en esta materia, así como fungir como enlace para atender, dar seguimiento y evaluar los programas prioritarios del Sistema Nacional de Seguridad Pública concertados en beneficio de la población de Tabasco.

OBJETIVOS:

Vincularse de forma eficaz y oportuna con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, fortaleciendo la coordinación interinstitucional para el cumplimiento de acuerdos y metas, e implementando nuevos esquemas de colaboración en el marco de la operación de la Guardia Nacional.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL:

Verificar que las políticas, estrategias, programas y acciones que adopten las instituciones de seguridad pública se coordinen entre sí y cumplan con los lineamientos y acuerdos que dicten los consejos nacional y estatal de seguridad pública.

Coordinar y actualizar el esquema de seguimiento y evaluación de los programas ejecutados por las instituciones relacionadas con la seguridad pública y la justicia, avanzando hacia la operación de un sistema informático para contar con información oportuna sobre las acciones hechas y el ejercicio de recursos federales.

Fortalecer los procedimientos de evaluación y control de confianza de los elementos que formen parte de las instituciones de seguridad pública.

Implementar los nuevos esquemas de colaboración interinstitucional y la generación de informes que demandará la operación de la Guardia Nacional en la entidad y los municipios.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS:

P017 Coordinación de la Política del Sistema Estatal de Seguridad. - Conducir la planeación y coordinación de la política del Sistema Estatal de Seguridad Pública, y realizar las evaluaciones de control de confianza al personal de las Instituciones del sector.

PERSPECTIVA DE GÉNERO:

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en el programa P017.- Coordinación de la Política del Sistema Estatal, incluye mujeres del estado de fuerza vigente quienes realizan su proceso de Evaluación de permanencia, para el desempeño de las actividades que realiza en las Instituciones de Seguridad Pública del Estado, el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza esta constituido por 90 mujeres y 36 hombres.

ACCIONES MÁS RELEVANTES:

Fortalecer las políticas, instrumentos y lineamientos a cargo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública para supervisar y evaluar el cumplimiento oportuno de los acuerdos y metas que les correspondan a las instituciones estatales y municipales de seguridad pública y procuración de justicia.

Coordinar a las instituciones de seguridad pública en la elaboración y presentación oportuna de los informes derivados de la operación de la Guardia Nacional en el territorio de la entidad federativa y la correspondiente evaluación de los resultados.

Incrementar la eficiencia de los servicios del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, reforzando su plantilla de personal, mejorando su equipamiento y capacidad de operación, y adecuando su estructura organizacional.

METAS:

Afianzar la colaboración con las instituciones de seguridad y justicia de los tres órdenes de gobierno para lograr las metas establecidas por el Consejo Nacional de Seguridad Pública; fortalecer los procesos de evaluación y control de confianza; y avanzar en la adopción de las responsabilidades que le corresponden a la entidad federativa en la ejecución de los objetivos de la Guardia Nacional, en ese contexto para el ejercicio 2022 se contemplan realizar una meta principal de 4,282 Evaluaciones de Control de Confianza.



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
1000		Servicios Personales	10,005,841
	11	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,165,129
	12	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,340,000
	13	Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,475,458
	14	Seguridad Social	565,752
	15	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	212,098
	17	Pago de Estimulos a Servidores Públicos	247,404
2000		Materiales y Suministros	459,500
	21	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	115,600
	22	Alimentos y Utensilios	90,000
	24	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	55,560
	25	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	5,192
	27	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	127,648
	29	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	65,500
3000		Servicios Generales	9,540,500
	31	Servicios Básicos	1,009,500
	32	Servicios de Arrendamiento	1,100,000
	33	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,965,662
	34	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	147,797
	35	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	497,000
	37	Servicios de Traslado y Viáticos	300,718
	39	Otros Servicios Generales	2,519,823
8000		Participaciones y Aportaciones	38,000,000
	85	Convenios	38,000,000
		TOTAL	58,005,841

**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS****CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	TOTAL
Oficina del Secretariado Ejecutivo	58,005,841
TOTAL	58,005,841



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
01						Ingresos Estatales	2,009,500	0	2,009,500
	1					Gobierno	2,009,500	0	2,009,500
		3				Coordinación de la Política de Gobierno	2,009,500	0	2,009,500
			2			Política Interior	2,009,500	0	2,009,500
				3000		Servicios Generales	2,009,500	0	2,009,500
					31	Servicios Básicos	1,009,500	0	1,009,500
					39	Otros Servicios Generales	1,000,000	0	1,000,000
28						Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	47,996,341	0	47,996,341
	1					Gobierno	47,996,341	0	47,996,341
		3				Coordinación de la Política de Gobierno	47,996,341	0	47,996,341
			2			Política Interior	47,996,341	0	47,996,341
				1000		Servicios Personales	10,005,841	0	10,005,841
					11	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,165,129	0	2,165,129
					12	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,340,000	0	2,340,000
					13	Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,475,458	0	4,475,458
					14	Seguridad Social	565,752	0	565,752
					15	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	212,098	0	212,098
					17	Pago de Estimulos a Servidores Públicos	247,404	0	247,404
				2000		Materiales y Suministros	459,500	0	459,500
					21	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	115,600	0	115,600
					22	Alimentos y Utensilios	90,000	0	90,000



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
					24	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	55,560	0	55,560
					25	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	5,192	0	5,192
					27	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	127,648	0	127,648
					29	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	65,500	0	65,500
				3000		Servicios Generales	7,531,000	0	7,531,000
					32	Servicios de Arrendamiento	1,100,000	0	1,100,000
					33	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,965,662	0	3,965,662
					34	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	147,797	0	147,797
					35	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	497,000	0	497,000
					37	Servicios de Traslado y Viáticos	300,718	0	300,718
					39	Otros Servicios Generales	1,519,823	0	1,519,823
				8000		Participaciones y Aportaciones	30,000,000	0	30,000,000
					85	Convenios	30,000,000	0	30,000,000
33						Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8,000,000	0	8,000,000
	1					Gobierno	8,000,000	0	8,000,000
		3				Coordinación de la Política de Gobierno	8,000,000	0	8,000,000
			2			Política Interior	8,000,000	0	8,000,000
				8000		Participaciones y Aportaciones	8,000,000	0	8,000,000
					85	Convenios	8,000,000	0	8,000,000

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

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
						TOTAL	58,005,841	0	58,005,841



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P017 – Coordinación de la Política del Sistema Estatal de Seguridad **Finalidad:** Gobierno
Dependencia: 01 – Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública **Función:** Coordinación de la Política de Gobierno
Actividad Institucional: Definir, Conducir y Coordinar las Políticas de Seguridad para Protección de la Integridad de los Ciudadanos **Subfunción:** Política Interior

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Fin	Contribuir a fortalecer la coordinación de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, mediante la supervisión del cumplimiento de acuerdos y metas.	<p>Nombre: Cumplimiento de metas autorizadas con el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).</p> <p>Definición: Porcentaje de las metas alcanzadas conforme a la Estructura Programática del FASP.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: (MALCAFASP/AUTOFASP)*100</p>	<p>Nombre: Minutas de reuniones de Seguimiento de metas con las Instancias ejecutoras.</p> <p>Área Responsable: Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación del SESESP.</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-ENE-2023</p>	Las instituciones de seguridad y procuración de justicia ejercen de forma oportuna y eficaz los recursos autorizados para las metas establecidas en la Estructura Programática del FASP.
		<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: P017 - Coordinación de la Política del Sistema Estatal de Seguridad
Dependencia: 01 - Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
Actividad Institucional: Definir, Conducir y Coordinar las Políticas de Seguridad para Protección de la Integridad de los Ciudadanos

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

OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO	
Propósito Coordinación de los procesos de Certificación de las Instituciones de Seguridad y Procuración de Justicia que fortalezcan sus procesos requeridos para los elementos operativos del estado de fuerza de la entidad.	Nombre: Cumplimiento conjunto de los procesos de certificación.	Definición: Porcentaje de cumplimiento conjunto de los procesos de certificación de los elementos operativos del estado de fuerza de la entidad.	Tipo: Estratégico	Nombre: Informe de Evaluaciones de Control de Confianza al personal del Servicio Profesional de Carrera de las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia.	Las instituciones de seguridad y procuración de justicia de la entidad promueven y facilitan la realización de las certificaciones del personal obligado a obtenerlas.	Pública	Estatal
	Dimensión: Eficacia	Método de Cálculo: Porcentual	Área Responsable: El Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza (CEECC).				
	Algoritmo: $((\text{EDEFCCV}/\text{TEDEFEE}) * 0.50) + ((\text{EDEFECUPV}/\text{EDEFERCP}) * 0.50) * 100$	Valor Línea Base: 52.918	Periodicidad: Anual	Disponibilidad: Pública		Unidad de Análisis: Estatal	Fecha de Publicación: 15-ENE-2023
		Año Línea Base: 2021	Periodos/Metas: 1=47.72	Coertura y Desagregación Geográfica:			



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P017 – Coordinación de la Política del Sistema Estatal de Seguridad
Dependencia: 01 – Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
Actividad Institucional: Definir, Conducir y Coordinar las Políticas de Seguridad para Protección de la Integridad de los Ciudadanos

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Componente 1	Profesionalizar al personal de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, a través de la impartición de cursos de capacitación dirigidos al personal operativo y administrativo.	<p>Nombre: Cumplimiento de cursos de capacitación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.</p> <p>Definición: Cumplimiento de cursos de capacitación por las instancias de Seguridad Pública e Impartición de Justicia del Estado a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $TCCAPREAFASP/TCAPAUTOEFPSP*100$</p>	<p>Nombre: Minuta de cumplimiento anual del subprograma de profesionalización y capacitación de los elementos policiales de Seguridad Pública.</p> <p>Área Responsable: Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación del SESESP.</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Semestral</p>	Las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia remiten ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública los programas de profesionalización y las fichas de validación de los cursos de capacitación que son pagados el FAS, los cuales son tomados por los elementos administrativos y operativos que cuentan con certificados vigentes.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P017 – Coordinación de la Política del Sistema Estatal de Seguridad
Dependencia: 01 – Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
Actividad Institucional: Definir, Conducir y Coordinar las Políticas de Seguridad para Protección de la Integridad de los Ciudadanos

Finalidad: Gobierno

Función: Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: Política Interior

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
	<p>Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1=26.31, 2 = 73.69</p>	<p>Fecha de Publicación:</p>	<p>15-JUL-2022</p>	



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P017 – Coordinación de la Política del Sistema Estatal de Seguridad **Finalidad:** Gobierno
Dependencia: 01 – Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública **Función:** Coordinación de la Política de Gobierno
Actividad Institucional: Definir, Conducir y Coordinar las Políticas de Seguridad para Protección de la Integridad de los Ciudadanos **Subfunción:** Política Interior

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Componente 2	Fortalecer los procedimientos de evaluación y control de confianza de los elementos operativos que forman parte del estado de fuerza, mediante el proceso de certificación correspondiente.	<p>Nombre: Evaluaciones de permanencia a elementos operativos convenidas realizadas</p> <p>Definición: Porcentaje de evaluaciones de permanencia convenidas aplicadas a los elementos operativos de las instituciones de Seguridad Pública</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: (NEPCAE0/TEPEOC)*100</p>	<p>Nombre: Informe: Evaluación de control de confianza al personal del servicio profesional de carrera de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia.</p> <p>Área Responsable: El Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza (CEEC).</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>	Las instituciones de seguridad y procuración de justicia mantienen en activo sólo a los elementos operativos del estado de fuerza que cuentan con certificado vigente de control de confianza.
Valor Línea Base:	100			
Año Línea Base:	2021			
Periodicidad:	Semestral			
Periodos/Metas:	1=33.71, 2 = 66.29			



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P017 – Coordinación de la Política del Sistema Estatal de Seguridad
Dependencia: 01 – Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
Actividad Institucional: Definir, Conducir y Coordinar las Políticas de Seguridad para Protección de la Integridad de los Ciudadanos

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 1	Organización de reuniones de seguimiento al programa de profesionalización y capacitación al ejercicio del recurso del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).	<p>Nombre: Reuniones de seguimiento al programa de profesionalización y capacitación del Fondo de aportaciones para la seguridad pública.</p> <p>Definición: Reuniones de seguimiento del programa de profesionalización y capacitación con los ejecutores del Fondo de aportaciones para la seguridad pública.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: NRSR/NRSP*100</p> <p>Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2021</p>	<p>Nombre: Minutas de reuniones Seguimiento del SESESP con las Instancias ejecutoras.</p> <p>Área Responsable: Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación del SESESP.</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: 15-ABR-2022</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	El Secretariado Ejecutivo mantiene relaciones efectivas de colaboración y coordinación con las instituciones ejecutoras que conviniere recursos de FASP en programas de profesionalización y capacitación.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P017 - Coordinación de la Política del Sistema Estatal de Seguridad **Finalidad:** Gobierno
Dependencia: 01 - Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública **Función:** Coordinación de la Política de Gobierno
Actividad Institucional: Definir, Conducir y Coordinar las Políticas de Seguridad para Protección de la Integridad de los Ciudadanos **Subfunción:** Política Interior

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
		Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1=0, 2 = 50, 3 = 25, 4 = 25		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P017 - Coordinación de la Política del Sistema Estatal de Seguridad **Finalidad:** Gobierno
Dependencia: 01 - Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública **Función:** Coordinación de la Política de Gobierno
Actividad Institucional: Definir, Conducir y Coordinar las Políticas de Seguridad para Protección de la Integridad de los Ciudadanos **Subfunción:** Política Interior

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 2	Ejecución de los recursos dirigidos al programa de profesionalización y capacitación de los elementos operativos y administrativos de las instituciones de seguridad pública e impartición de justicia.	<p>Nombre: Avance del ejercicio del presupuesto del programa de profesionalización, certificación y capacitación del FASP.</p> <p>Definición: Porcentaje de avance del ejercicio del presupuesto del programa de profesionalización, certificación y capacitación del FASP, dirigido a los elementos de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(PERPPCC/PARPPCC) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p>	<p>Nombre: Modulo del Presupuesto del Secretariado del sistema Oracle BS</p> <p>Área Responsable: Dirección de Administración.</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Coertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: 15-ABR-2022</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	Los proveedores de los servicios de capacitación cumplen con el Programa Rector de Profesionalización establecido por el Sistema Nacional de Seguridad Pública y las condiciones asentadas en los procesos de licitación y adjudicación.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P017 – Coordinación de la Política del Sistema Estatal de Seguridad **Finalidad:** Gobierno
Dependencia: 01 – Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública **Función:** Coordinación de la Política de Gobierno
Actividad Institucional: Definir, Conducir y Coordinar las Políticas de Seguridad para Protección de la Integridad de los Ciudadanos **Subfunción:** Política Interior

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
		Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1=0, 2 = 0, 3 = 60, 4 = 40		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P017 – Coordinación de la Política del Sistema Estatal de Seguridad **Finalidad:** Gobierno
Dependencia: 01 – Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública **Función:** Coordinación de la Política de Gobierno
Actividad Institucional: Definir, Conducir y Coordinar las Políticas de Seguridad para Protección de la Integridad de los Ciudadanos **Subfunción:** Política Interior

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 3	Realización de evaluaciones de control de confianza de permanencia a los elementos operativos de seguridad pública municipales.	<p>Nombre: Evaluaciones y control de confianza de permanencia convenidas aplicadas a los elementos operativos municipales.</p> <p>Definición: Porcentaje de evaluaciones de permanencia convenidas aplicadas a los elementos operativos de las instituciones de Seguridad Pública municipales.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(NEPCAEDM/TEPEOMC) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=0, 2 = 40.78, 3 = 28.12, 4 = 31.1</p>	<p>Nombre: Reporte trimestral de cumplimiento de metas.</p> <p>Área Responsable: El Centro de Evaluación y Control de Confianza</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 elementos operativos de las instituciones de seguridad pública municipales presentan la evaluación y control de confianza para cumplir el requisito de permanencia establecido en la LGSNSP.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P017 – Coordinación de la Política del Sistema Estatal de Seguridad
Dependencia: 01 – Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
Actividad Institucional: Definir, Conducir y Coordinar las Políticas de Seguridad para Protección de la Integridad de los Ciudadanos

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 4	Ejecución de los recursos aprobados para los programas del FASP.	<p>Nombre: Avance del presupuesto ejercido en los programas del FASP.</p> <p>Definición: Porcentaje de avance financiero del presupuesto asignado a los programas del FASP a cargo del Secretariado Ejecutivo.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(PEPFASP/PAPFASP) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=1, 2 = 30, 3 = 30, 4 = 39</p>	<p>Nombre: Modulo del Presupuesto del Secretariado del sistema Otrace BS</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: 15-ABR-2022</p>	Los proveedores de adquisición de bienes y prestación de servicios cumplen con la normatividad y las condiciones establecidas en procesos de licitación y adjudicación.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P017 – Coordinación de la Política del Sistema Estatal de Seguridad
Dependencia: 01 – Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
Actividad Institucional: Definir, Conducir y Coordinar las Políticas de Seguridad para Protección de la Integridad de los Ciudadanos

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Actividad 5	Realización de evaluaciones de control de confianza de permanencia a los elementos operativos de las instituciones estatales de seguridad pública y procuración de justicia.	<p>Nombre: Evaluaciones y control de confianza de permanencia convenidas aplicadas a los elementos operativos estatales.</p> <p>Definición: Porcentaje de evaluaciones de permanencia convenidas aplicadas a los elementos operativos de las instituciones de Seguridad Pública estatales (SSP y FGE).</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: (NEP/CAE/TEPEDEC)*100</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2021</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1=0, 2 = 26, 3 = 39, 4 = 35</p>	<p>Nombre: Reporte trimestral de cumplimiento de metas.</p> <p>Área Responsable: El Centro de Evaluación y Control de Confianza</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>	Los elementos operativos de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia estatales presentan la evaluación y control de confianza para cumplir el requisito de permanencia establecido en la LCSNSP.



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Comisión Estatal de Búsqueda de Personas

MISIÓN:

La comisión Estatal de Búsqueda de Personas es un organismo público que actúa, en el marco de la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema de Búsqueda de Personas para el Estado de Tabasco, coordinando acciones con instituciones públicas y privadas, para realizar las acciones y diligencias tendientes a dar con la suerte o el paradero de la persona desaparecida o no localizada, de acuerdo a los principios rectores para la búsqueda.

OBJETIVOS:

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, es un Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Gobierno, que dirige, coordina, ejecuta, determina y da seguimiento a las acciones de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, dentro de todo el territorio del Estado de Tabasco, impulsando los esfuerzos de vinculación, operación, gestión, evaluación y seguimiento de las acciones entre autoridades que participen en la búsqueda, localización e identificación de personas; así como coadyuvar con las Comisiones locales de los Estados; de conformidad con lo establecido en la Ley General, y la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema de Búsqueda de Personas para el Estado de Tabasco, y demás disposiciones aplicables teniendo como objetivo Atender de forma integral la problemática de personas no localizadas, desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, para coadyuvar con la política nacional en la materia, en coordinación efectiva con las instituciones locales de seguridad pública y procuración de justicia.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL:

Ejecutar el Programa Nacional de Búsqueda, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema de Búsqueda de Personas para el Estado de Tabasco y demás disposiciones aplicables.

Promover el Protocolo Homologado de Búsqueda.

Diseñar y proponer mecanismos de coordinación y colaboración con las demás autoridades de los diferentes órdenes de gobierno, a efecto de llevar a cabo las acciones en la búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas.

Asesorar y canalizar a los Familiares ante la Fiscalía Especializada para que, de ser el caso, realicen la denuncia correspondiente para realizar las gestiones en el proceso de búsqueda de la persona que se encuentra desaparecida hasta dar con la suerte y el paradero de la misma.

Determinar y, en su caso, ejecutar, las acciones de búsqueda que correspondan, a partir de los elementos con que cuente, de conformidad con el protocolo aplicable. Así como, de manera coordinada con la Comisión Nacional de Búsqueda y las demás Comisiones Locales de Búsqueda, realizar y dar seguimiento a las acciones de búsqueda, atendiendo a las características propias del caso, así como a las circunstancias de ejecución o la relevancia social del mismo.

Solicitar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que se realicen acciones específicas de Búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas en colaboración de los tres órdenes de Gobierno y otras instancias, para la búsqueda y localización de Personas Desaparecidas o No Localizadas.

Mantener comunicación con autoridades Federales, Estatales y Municipales, para establecer enlaces cuando lo estime pertinente o por recomendación del Consejo Estatal Ciudadano, Integrando los grupos de trabajo para proponer acciones específicas de búsqueda, así como analizar el fenómeno de desaparición a nivel regional y municipal; para colaborar con la Comisión Nacional y otras Comisiones locales en el análisis del fenómeno de desaparición a nivel nacional brindando información sobre el problema a nivel regional.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS:

Administrar y mejorar la eficiencia del recurso humano; y garantizar el apropiado suministro de los recursos materiales y servicios generales a las áreas de la Comisión:

Dirección general, Administración y fiscalización, Planeación y Presupuesto; Recursos humanos; Análisis de contexto; Grupo especializado de búsqueda y atención ciudadana y;

Gestión y procesamiento de información. para su operación de acuerdo a las políticas y disposiciones legales establecidas.

Cubrir las necesidades básicas para la operatividad de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas:

Mantenimiento de vehículos;



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Comisión Estatal de Búsqueda de Personas

Mantenimiento para los equipos informáticos;

Mantenimiento para los equipos de oficina;

Mantenimiento de los equipos especializadas de búsqueda;

Combustible para el parque vehicular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y;

Mantenimiento para el Registro Estatal de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Que permita garantizar el apropiado suministro de los recursos materiales y servicios generales para su operación de acuerdo a las políticas y disposiciones legales establecidas.

Recibir, atender y asesorar de manera inmediata y oportuna al ciudadano, víctima, o familiar de la persona desaparecida o no localizada, bajo los principios de enfoque humanitario, diferencial y especializado, con perspectiva de género y no revictimización, en la búsqueda de soluciones a su problemática y necesidades.

Ejecutar el Programa Nacional de Búsqueda, dirigiendo y supervisando la aplicación de los lineamientos que emite la Comisión Nacional de Búsqueda que regula el funcionamiento del Registro Nacional.

Atender y formular solicitudes a las instituciones de seguridad pública del Estado de Tabasco para que se realicen acciones específicas de búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas; de conformidad con la Ley General, Ley Estatal en la materia y el Protocolo Homologado de Búsqueda.

Elaboración de informes de análisis de contexto que incorporen a los procesos de búsqueda, elementos sociológicos, antropológicos, victimológicos, y demás disciplinas necesarias a fin de fortalecer las acciones de búsqueda.

Actualización de la información de hechos y datos sobre la desaparición de personas en territorio tabasqueño, así como de los delitos en materia de la Ley General que contribuya en el diseño de Programas Regionales de Búsqueda de Personas.

PERSPECTIVA DE GÉNERO:

La perspectiva de género se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género.

Cuando se habla de perspectiva de género, se hace alusión a una herramienta conceptual que busca mostrar que las diferencias entre mujeres y hombres se dan no sólo por su determinación biológica, sino también por las diferencias culturales asignadas a los seres humanos.

La desaparición forzada y la desaparición cometida por particulares tienen un impacto diferenciado en mujeres y niñas. En México, 1 de cada 4 personas desaparecidas es mujer.

Debido a las desigualdades de género en muchos contextos, las mujeres experimentan repercusiones económicas, legales, sociales y psicológicas como resultado de la desaparición de una o un integrante de su familia y a la vez desempeñan roles particulares para su búsqueda y localización.

En México las mujeres han jugado un rol importante de liderazgo en los procesos de búsqueda de personas desaparecidas y han asumido un rol protagónico en los colectivos y grupos de búsqueda, así como en la búsqueda de la verdad, la construcción de paz y el acceso a la justicia, procesos en los cuales muchas veces son discriminadas, aisladas, e inclusive criminalizadas, trasladando la responsabilidad de los hechos a las víctimas.

Cuando las personas desaparecidas o no localizadas son mujeres, la búsqueda e investigación debe incorporar una perspectiva de género y considerar como eje causal los siguientes contextos: como diversas formas de violencia de género, como la violencia sexual, la violencia familiar, delitos sexuales, feminicidios o transfeminicidios; Otros delitos, como la trata de personas.

Aplicar la perspectiva de género al brindarles cualquier tipo de atención, es decir, considerar su rol social, entre estos la carga extra de trabajo que tienen en la esfera privada y la necesidad de actuar en la esfera pública en la búsqueda de sus familiares sin importar sexo, color, piel, lengua y religión.

En todas las diligencias que se realicen para la búsqueda de la Persona Desaparecida o No Localizada, así como para investigar y juzgar los delitos previstos en la Ley General, se deberá garantizar su realización libre de prejuicios, estereotipos y de cualquier otro elemento que, por cuestiones de sexo, género, identidad u orientación



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Comisión Estatal de Búsqueda de Personas

sexual de las personas, propicien situaciones de desventaja, discriminación, violencia o se impida la igualdad.

ACCIONES MÁS RELEVANTES:

Atender solicitudes de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas que se presentan mediante reportes, noticias o denuncias, para realiza las acciones de búsqueda y diligencias tendientes a dar con la suerte o el paradero de la persona hasta su localización, incluidas aquellas para identificar plenamente sus restos en caso de que estos hayan sido localizados;

Atender colaboraciones de búsqueda de todos los Estados de la República y al mismo tiempo emite las colaboraciones de búsqueda;

Solicitar el acompañamiento de las instancias policiales, cuando el personal de la Comisión Estatal de Búsqueda realice trabajos de campo y lo considere necesario;

Asesorar y canalizar a los familiares ante el Departamento de Análisis de Contexto de la Comisión Estatal, para que, de ser el caso, realicen la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Especializada para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, así como canalizarlos con la autoridad de atención a Víctimas que corresponda;

Solicitar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que se realicen acciones específicas de búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas;

Integrar, operar y coordinar los grupos de trabajo o grupos de búsqueda, para proponer acciones específicas de búsqueda;

Mantener comunicación continua con la Fiscalía Especializada para la Búsqueda de Personas Desaparecidas para la coordinación de acciones de búsqueda y localización, a partir de la información obtenida en la investigación de los delitos materia de la Ley General;

Mantener comunicación continua y permanente con el Mecanismo de Apoyo Exterior, en coordinación permanente con la Comisión Nacional de Búsqueda para coordinarse en la ejecución de las acciones de búsqueda y localización de personas migrantes;

Conformar expedientes de búsqueda electrónicos con los datos detallados de las diligencias y acciones realizadas en torno a la búsqueda y localización de las personas desaparecidas y no localizadas.

Solicitar información a las autoridades Federales, Estatales y Municipales, para actualizar la información de hechos y datos sobre la desaparición de personas, así como de los delitos en materia de la Ley General;

Suministrar y actualizar la información del Registro Estatal de Personas Desaparecidas y No Localizadas que formará parte del Registro Nacional por medio del Sistema Único de Información Tecnológica e informática del Sistema Nacional de Búsqueda, en los términos que establezca la Ley General y los lineamientos establecidos por la Comisión Nacional en la materia;

Identificar posibles sitios web, redes sociales e información proporcionada por los familiares de las víctimas contenidos en dispositivos móviles y computadoras donde pudieran ser encontrados datos que coadyuven a la localización de personas reportadas como desaparecidas o no localizadas;

Sistematizar y estandarizar la información procesada escrita y digitalizada de tal forma que pueda ser consultada y contribuir a la búsqueda, localización e identificación de personas;

Interconectar el Registro Estatal con el Registro Nacional por medio de web services y otros mecanismos para poder obtener información en tiempo real para la búsqueda de personas en tiempo real.

Conformar expedientes de búsqueda electrónicos con los datos detallados de las diligencias y acciones realizadas en torno a la búsqueda y localización de las personas desaparecidas y no localizadas.

METAS:

Realizar un diagnóstico sobre la problemática de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares en el Estado, con un diagnóstico sobre las bases de datos y los esfuerzos de recolección y procesamiento de información que se han hecho a nivel Federal y en las Entidades Federativas; para seguir las estrategias de búsqueda de personas que se han realizado a nivel Estatal, Federal y en las Entidades Federativas correspondiente:

Realización de un diagnóstico sobre la situación de las instituciones que participan directa o indirectamente en la labor de búsqueda de personas para recolectar



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Comisión Estatal de Búsqueda de Personas

información histórica de todas las instituciones gubernamentales y no gubernamentales que pueda servir para la búsqueda, localización e identificación de desaparecidos o no localizados dentro y fuera del Estado y así poder revisar las averiguaciones previas, para aperturar las carpetas de investigación y otros documentos oficiales que contengan información sobre la desaparición de personas; donde se pueda procesar la información escrita y digitalizada de tal forma que pueda ser consultada y contribuir a la búsqueda, localización e identificación de las mismas.

Realizar la creación del marco metodológico para el análisis de contexto de acuerdo al Programa Nacional de Búsqueda para analizar el problema de acuerdo a episodios críticos de desaparición de personas ocurridos en el Estado identificando quiénes son las víctimas de desaparición, Analizando también el problema de desaparición forzada por familiares de personas, para Realizar la búsqueda de personas no localizadas que pudieran estar con vida.

Localizar y explorar fosas clandestinas que nos permita dar con el paradero de las personas reportadas a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, para realizar la identificación científica de cadáveres de acuerdo al Programa Nacional de Exhumaciones y llevar a cabo la entrega digna de los restos a los familiares de las víctimas que se encuentren sin vida.

Generar protocolos de actuación de búsqueda para casos de personas no localizadas en desastres Naturales.

Constituir y operar la Comisión Estatal para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, para coadyuvar con la política nacional en la materia, en coordinación efectiva con las instituciones locales de seguridad pública y procuración de justicia.

Implementar y ejecutar las acciones que le correspondan, previstas en las políticas públicas en materia de búsqueda de personas; en los programas nacional y regionales de búsqueda de personas, en el Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense; en los protocolos homologados de búsqueda de personas e investigación; así como en los lineamientos y otras determinaciones emitidas por el Sistema Nacional y demás previstos en la Ley General.

Implementar un mecanismo ágil y eficiente que coadyuve a la pronta localización de personas reportadas como desaparecidas y No Localizadas y salvaguarde sus derechos humanos.

Garantizar, en el ámbito de cada una de sus competencias, que se mantenga la cadena de custodia en el lugar de los hechos o hallazgo, así como en los que se encuentren o se tengan razones fundadas para creer que se encuentran cadáveres o restos humanos de Personas Desaparecidas.



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

Comisión Estatal de Búsqueda de Personas

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
1000		Servicios Personales	4,616,539
	11	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,012,877
	12	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	780,000
	13	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,451,604
	14	Seguridad Social	259,428
	15	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	41,602
	17	Pago de Estimulos a Servidores Públicos	71,028
2000		Materiales y Suministros	367,700
	21	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	77,700
	26	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	240,000
	27	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	35,000
	29	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	15,000
3000		Servicios Generales	1,932,300
	31	Servicios Básicos	371,700
	32	Servicios de Arrendamiento	668,160
	33	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	260,000
	34	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	189,600
	35	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	155,940
	37	Servicios de Traslado y Viáticos	59,900
	39	Otros Servicios Generales	227,000
8000		Participaciones y Aportaciones	14,445,609
	85	Convenios	14,445,609
		TOTAL	21,362,148

**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS****CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**

Comisión Estatal de Búsqueda de Personas

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	TOTAL
Dirección General de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas	21,362,148
TOTAL	21,362,148



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

Comisión Estatal de Búsqueda de Personas

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
01						Ingresos Estatales	1,829,100	0	1,829,100
	1					Gobierno	1,829,100	0	1,829,100
		7				Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	1,829,100	0	1,829,100
			3			Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	1,829,100	0	1,829,100
				3000		Servicios Generales	371,700	0	371,700
					31	Servicios Básicos	371,700	0	371,700
				8000		Participaciones y Aportaciones	1,457,400	0	1,457,400
					85	Convenios	1,457,400	0	1,457,400
04						Ramo 04. Gobernación	12,988,209	0	12,988,209
	1					Gobierno	12,988,209	0	12,988,209
		7				Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	12,988,209	0	12,988,209
			3			Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	12,988,209	0	12,988,209
				8000		Participaciones y Aportaciones	12,988,209	0	12,988,209
					85	Convenios	12,988,209	0	12,988,209
28						Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	6,544,839	0	6,544,839
	1					Gobierno	6,544,839	0	6,544,839
		7				Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	6,544,839	0	6,544,839
			3			Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	6,544,839	0	6,544,839
				1000		Servicios Personales	4,616,539	0	4,616,539
					11	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,012,877	0	1,012,877
					12	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	780,000	0	780,000
					13	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,451,604	0	2,451,604
					14	Seguridad Social	259,428	0	259,428


PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS
ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO
Comisión Estatal de Búsqueda de Personas

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
					15	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	41,602	0	41,602
					17	Pago de Estimulos a Servidores Públicos	71,028	0	71,028
				2000		Materiales y Suministros	367,700	0	367,700
					21	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	77,700	0	77,700
					26	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	240,000	0	240,000
					27	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	35,000	0	35,000
					29	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	15,000	0	15,000
				3000		Servicios Generales	1,560,600	0	1,560,600
					32	Servicios de Arrendamiento	668,160	0	668,160
					33	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	260,000	0	260,000
					34	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	189,600	0	189,600
					35	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	155,940	0	155,940
					37	Servicios de Traslado y Viáticos	59,900	0	59,900
					39	Otros Servicios Generales	227,000	0	227,000
TOTAL							21,362,148	0	21,362,148



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E069 - Búsqueda de Personas
Dependencia: 01 - Comisión Estatal de Búsqueda de Personas
Actividad Institucional: Brindar Atención Integral a las Familias de las Personas Desaparecidas en la Búsqueda de sus Familiares

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

OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPIESTO
NIVEL						
Fin	Atender de forma Integral la Problemática de Personas No Localizadas, Desaparición forzada de Personas y Desaparición cometida por Particulares	<p>Nombre: Porcentaje del número de Personas Localizadas</p> <p>Definición: Este indicador mide el porcentaje de Personas Localizadas y Notificadas a los familiares que reportaron a su familiar desaparecido</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(TNP / TNPB) * 100$</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: Número de personas localizadas</p> <p>Área Responsable: Departamento de Grupo Especializado de Búsqueda y Atención Ciudadana</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica:</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 10-ENE-2023</p>	Las Personas Localizadas regresan al Núcleo Familiar en condiciones Óptimas de Salud		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E069 - Búsqueda de Personas
Dependencia: 01 - Comisión Estatal de Búsqueda de Personas
Actividad Institucional: Brindar Atención Integral a las Familias de las Personas Desaparecidas en la Búsqueda de sus Familiares

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Propósito	Las Familias con personas desaparecidas y no localizadas acceden a una atención integral en la búsqueda de sus familiares.	<p>Nombre: Porcentaje de eficacia en las acciones de búsqueda por parte de las autoridades involucradas</p> <p>Definición: Este indicador mide el porcentaje de acciones de búsqueda, de personas desaparecidas y no localizadas</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(NRA/NEC) * 100$</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: Casos atendidos</p> <p>Área Responsable: Departamento de Grupo Especializado de Búsqueda y Atención Ciudadana</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica:</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 10-ENE-2023</p>	Los ciudadanos acuden a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas a denunciar a sus familiares desaparecidos.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E069 - Búsqueda de Personas
Dependencia: 01 - Comisión Estatal de Búsqueda de Personas
Actividad Institucional: Brindar Atención Integral a las Familias de las Personas Desaparecidas en la Búsqueda de sus Familiares

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPIESTO
Componente 1	Acciones en la búsqueda y localización de personas desaparecidas y no localizadas implementadas	<p>Nombre: Porcentaje de cédulas de búsqueda atendidas y enviadas para difusión a las autoridades correspondientes</p> <p>Definición: Mide las cédulas de búsqueda difundidas para la localización y búsqueda de personas</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(TCDBEP/TCDBMMyOAE)*100$</p> <p>Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1=50, 2 = 50</p>	<p>Nombre: Reportes de cédulas emitidas a los diferentes órdenes de gobierno</p> <p>Área Responsable: Departamento de Grupo Especializado de Búsqueda y Atención Ciudadana</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 organizaciones civiles realizan acciones de búsqueda y localización de personas desaparecidas y no localizadas



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E069 - Búsqueda de Personas
Dependencia: 01 - Comisión Estatal de Búsqueda de Personas
Actividad Institucional: Brindar Atención Integral a las Familias de las Personas Desaparecidas en la Búsqueda de sus Familiares

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

OBJETIVO		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		SUPIESTO
NIVEL	Actividad 1	Recepción de solicitudes para la búsqueda de personas	<p>Nombre: Porcentaje de recepción de solicitudes para la búsqueda de personas</p> <p>Definición: Mide la recepción de las solicitudes que atiende la CEBP</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(TSRyAEBP/TCRyAEFBP) * 100$</p>	<p>Nombre: Solicitudes recibidas para la búsqueda de personas</p> <p>Área Responsable: Departamento de Grupo Especializado de Búsqueda y Atención Ciudadana</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 personas solicitan entrevista con personal de búsqueda de personas para reportar a su familiar desaparecido	
		<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: E069 - Búsqueda de Personas
Dependencia: 01 - Comisión Estatal de Búsqueda de Personas
Actividad Institucional: Brindar Atención Integral a las Familias de las Personas Desaparecidas en la Búsqueda de sus Familiares

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

NIVEL		OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPIESTO
Actividad 2	Reporte presencial ante la CEBP	<p>Nombre: Porcentaje de reportes generados en el REPDN</p> <p>Definición: Mide los reportes presenciales en la Comisión Estatal de Búsqueda</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $(TPECBP/TRGREPDN) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2021 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1=25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25</p>	<p>Nombre: Reportes generados en el REPDN</p> <p>Área Responsable: Departamento de Grupo Especializado de Búsqueda y Atención Ciudadana</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-ABR-2022</p>	Las personas acuden a la comisión estatal de búsqueda de personas a reportar a sus familiares desaparecidos	



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Comisión Estatal Forestal

MISIÓN:

Desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de protección, conservación y de restauración en materia forestal, que conforme a la Ley Forestal del Estado de Tabasco, se declaran como un área prioritaria del desarrollo, así como participar en la formulación de los planes y programas y en la aplicación de la política estatal de desarrollo forestal sustentable y sus instrumentos, así como regular y fomentar la conservación, protección, restauración, ordenamiento y aprovechamiento forestal, así como la transferencia de los resultados de la investigación científica y técnica, la organización y capacitación de los productores, la comercialización, el otorgamiento de estímulos para la producción y promoción de obras de infraestructura, y de inversiones, a fin de propiciar el Desarrollo Forestal Sustentable.

OBJETIVOS:

Incrementar las plantaciones forestales en el estado.

Ampliar las acciones de reforestación.

Incrementar la arborización en el medio urbano y rural del Estado.

Protección de áreas forestales.

Incrementar la difusión del conocimiento, hábitos y actitudes para la preservación y mejora del ambiente.

Mejorar el Sistema Estatal de Información Forestal.

Actualización del marco jurídico forestal.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL:

Convocar a productores y sus organizaciones, así como a empresas privadas o terceros, ubicados en zonas de alta potencialidad forestal para establecer y desarrollar plantaciones forestales y darles a conocer la oferta institucional disponible de apoyos gubernamentales y opciones de financiamiento.

Integrar cartera de proyectos de restauración y conservación, con el apoyo de las instituciones competentes en el estado y la federación, así como con los productores interesados en participar.

Colaborar con organizaciones, ayuntamientos y empresas privadas para la arborización de las áreas urbanas y rurales que detonen el paisajismo del ambiente.

Contar con un programa integral para la prevención, control y manejo y vigilancia para el combate de incendios, plagas y enfermedades y tala ilegal en plantaciones forestales, reforestación y mejora del ambiente.

Promover la cultura forestal con instituciones educativas, asociaciones, ayuntamientos, empresas, comunidades, ejidos y todos aquellos interesados en el cuidado, conservación y restauración del ambiente.

Conjuntar toda la información del sector forestal para incorporarla al Sistema Estatal de Información Agropecuaria, Forestal, Pesquera y Acuícola del Estado de Tabasco.

Revisar el marco jurídico relacionado con el sector forestal.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS:

Desarrollo Forestal Comercial: Promover el incremento de las plantaciones forestales comerciales en la entidad requiere acciones enfocadas al fomento de la producción forestal, en financiamiento, así como en asistencia técnica, promoción y aplicaciones de nuevas tecnologías, incluyendo actividades de evaluación de germoplasma, para que las especies a establecer potencialicen las cualidades de los suelos.

Conservación y Restauración Forestal: Para promover la conservación y restauración forestal se producen plantas de calidad, en los viveros adscritos a la COMESFOR, se otorga asistencia técnica, promoción y aplicaciones de nueva tecnología. Incluye manejo y conservación de germoplasma; prevención y manejo de incendios; plagas y enfermedades forestales; y la difusión de cultura ambiental, enfocada a la niñez y a población en general.

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



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Comisión Estatal Forestal

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:

Establecimiento de Plantaciones Forestales Comerciales

Mantenimiento y manejo de Plantaciones Forestales Comerciales

Adquisición de Implementos Forestales

Fomento de Sistemas Forestales Agrosilvopastoriles

Establecimiento de un Fideicomiso Forestal

Establecimiento del Sistema de Información Forestal

Actualización del Marco Legal Forestal en Tabasco

Supervisión de superficie establecida con plantaciones forestales

Producción de Plantas forestales de calidad

Reforestación Urbana y Rural

Realización de Acciones de Protección forestal

Difusión de la cultura ambiental en la Población rural y urbana

METAS:

Incrementar en 500 hectáreas la superficie de plantaciones forestales comerciales en la entidad para aprovechar el potencial forestal de Tabasco beneficiando a 60 productores y contribuir a la conservación de bosques naturales, al reducir la tala por obtención de madera y contribuyendo a la mejora del medio ambiente.

En concordancia con los objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 (ODS), en los números 12: Producción y Consumo Responsable, 13: Acción por el Clima y 15: Vida de Ecosistemas Terrestres, se apoyará el establecimiento de 250 hectáreas sistemas agrosilvopastoriles, para que 20 productores ganaderos áreas ganaderas incorporen actividades forestales en sus terrenos y contribuyan a reducir el efecto invernadero por la actividad ganadera.

Con el propósito de que las personas interesadas en invertir en el sector forestal tomen decisiones con información veraz, se pondrá a disposición del público el Sistema Estatal de Información Forestal donde se ofrecerá información sobre la potencialidad de cada zona, especies más productivas y diversas opciones de apoyos para el desarrollo forestal.

Así también se elaborarán y enviarán para su autorización adecuaciones al Marco Jurídico Forestal Estatal, a fin de facilitar las condiciones para el Desarrollo Forestal.

Por otra parte, se han rehabilitado los 4 viveros forestales, incrementando la capacidad instalada, para atender la demanda de un millón de plantas para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales y para acciones de reforestación en zonas urbanas y rurales, en beneficio de 400 productores.

La protección forestal es una actividad que busca proteger 10 mil hectáreas de plantaciones forestales de incendios o de ataque de plagas y enfermedades, para



ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Comisión Estatal Forestal

salvaguardar las áreas arboladas y garantizar el desarrollo de plantaciones forestales comerciales, con acciones de prevención, prácticas culturales y manejo del fuego a través de brigadas rurales, en beneficio de la población en general.

Con el objetivo de promover y difundir la importancia de la cultura forestal en niños se desarrollarán 50 talleres de difusión de cultura ambiental, a 1 mil niños en escuelas de educación básica de zonas urbanas y rurales a través de los cuales se busca que la población infantil desarrolle la cultura del cuidado del medio ambiente y valores ecológicos.

Con las acciones de apoyo para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales, para la reforestación urbana y rural, así como la producción de plantas de calidad y las acciones de protección ante los efectos de incendios y ataques de plagas y enfermedades a zonas forestales, se pretende que el estado se mantenga en el primer lugar nacional en plantaciones forestales comerciales (PFC). Por otra parte para contribuir a mejorar las condiciones ambientales a futuro, se busca con las acciones de difusión de la cultura ambiental, desarrollar en niños y jóvenes hábitos que generen un cambio de actitud frente al medio ambiente en las nuevas generaciones.



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

Comisión Estatal Forestal

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
1000		Servicios Personales	24,980,577
	11	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,876,259
	12	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	8,440,088
	13	Remuneraciones Adicionales y Especiales	8,043,326
	14	Seguridad Social	1,590,414
	15	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,116,456
	17	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	914,034
2000		Materiales y Suministros	1,146,000
	21	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	197,741
	22	Alimentos y Utensilios	104,000
	24	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	45,259
	25	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	6,000
	26	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	458,000
	27	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	215,000
	29	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	120,000
3000		Servicios Generales	1,804,000
	31	Servicios Básicos	64,741
	33	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	186,000
	34	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	26,000
	35	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	60,000
	37	Servicios de Traslado y Viáticos	160,000
	39	Otros Servicios Generales	1,307,259
8000		Participaciones y Aportaciones	3,568,245
	85	Convenios	3,568,245
		TOTAL	31,498,822



PAQUETE ECONÓMICO
2022

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Comisión Estatal Forestal

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	TOTAL
Oficina de la Dirección General de la Comisión Estatal Forestal	31,498,822
TOTAL	31,498,822


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

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
01						Ingresos Estatales	3,464,741	0	3,464,741
	3					Desarrollo Económico	3,464,741	0	3,464,741
		2				Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	3,464,741	0	3,464,741
			2			Silvicultura	3,464,741	0	3,464,741
				3000		Servicios Generales	464,741	0	464,741
					31	Servicios Básicos	64,741	0	64,741
					39	Otros Servicios Generales	400,000	0	400,000
				8000		Participaciones y Aportaciones	3,000,000	0	3,000,000
					85	Convenios	3,000,000	0	3,000,000
16						Ramo 16. Medio Ambiente y Recursos Naturales	568,245	0	568,245
	3					Desarrollo Económico	568,245	0	568,245
		2				Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	568,245	0	568,245
			2			Silvicultura	568,245	0	568,245
				8000		Participaciones y Aportaciones	568,245	0	568,245
					85	Convenios	568,245	0	568,245
28						Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	27,465,836	0	27,465,836
	3					Desarrollo Económico	27,465,836	0	27,465,836
		2				Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	27,465,836	0	27,465,836
			2			Silvicultura	27,465,836	0	27,465,836
				1000		Servicios Personales	24,980,577	0	24,980,577
					11	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,876,259	0	3,876,259
					12	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	8,440,088	0	8,440,088
					13	Remuneraciones Adicionales y Especiales	8,043,326	0	8,043,326
					14	Seguridad Social	1,590,414	0	1,590,414



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

Comisión Estatal Forestal

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
					15	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,116,456	0	2,116,456
					17	Pago de Estimulos a Servidores Públicos	914,034	0	914,034
				2000		Materiales y Suministros	1,146,000	0	1,146,000
					21	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	197,741	0	197,741
					22	Alimentos y Utensilios	104,000	0	104,000
					24	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	45,259	0	45,259
					25	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	6,000	0	6,000
					26	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	458,000	0	458,000
					27	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	215,000	0	215,000
					29	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	120,000	0	120,000
				3000		Servicios Generales	1,339,259	0	1,339,259
					33	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	186,000	0	186,000
					34	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	26,000	0	26,000
					35	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	60,000	0	60,000
					37	Servicios de Traslado y Viáticos	160,000	0	160,000
					39	Otros Servicios Generales	907,259	0	907,259
TOTAL							31,498,822	0	31,498,822



PAQUETE ECONÓMICO
2022

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F006 - Desarrollo Forestal Comercial
Dependencia: 12 - Comisión Estatal Forestal
Actividad Institucional: Impulso de la Actividad Silvícola Estatal

Finalidad: Desarrollo Económico

Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Subfunción: Silvicultura

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Fin	Contribuir a formar un sector forestal competitivo, sustentable y sostenible en beneficio de la sociedad y su entorno mediante el aprovechamiento sustentable del potencial silvícola.	<p>Nombre: Tasa de variación porcentual del incremento en el valor de la producción forestal maderable.</p> <p>Definición: Medir el incremento del valor de la producción maderable</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Tasa De Variación</p> <p>Algoritmo: $((VPFa/VPFb)-1)*100$</p> <p>Valor Línea Base: 1.806</p> <p>Año Línea Base: 2020</p> <p>Periodicidad: Sexenal</p> <p>Periodos/Metas: 1=2</p>	<p>Nombre: Anuario Estadístico de INEGI</p> <p>Área Responsable: Dirección de Plantaciones Forestales Comerciales</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 31-MAR-2023</p>	Las condiciones económicas, son favorables y generan empleos y beneficios ambientales de manera constante.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F006 - Desarrollo Forestal Comercial
Dependencia: 12 - Comisión Estatal Forestal
Actividad Institucional: Impulso de la Actividad Silvícola Estatal

Finalidad: Desarrollo Económico

Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Subfunción: Silvicultura

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Propósito	Los productores del campo tabasqueño aprovechan el potencial productivo silvícola.	<p>Nombre: Incremento porcentual de la producción forestal de la entidad.</p> <p>Definición: Se obtiene al comparar el volumen de producción forestal maderable del año en estudio, con relación al volumen del año base.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Método de Cálculo: Porcentual</p> <p>Algoritmo: $((VPEa/VPEb)-1)*100$</p> <p>Valor Línea Base: 2.72</p> <p>Año Línea Base: 2020</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1-2, 989</p>	<p>Nombre: Estadísticas de producción forestal maderable SEMARWART/CONAFOR</p> <p>Área Responsable: Dirección de Plantaciones Forestales Comerciales</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 31-MAR-2023</p>	Las condiciones para el mercado de los productos forestales se mantienen al alza.