



PERIODICO OFICIAL

ORGANO DE DIFUSION OFICIAL DEL GOBIERNO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE TABASCO.

PUBLICADO BAJO LA DIRECCION DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO
Registrado como correspondencia de segunda clase con fecha
17 de agosto de 1926 DGC Núm. 0010826 Características 11282816

Epoca 6a.

Villahermosa, Tabasco

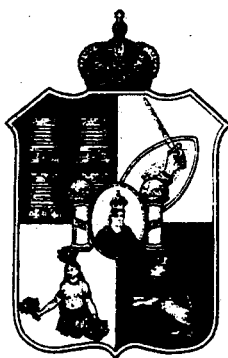
24 DE DICIEMBRE DE 2016

Suplemento
7753 D

No.- 6697

TOMO III

CONTINUACIÓN DE LA PÁG. 1271



Gobierno del
Estado de Tabasco

PRESUPUESTO DE EGRESOS

2017

TOMO III

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS



Matriz de Indicadores para Resultados Validada
Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa
Dependencia: IC Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Unidad Administrativa: Dirección del Instituto Tecnológico de Comalcalco
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: IC-1013075E008-1892

Componente	C.2 Programas educativos de licenciatura acreditados por su calidad.	Nombre:	Nombre del organismo acreditador	Que se cuente con la infraestructura, el personal administrativo y docente según los requerimientos de los programas reconocidos o acreditados por su calidad.
	Definición: Este indicador mide el porcentaje de programas de estudio acreditados por organismos acreditadores con relación a los programas de estudio acreditables. Tipo: Gestión Dimensión: Calidad Ámbito: Servicios Método de Cálculo: Total de programas de estudio acreditados entre el total de programas de estudio acreditables por Cien.	Algoritmo: Para- (Tipo/Tipos) * 100 Para- Porcentaje de programas de estudio acreditados Donde: Tipos- Total de programas de estudio acreditados Tipos- Total de programas de estudio acreditables Valor Línea Base: 12.5 Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Semestral Período/Medida: 1 = 0.2 = 12.5	Nombre: Direccion del organismo acreditador Área Responsable: Subdirección académica Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Programas de estudio acreditados Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 15 días posterior a la 1 sesión de la M. Junta Directiva 2010	

PAQUETE ECONÓMICO
2017



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E000-Atención a la Demanda Social Educativa
Dependencia: IC Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Unidad Administrativa: Dirección del Instituto Tecnológico de Comalcalco
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: IC-1013075E000-1882

Componente	C.1. Servicios educativos de educación superior proporcionados a los alumnos matriculados en la institución.	Nombre: Tasa de variación de la matrícula atendida	Nombre: Informe de Junta Directiva	Que se cuente con la plantilla docente completa al inicio del curso.
		Definición: Por medio de este indicador es posible conocer la variación de la matrícula y constatar si ella ha permanecido constante a través del tiempo.		
		Tipo: Estratégico		
		Dimensión: Eficiencia	Área Responsable: Subdirección de servicios escolares	
		Ámbito: Servicios		
		Método de Cálculo: Dividir la matrícula del ciclo escolar actual entre la matrícula del ciclo escolar anterior menos uno.		
		Algoritmo: $TVM = \frac{\text{Tasa de Variación de la Matrícula Total Atendida}}{\text{Donde:}}$ $MTA = \text{Matrícula Total atendida en el ciclo escolar actual}$ $MTCA = \text{Matrícula Total atendida en el Ciclo Escolar Anterior}$	Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Alumnos atendidos Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal	
		Valor Línea Base: 0.83%	Periodicidad: Anual	
		Año Línea Base: 2016	Fecha de Publicación: 15 días posterior a la IV sesión de la H. Junta Directiva 2017	
		Periodicidad: Semestral		
		Periodos/Meas: 1 = 0, 2 = .83		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada
Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa
Dependencia: IC Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Unidad Administrativa: Dirección del Instituto Tecnológico de Comalcalco
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: IC-1013075E008-1882

Actividad	1.1.2.2 Otorgamiento de servicios básicos para la operación de las actividades de la institución.	Nombre:	Nombre:	Que el recurso autorizado esté disponible para el otorgamiento de los servicios básicos.
	Definición: Este indicador mide el presupuesto ejercido por el pago de los servicios básicos como energía eléctrica, limpieza, vigilancia. Tipos: Gestión Eficacia Procesos Se deberá de considerar el presupuesto ejercido y dividido entre el presupuesto programado y multiplicarlo por cien. Método de Cálculo: Algoritmo: $Pe = \frac{[pe/tp] \times 100}{Bd}$ $Pe = \text{Porcentaje del presupuesto ejercido}$ $Tp = \text{Total del presupuesto ejercido}$ $Tpg = \text{Total del presupuesto programado en el año}$ Valor Línea Base: 100% Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Trimestral Periodos/Medidas: 1 = T5, 2 = S8, 3 = T5, 4 = 100	Definición: Este indicador mide el presupuesto ejercido por el pago de los servicios básicos como energía eléctrica, limpieza, vigilancia. Tipos: Gestión Eficacia Procesos Se deberá de considerar el presupuesto ejercido y dividido entre el presupuesto programado y multiplicarlo por cien. Método de Cálculo: Algoritmo: $Pe = \frac{[pe/tp] \times 100}{Bd}$ $Pe = \text{Porcentaje del presupuesto ejercido}$ $Tp = \text{Total del presupuesto ejercido}$ $Tpg = \text{Total del presupuesto programado en el año}$ Valor Línea Base: 100% Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Trimestral Periodos/Medidas: 1 = T5, 2 = S8, 3 = T5, 4 = 100	Área Responsable: Subdirección de administración y finanzas Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Presupuesto ejercido Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Los primeros quince días del mes de abril, años de 2017 y enero de 2018	

PAQUETE ECONÓMICO
2017



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa
Dependencia: IC Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Unidad Administrativa: Dirección del Instituto Tecnológico de Comalcalco
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: IC-1013075E008-1882

Actividad	2.1 Realización de autoevaluaciones de los programas académicos acreditables por organismos acreditadores.	Nombre: Porcentaje de programas evaluados	Nombre: Informe de Junta Directiva	Que los requisitos solicitados por los organismos acreditadores sean claros y precisos.
		Definición: Este indicador mide el porcentaje de programas académicos evaluados por los organismos acreditadores.		
		Tipo: Gestión		
		Dimensión: Eficacia	Área Responsable: Subdirección académica	
		Ámbito: Procesos		
		Método de Cálculo: Total de programas académicos evaluados en rotación con el total de programas que son factibles de acreditarse.		
		Fórmula: $Ppae = (Tpae / Tpta) * 100$ Donde: Ppae= Porcentaje de programas académicos evaluados por los organismos acreditadores. Tpae= Total de programas académicos evaluados Tpta= Total de programas académicos factibles de ser acreditados	Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Programas de estudios evaluados Cobertura y Representación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 15 días posterior a la I sesión de la H. Junta Directiva 2018	
		Valor Línea Base: 12.5%		
		Año Línea Base: 2016		
		Periodicidad: Semestral		
		Periodos/Notas: 1 = 0, 2 = 12.5		



PIQUETE ECONOMICO
2017

GOBIERNO DEL
ESTADO DE TABASCO

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa

Dependencia: IC Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco

Unidad Administrativa: Dirección del Instituto Tecnológico de Comalcalco

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Superior

ID: IC-1013075E008-1882

Actividad	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Observaciones
1.1 Se da acceso a los egresados de educación media superior de la región chontalpa en los programas de educación superior de calidad.	Nombre: Porcentaje de la cobertura en el entorno Definición: Este indicador mide la capacidad de absorción que tiene el instituto con respecto a los egresados de educación. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Se deberá considerar el total de alumnos inscritos en el primer semestre egresados de nivel medio superior y dividido entre el total de egresados del nivel medio superior en la zona de influencia, que demandan educación superior y multiplicarlo por cien. Algoritmo: $Ce = (Alpa/Ecms) * 100$ Donde: Ce= Cobertura en el entorno Alpa= Total de alumnos inscritos en el primer semestre Ecms= Total de egresados del nivel medio superior en la zona de influencia Valor Línea Base: 16 Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Anual Períodos/Metas: 1 = 16	Nombre: Informe de Junta Directiva Área Responsable: Subdirección de servicios escolares Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Alumnos inscritos en primer semestre Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 15 días posterior a la sesión de la H. Junta Directiva 2018	Que los programas derivados por la institución sean demandados.	

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

Promover el respeto y ejercicio de los derechos de las mujeres, instrumentando transversalmente políticas públicas con enfoque de género para alcanzar la igualdad de oportunidades y la equidad entre mujeres y hombres.

OBJETIVOS

Lograr la equidad de género e igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, en los términos de las disposiciones constitucionales y secundarias vigentes (Art. 1, Ley del IEM).

Proteger, promover y difundir el respeto a los derechos humanos de las mujeres consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados y convenciones internacionales ratificados por México.

Promover el respeto de los derechos humanos de las niñas y fomentar su desarrollo en condiciones de equidad.

Diseñar y evaluar políticas públicas con perspectiva de género que permitan la equidad entre hombres y mujeres.

Coordinar a través del trabajo transversal con las dependencias y demás entidades de la administración pública la implementación y ejecución de políticas públicas estatales con perspectiva de género.

Propiciar la participación de diversos actores de la sociedad, incluyendo la iniciativa privada para promover mayor igualdad entre hombres y mujeres.

Contribuir en la disminución de la violencia contra las mujeres en el estado de Tabasco, a través de acciones de prevención, detección y atención coordinadas entre los entes de la Administración Pública Estatal (APE).

Implementar medidas que garanticen el efectivo acceso de las mujeres a la justicia y la reparación integral del daño.

Promover los mecanismos de participación de las Mujeres en la vida económica, social, cultural y política del estado.

Ejecutar las acciones legales necesarias para asegurar la igualdad de oportunidades y la no discriminación hacia las mujeres.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Profesionalizar al personal del Instituto, de las Unidades de Género y de las Direcciones de Atención a las Mujeres en los Municipios (DAM) para mejorar sus capacidades técnicas y metodológicas en la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de programas estratégicos con perspectiva de género.

Proporcionar formación inicial y continua a las servidoras y los servidores públicos de las Administración Pública Estatal (APE) en los enfoques de género y derechos humanos, y su incorporación en el diseño, seguimiento y evaluación de sus políticas públicas, y en temáticas relacionadas con la violencia y la discriminación, bajo la modalidad presencial y en línea.

Incrementar las competencias profesionales del personal encargado de las Áreas de Atención Psicológica y Jurídica a Víctimas del Instituto, como de los Centros de Atención Integral de las Subregiones Chontalpa y Ríos, Unidades Móviles de las Subregiones Centro, Chontalpa y Sierra, y la Unidad Móvil Fluvial de la Subregión Macrocuena Usumacinta-Grijalva, como de las DAM, para brindar una atención eficiente y eficaz a las mujeres víctimas de violencia de género, y con ello, contribuir a frenar el fenómeno del feminicidio.

Impulsar la aplicación de las políticas, estrategias, programas y acciones que promuevan y procuren la igualdad de oportunidades entre ambos géneros y la igualdad sustantiva en el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres.

Establecer mecanismos de coordinación con las instancias normativas en materia de planeación, programación y presupuestación de egresos por el que se logren reorientar los programas y proyectos hacia la adopción del enfoque de igualdad de género y la etiquetación de sus recursos, tanto a nivel del gobierno estatal, como del municipal.

Dar seguimiento a nivel estatal a la ejecución y cumplimiento de los programas relacionados con la protección de los derechos humanos de las mujeres y emitir las observaciones y recomendaciones correspondientes sobre aquellos que se hayan violentado.

Realizar campañas de promoción y difusión de los derechos humanos de las mujeres, la igualdad de género y la no discriminación y violencia, a través de los medios disponibles, impresos y electrónicos a nivel estatal.

Celebrar los acuerdos y convenios que sean necesarios para el logro de los objetivos del Instituto, con los organismos o dependencias de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial a nivel federal, estatal y municipal, así como con Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), privados e internacionales.

Coordinar de manera interinstitucional el sistema de información, registro, seguimiento y evaluación de las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales de las mujeres, actualizando periódicamente los estudios, investigaciones o diagnósticos sobre sus condiciones de vulnerabilidad y violencia.

Establecer un sistema de coordinación con los órganos equivalentes al Instituto en el ámbito del gobierno federal y las demás entidades federativas.

Apoyar políticas públicas que garanticen y vigilen el bienestar, integridad y respeto a la dignidad de las mujeres dentro de las instituciones que las alberguen temporal o

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

permanentemente.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Programa de Capacitación Institucional

Integrar en las estructuras, quehacer y desempeño institucional de los tres órdenes de gobierno los conceptos, principios, habilidades, metodología, herramientas y sistema, el diseño de políticas públicas con enfoque de género y su transversalidad.

Formación Inicial y Formación Continua

Formación Especializada

Talleres de capacitación a servidoras y servidores públicos de las instituciones encargadas de la atención, procuración y aplicación de justicia en los delitos de violencia contra niñas y mujeres del Estado.

Capacitación a Público en General

Capacitaciones padres, madres y jóvenes estudiantes de nivel medio y medio superior

Impartir talleres y pláticas de sensibilización en género y prevención de la violencia en el noviazgo a madres, padres y alumnado de nivel medio y medio superior.

Talleres "Por una vida en pareja libre de violencia"

Prevenir la violencia en las relaciones de pareja y por ende la violencia de género, así como todos los tipos de violencia que se pueden presentar en la relación de pareja, en especial la prevención del feminicidio.

Taller de intervención con hombres que ejercen violencia

Promover en los hombres la responsabilidad del ejercicio de su violencia, alternativas no violentas y nuevas formas de ser hombre que les permitan relacionarse de manera más igualitarias con las mujeres.

Ludoteca

Utilizar instrumentos lúdicos para sensibilizar a niñas y niños en la cultura de igualdad desde la perspectiva de perspectiva de género.

Certificación de Facilitadoras y Facilitadores

Certificación del Personal de Capacitación

Fortalecer las competencias teóricas, metodológicas, técnicas y didácticas del personal del área de capacitación del Instituto.

Sistema de Capacitación en Línea

Plataforma Virtual CAPACIEM

Sistema de Evaluación

Proyecto "Por una Sociedad Igualitaria, Paso a Paso por la Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres en el Estado de Tabasco 2017".

Coadyuvar en la disminución de la violencia contra las mujeres, a través de acciones de prevención y atención que permitan el reconocimiento de las desigualdades de género que enfrentan las mujeres en el ámbito público y privado, fomentando su empoderamiento y autonomía.

Se prevé la obtención coordinada de financiamiento federal a través del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAMIEF) del Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL).

Proyecto "Por un Tabasco Incluyente, Hacia la Cultura de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres 2017".

Fortalecer la incorporación de la transversalidad de la perspectiva de género en la administración pública del estado, así como contribuir en la generación de políticas públicas en los municipios del estado para incidir en una nueva cultura de igualdad.

Para su financiamiento se buscará el establecimiento del Convenio Coordinado Específico de Colaboración con el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) en el marco del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género.

Sta. Carrera Atlético Corre, Trota, Camina o rueda por la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres.

Sensibilizar a la población en su conjunto para lograr visibilizar todas las formas de violencia, concientizar sobre la importancia del respeto a las mujeres y niñas mediante la sana convivencia y la participación familiar en el deporte, para tener una sociedad con mayores espacios de integración y bajos índices de violencia de género.

Diplomado en Derecho Familiar

Actualizar a las abogadas del área de Atención Jurídica a Víctimas del IEM, en las reformas a la constitución, así como diversas leyes y ordenamientos legales, para que brinden a las usuarias una atención y asesoría jurídica eficaz y con enfoque de derechos humanos.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

5to. Concurso de Carteles "Por una sociedad igualitaria, paso a paso hacia la Sensibilización de la violencia que viven las mujeres del estado de Tabasco".

Sensibilizar y promover la no Violencia contra las Mujeres a través de la participación de las y los jóvenes de educación media básica (Secundaria), media superior (Preparatoria) y superior (Universidad) por medio de técnicas artísticas varias.

Implementación del Modelo de Taller para Mujeres con enfoque logoterapéutico y perspectiva de género a través de grupos de mujeres.

Coadyuvar en el empoderamiento de las mujeres que han vivido violencia, a través de la creación de espacios logoterapéuticos por medio de los cuales puedan obtener un mayor crecimiento personal, reafirmar su autoestima y autonomía, fortaleciendo su sentido de vida, enriquecidas por el apoyo de otras mujeres.

Elaboración del Manual del Taller de Masculinidades para Adolescentes

Sensibilizar sobre las ideas que han construido acerca del ser hombre y el impacto que los usos y costumbres culturales han generado en la adolescencia, desde donde comenzamos a estructurar las relaciones basadas en una posición de poder, para generar control hacia la pareja, amigos, hermanos/as.

Campañas de Difusión y Promoción de la Cultura de Género

Campaña: "Cero Tolerancia al Femicidio"

Prevenir y sensibilizar sobre la violencia contra las mujeres y el feminicidio en Estado de Tabasco.

Campaña: "No estás sola, conoce tus derechos"

Garantizar que un mayor número de mujeres accedan a fuentes de información actualizada y objetiva sobre los principales derechos humanos para incrementar la cultura de la denuncia de las mujeres, y el respeto al ejercicio pleno de sus derechos humanos.

Campaña: "No Camino Sola"

Visibilizar los peligros que representa que niñas, niños y adolescentes caminen por la calles sin la supervisión de un adulto, lo que implica que mientras tengan la compañía no tengan la atención y supervisión adecuada. Promover e impulsar procesos que generen cambios en materia de atención, prevención y erradicación de la violencia contra niñas, niños y adolescentes.

Campaña de sensibilización sobre las nuevas masculinidades desde la perspectiva de género

Generar que un mayor número de hombres puedan reflexionar acerca del ejercicio de sus masculinidades y que a partir del reconocimiento de los efectos nocivos que han generado puedan reconocer que existen diferentes formas de ser hombres

"Cine Itinerante"

Proyectar documentales de cortometrajes para la prevención de la violencia de pareja y las nuevas masculinidades a la población en general, y sensibilizarla en el tema de la no violencia hacia las mujeres, en especial, la violencia de pareja, su abordaje y posible solución:

PERSPECTIVA DE GENERO

Por naturaleza, el Instituto está destinado a sensibilizar a las instituciones y órganos en todos sus niveles, como a la población en su conjunto, especialmente, a niñas, niños y mujeres, sobre la necesidad de identificar las desigualdades de que son objeto, las condiciones que agudizan su vulnerabilidad y los actos de discriminación que las amenazan, instrumentando y adoptando la visión de género en sus políticas públicas como una herramienta que fortalece su quehacer institucional y que potencia las oportunidades de desarrollo y capacidades de las mujeres a través de su empoderamiento. Por ello, cada una de los programas, proyectos y actividades aquí descritas abonan a este objetivo.

ACCIONES MÁS RELEVANTES

Atender y dar seguimiento a las conclusiones y propuestas derivadas de la Solicitud de Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres para Tabasco (AVGM).

Desarrollar del Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres de Tabasco, para monitorear y dar seguimiento a las mujeres víctimas de violencia en el estado.

Plataforma de Capacitación en línea, consolidación de sus vertientes y estrategias de trabajo.

Actualización del Diagnóstico sobre la Violencia Contra las Mujeres de Tabasco.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS**INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES****ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA**

Capacitación especializada a servidoras y servidores públicos de las áreas de Seguridad Pública y Procuración de Justicia.

Profesionalización del personal encargado de la atención psicológica y jurídica de los Centros de Atención y Unidades Móviles y Fluvial, como de las Brigadas Comunitarias.

Aprobación de la propuesta de integración de las Unidades de Género en la Estructura Orgánica del Gobierno del Estado.

Impactar a un mayor número de la población con campañas de difusión promotoras de la igualdad, el respeto sustantivo a los derechos humanos, y la no violencia, particularmente, la violencia de género que deriva en feminicidio.

METAS

En congruencia con la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) del IEM 2017, se proyecta el alcance de las siguientes metas:

Atender al 100 por ciento de las mujeres en situación de violencia que acuden al Instituto y que requieren de los servicios de atención psicológica y jurídica.

Capacitar a un mayor número de servidoras y servidores públicos de la Administración Pública Estatal y Municipal en perspectiva de género, derechos humanos y violencia de forma presencial y a través de la Plataforma Virtual, CAPACIEM.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

1000	Servicios Personales	15,534,345
1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	3,867,050
1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	3,568,433
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,820,352
1400	Seguridad Social	1,351,188
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	385,786
1600	Previsiones	0
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	541,536
2000	Materiales y Suministros	161,842
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	60,600
2200	Alimentos y Utensilios	12,000
2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,900
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	82,000
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	5,362
3000	Servicios Generales	1,681,896
3100	Servicios Básicos	410,336
3200	Servicios de Arrendamiento	679,200
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	108,600
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	33,400
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
3700	Servicio de Traslado y Viáticos	64,560
3800	Servicios Oficiales	0
3900	Otros Servicios Generales	385,800
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	13,590,575
4100	Transferencias Internas y Asignaciones Al Sector Público	0
4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	13,590,575
4300	Subsidios y Subvenciones	0
4400	Ayudas Sociales	0
4500	Pensiones y Jubilaciones	0
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
4800	Donativos	0

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

4900	Transferencias Al Exterior	0
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
5700	Activos Biológicos	0
5800	Bienes inmuebles	0
5900	Activos Intangibles	0
6000	Inversión Pública	0
6200	Obra Pública en Bienes Propios	0
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
8000	Participaciones y Aportaciones	0
8100	Participaciones	0
8300	Aportaciones	0
8500	Convenios	0
9000	Deuda Pública	0
9100	Amortización de la Deuda Pública	0
9200	Intereses de la Deuda Pública	0
9300	Comisiones de la Deuda Pública	0
9400	Gastos de la Deuda Pública	0
9500	Costo por Coberturas	0
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PRESUPUESTO ECONOMICO
2017

INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES	
Dirección de Administración	30,968,678

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

DENOMINACIÓN					
28		Ramo 28. Desarrollo Social	6,452,920	0	6,452,920
2		Desarrollo Social	6,452,920	0	6,452,920
7		Otros Asuntos Sociales	6,452,920	0	6,452,920
1		Otros Asuntos Sociales	6,452,920	0	6,452,920
4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,452,920	0	6,452,920
4200		Transferencias Al Resto del Sector Público	6,452,920	0	6,452,920
28		Ramo 28.- Participaciones a Entidades Federativas y	17,378,103	0	17,378,103
2		Desarrollo Social	17,378,103	0	17,378,103
7		Otros Asuntos Sociales	17,378,103	0	17,378,103
1		Otros Asuntos Sociales	17,378,103	0	17,378,103
1000		Servicios Personales	15,534,345	0	15,534,345
1100		Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	3,867,050	0	3,867,050
1200		Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	3,568,433	0	3,568,433
1300		Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,820,352	0	5,820,352
1400		Seguridad Social	1,351,188	0	1,351,188
1500		Otras Prestaciones Sociales y Económicas	385,786	0	385,786
1700		Pago de Estímulos a Servidores Públicos	541,536	0	541,536
2000		Materiales y Suministros	161,862	0	161,862
2100		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	60,600	0	60,600
2200		Alimentos y Utensilios	12,000	0	12,000
2400		Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,900	0	1,900
2600		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	82,000	0	82,000
2900		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	5,362	0	5,362
3000		Servicios Generales	1,681,896	0	1,681,896
3100		Servicios Básicos	410,336	0	410,336
3200		Servicios de Arrendamiento	679,200	0	679,200
3400		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	108,600	0	108,600
3500		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	33,400	0	33,400
3700		Servicio de Traslado y Viáticos	64,560	0	64,560
3900		Otros Servicios Generales	385,800	0	385,800
47		RAMO 47. ENTIDADES NO SECTORIZADAS	7,137,655	0	7,137,655
2		Desarrollo Social	7,137,655	0	7,137,655
7		Otros Asuntos Sociales	7,137,655	0	7,137,655
1		Otros Asuntos Sociales	7,137,655	0	7,137,655
4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,137,655	0	7,137,655
4200		Transferencias Al Resto del Sector Público	7,137,655	0	7,137,655

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO





PAQUETE ECONOMICO
2017

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P013-Equidad de Género

Dependencia: IM Instituto Estatal de las Mujeres

Unidad Administrativa: Dirección de Administración

Actividad Institucional: Mujeres en el Ejercicio de Sus Derechos Humanos

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Otros Asuntos Sociales

Subfunción: Otros Asuntos Sociales

ID: IM-1021130P013-1902

Objetivo		Medio de Verificación	
Fin	Incrementar la participación de la mujer en el contexto social, mediante la promoción de su empoderamiento y el fomento del respeto a sus derechos.	Nombre: Informe de investigación del indicador Área Responsable: Proyectos y enlace institucional Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Índice de desarrollo de género. Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: El 15 de febrero del 2016	Se deben llevar a cabo las acciones planeadas por el Instituto. Así mismo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo deberá publicar su informe sobre desarrollo humano.
	Nombre: Índice de desigualdad de género Definición: Índice de desigualdad de género (IDG). Medida que capta los logros no realizados debido a las disparidades entre hombres y mujeres en las dimensiones de salud reproductiva, empoderamiento y participación en la fuerza laboral. Los valores van de 0 (desigualdad perfecta) a 1 (desigualdad total). Tipo: Eficacia Dimensión: Impacto Ámbito: El IDG se calcula a través de cinco pasos. Ver apartado de comentarios técnicos. Método de Cálculo: Algoritmo: IDG: Índice de desigualdad de género MMR: Tasa de mortalidad materna AFR: Tasa de fecundidad de adolescentes PR: Proporción de escaños en el parlamento por género SE: Logros en educación secundaria y superior LFPR: Tasa de participación en el mercado laboral Valor Línea Base: 0.576 Año Línea Base: 2010 Periodicidad: Anual Períodos/Metas:		

PAQUETE ECONÓMICO
2017



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P013-Equidad de Género
Dependencia: IM Instituto Estatal de las Mujeres
Unidad Administrativa: Dirección de Administración
Actividad Institucional: Mujeres en el Ejercicio de Sus Derechos Humanos

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

ID: IM-1021130P013-1902

Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Fuente
		Nombre: Informe sobre Desarrollo Humano. Área Responsable: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Índice de desigualdad de género Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 24 Julio del 2016	



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P013-Equidad de Género
Dependencia: IM Instituto Estatal de las Mujeres
Unidad Administrativa: Dirección de Administración
Actividad Institucional: Mujeres en el Ejercicio de Sus Derechos Humanos

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

ID: IM-1021130P013-1902

Medio de Verificación		Medio de Verificación	
Propósito:	Las mujeres y hombres en el Estado de Tabasco elevan el número de atenciones psicológicas y jurídicas.	Nombre:	Tasa de Incremento en el número de atenciones
		Definición:	Muestra el incremento en el número de atenciones en mujeres y hombres del periodo actual con respecto al periodo anterior.
		Tipo:	Estratégico
		Dimensión:	Eficacia
		Ámbito:	Regulados
		Método de Cálculo:	$\frac{(\text{Número de atenciones psicológica y jurídicas en el año actual} - \text{Número de atenciones psicológica y jurídicas en el año anterior})}{\text{Número de atenciones psicológica y jurídicas en el año anterior}} \times 100$
		Algoritmo:	$\text{Tasa} = \frac{(\text{Napjaac} - \text{Napjaan})}{\text{Napjaan}} \times 100$ Donde: $\text{Tasa} = \text{Tasa de incremento en el número de atenciones.}$ $\text{Napjaac} = \text{Número de atenciones psicológica y jurídicas en el año actual.}$
		Valor Línea Base:	1.7216
		Año Línea Base:	2014
		Periodicidad:	Anual
		Periodos/Metas:	1 = 6.5
Nombre:	Informe anual de atenciones psicológicas y jurídicas	Nombre:	Informe anual de atenciones psicológicas y jurídicas
Área Responsable:	Dirección de Atención Psico-jurídica	Área Responsable:	Dirección de Atención Psico-jurídica
Disponibilidad:	Pública	Disponibilidad:	Pública
Unidad de Análisis:	Incremento en el número de atenciones	Unidad de Análisis:	Incremento en el número de atenciones
Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal
Periodicidad:	Anual	Periodicidad:	Anual
Fecha de Publicación:	A los 15 días después de finalizar cada año.	Fecha de Publicación:	A los 15 días después de finalizar cada año.
Viene usuarias al Instituto y reciben atención.		Viene usuarias al Instituto y reciben atención.	

PAQUETE ECONÓMICO
2017



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P013-Equidad de Género
Dependencia: IM Instituto Estatal de las Mujeres
Unidad Administrativa: Dirección de Administración
Actividad Institucional: Mujeres en el Ejercicio de Sus Derechos Humanos

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

ID: IM-1021130P013-1902

Componente 1	Componente 1 Mujeres en situación de violencia que llegan al Instituto Estatal de las Mujeres atendidas psicológica y jurídicamente.	Nombre: Porcentaje de mujeres en situación de violencia atendidas Definición: El Instituto Estatal de las Mujeres brindará atención psicológica y jurídica a mujeres que llegan al Instituto, este indicador mostrará el porcentaje de las mujeres que fueron atendidas. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Servicios Método de Cálculo: (Número de mujeres atendidas / Número total de mujeres en situación de violencia) X 100 Algoritmo: $Pma = nma / nms \times 100$ Dónde: Pma = porcentaje de mujeres en situación de violencia atendidas nma = número de mujeres atendidas nms = número total de mujeres en situación de Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2013 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 51, 2 = 100	Nombre: Informe de la Dirección de Atención Psico-jurídica Área Responsable: Dirección de Atención Psico-jurídica Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Mujeres en situación de violencia Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: 15 días después de finalizar cada semestre.	Las mujeres en situación de violencia deciden aceptar la atención otorgada en el Instituto Estatal de las Mujeres.
--------------	--	--	--	--

PAQUETE ECONOMICO
2017



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P013-Equidad de Género
Dependencia: IM Instituto Estatal de las Mujeres
Unidad Administrativa: Dirección de Administración
Actividad Institucional: Mujeres en el Ejercicio de Sus Derechos Humanos

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

ID: IM-1021130P013-1902

Componente 2		Indicador		Medio de Verificación	
Componente 2	Componente 2 Servidoras y servidores públicos capacitados en perspectiva de género.	Nombre:	Porcentaje servidoras y servidores públicos capacitados en perspectiva de género.	Nombre:	Informe trimestral de la gestión gubernamental del Instituto Estatal de las Mujeres
		Definición:	Muestra el porcentaje de servidoras y servidores públicos capacitados que han recibido temáticas de género respecto al total de servidoras y servidores públicos del Estado.		
		Tipo:	Gestión	Área Responsable:	Dirección de Proyectos y Enlace Institucional
		Dimensión:	Eficacia		
		Ámbito:	Servicios		
		Método de Cálculo:	(Número de servidoras y servidores públicos capacitados en perspectiva de género / Número de servidoras y servidores públicos del Estado) X 100	Disponibilidad:	Pública
				Unidad de Análisis:	Servidoras y servidores públicos
		Algoritmo:	$Psc = (nsc / nse) \times 100$ Bande: Psc = porcentaje servidoras y servidores públicos capacitados en perspectiva de género nsc = número de servidoras y servidores públicos capacitados en perspectiva de género nse = número de servidoras y servidores públicos del	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal
				Periodicidad:	Semestral
		Valor Línea Base:	4.6	Fecha de Publicación:	15 días después de finalizar cada semestre.
		Año Línea Base:	2015		
		Periodicidad:	Semestral		
		Periodos/Metas:	1 = 3.20, 2 = 4.63		

PAQUETE ECONÓMICO
2017



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P013-Equidad de Género

Dependencia: IM Instituto Estatal de las Mujeres

Unidad Administrativa: Dirección de Administración

Actividad Institucional: Mujeres en el Ejercicio de Sus Derechos Humanos

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Otros Asuntos Sociales

Subfunción: Otros Asuntos Sociales

ID: IM-1021130P013-1902

Programa		Actividad		Resultado de Verificación	
Actividad 1.1	Actividad 1.1 Difusión de campañas del Instituto Estatal de las Mujeres en redes sociales.	Nombre: Porcentaje de campañas difundidas	Definición: Muestra el porcentaje de difusión de las campañas que el Instituto Estatal de las Mujeres realiza a través de las redes sociales.	Nombre: Informe trimestral de la Dirección de Fortalecimiento Municipal	La red permanece sin ningún problema de conexión a nivel estatal y los usuarios visitan las redes sociales del Instituto
		Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Área Responsable: Dirección de Fortalecimiento Municipal	
		Ámbito: Procesos	Método de Cálculo: (Número de campañas difundidas / Número de campañas programadas) X 100	Disponibilidad: Pública	
		Algoritmo: $Pcd = (ncd / ncp) \times 100$ Dónde: Pcd = porcentaje de campañas difundidas ncd = número de campañas difundidas ncp = número de campañas programadas		Unidad de Análisis: Campañas difundidas en redes	
				Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal	
				Periodicidad: Trimestral	
				Fecha de Publicación: 15 días después de finalizar cada trimestre.	
		Valor Línea Base: 100			
		Año Línea Base: 2015			
		Periodicidad: Trimestral			
		Periodos/Metas: 1 = 100, 2 = 100, 3 = 100, 4 = 100			

PAQUETE ECONÓMICO
2017



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P013-Equidad de Género
Dependencia: IM Instituto Estatal de las Mujeres
Unidad Administrativa: Dirección de Administración
Actividad Institucional: Mujeres en el Ejercicio de Sus Derechos Humanos

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

ID: IM-1021130P013-1902

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación
Actividad 1.2	Actividad 1.2 Atención de mujeres víctimas de violencia en aspectos jurídicos y psicológicos.	Nombre: Porcentaje de atenciones psicológicas y jurídicas otorgadas a mujeres víctimas de violencia Definición: El Instituto otorga atenciones a mujeres víctimas de violencia en centros de atención, brigadas de atención comunitaria y unidades móviles. Este indicador muestra el porcentaje de atenciones Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: (Número de atenciones psicológicas y jurídicas otorgadas a mujeres víctimas de violencia / Número de atenciones psicológicas y jurídicas a mujeres víctimas de violencia programadas) X 100 Algoritmo: $Pao = nao / nap \times 100$ Donde: Pao = porcentaje de atenciones psicológicas y jurídicas otorgadas a mujeres víctimas de violencia nao = número de atenciones psicológicas y jurídicas otorgadas a mujeres víctimas de violencia Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2013 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 30, 2 = 60, 3 = 75, 4 = 100	Nombre: Informe trimestral de la Dirección de Atención Psicojurídica Área Responsable: Dirección de Atención Psicojurídica Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Atenciones psicológicas y jurídicas Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 15 días después de finalizar cada trimestre. Se debe obtener el presupuesto para la ejecución de esta actividad así como los permisos necesarios para realizar las brigadas.

PAQUETE ECONÓMICO
2017



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P013-Equidad de Género
Dependencia: IM Instituto Estatal de las Mujeres
Unidad Administrativa: Dirección de Administración
Actividad Institucional: Mujeres en el Ejercicio de Sus Derechos Humanos

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

ID: IM-1021130P013-1902

Actividad 1.3	Actividad 1.3 Impartición de pláticas y talleres de sensibilización para la prevención de la violencia contra las mujeres.	Nombre: Porcentaje de pláticas y talleres de sensibilización impartidos Definición: Personal del Instituto Estatal de las Mujeres impartirá pláticas y talleres de sensibilización, este indicador mostrará el porcentaje de ejecución de las pláticas y talleres de sensibilización programados Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: (Número de pláticas y talleres realizados / Número de pláticas y talleres programados) X 100 Algoritmo: $Ppi = (Npr / Npp) * 100$ Dónde: Ppi = porcentaje de pláticas y talleres de sensibilización impartidos Npr = número de pláticas y talleres realizados Npp = número de pláticas y talleres programados Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 33, 2 = 65, 3 = 73, 4 = 100	Nombre: Informe trimestral de la Dirección de Fortalecimiento Municipal Área Responsable: Dirección de Fortalecimiento Municipal Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Pláticas y talleres de sensibilización Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 15 días después de finalizar cada trimestre.	Las y los participantes participan desde el inicio hasta el final en las pláticas y los talleres.
---------------	--	--	---	---

PAQUETE ECONÓMICO

2017

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: P013-Equidad de Género
Dependencia: IM Instituto Estatal de las Mujeres
Unidad Administrativa: Dirección de Administración
Actividad Institucional: Mujeres en el Ejercicio de Sus Derechos Humanos

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

ID: IM-1021130P013-1902

Actividad 2.2	Actividad 2.2 Diagnóstico de la problemática de violencia en el noviazgo.	Nombre: Porcentaje de avance del diagnóstico Definición: Muestra el avance del cumplimiento de las fases para llevar a cabo el diagnóstico, de acuerdo a las fases que se programaron. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: (Número de fases realizadas / Número de fases programadas) X 100 Algoritmo: $Pad = (nr/nrp) \times 100$ Donde: Pad = porcentaje de avance del diagnóstico Nr = número de fases realizadas Nrp = número de fases programadas Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 25, 2 = 50, 3 = 75, 4 = 100	Nombre: Informe trimestral de la gestión gubernamental del Instituto Estatal de las Mujeres Área Responsable: Proyectos y enlace institucional Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Avances del diagnóstico Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 15 días después de finalizar cada trimestre.	Los y las académicos realizan las interpretaciones de los resultados de las encuestas.
---------------	---	--	---	--

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



REGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

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

Visión

Tabasco dispondrá en el año 2018 de un sistema estatal de salud integrado, eficaz y eficiente centrado en las personas y basado en la calidad y el trato digno, enfocado a la prevención, que otorgará prioridad a grupos vulnerables y brindará una amplia cobertura.

OBJETIVOS

Mejorar la prestación de los servicios de salud mediante el reordenamiento administrativo para garantizar el uso ordenado de los recursos presupuestales y financieros, la mejor utilización de la infraestructura hospitalaria y el mejor desempeño de los recursos humanos para hacer efectiva y equitativa la protección de la salud para toda la población; coadyuvar a la acreditación de las instituciones para el desarrollo de las funciones de articulación y prestación de servicios y el fortalecimiento de los sistemas de información, la actualización de indicadores, criterios y estándares que midan la prestación del servicio y la calidad para la evaluación del desempeño, realizar acciones coordinadas y articuladas que permitan a la población tener un acceso efectivo con calidad a los servicios de salud independientemente de su edad, lugar de residencia y condición social o laboral sin restricciones financieras, geográficas o de oportunidad y por último aplicar los principios de honestidad y transparencia en administración de los recursos en el Régimen Estatal de Protección Social de Salud.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Fortalecer la atención curativa a través de esquemas organizacionales, tecnológicos y de infraestructura en salud y mejorar la información, capacitación y desarrollo de recursos humanos, mejorar el sistema de protección social en salud mediante el equipamiento en condiciones óptimas de servicios, mejorar el Sistema de Protección Social en Salud mediante el reordenamiento administrativo y aplicar los principios de honestidad y transparencia en la administración de los recursos en el Sistema Estatal de Salud.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Servicios de Salud Pública. El objetivo principal de este programa será la de incrementar los servicios de salud pública, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios así como a factores que condicionan y causan daños a la salud de la población, en especial interés en la prevención, promoción de la salud, y vigilancia epidemiológica y el control epidémico de las enfermedades; asimismo, se aumentarán las acciones de salud para la detección oportuna del cáncer cervicouterino y mamario en beneficio de la población femenina del Estado, para disminuir la mortalidad por estas causas.

Fortalecer el sistema integral de calidad en salud, se dotará de recursos a través de este programa de educación en salud y calidad para incentivar la participación de las unidades médico-hospitalarias de la entidad en acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud en beneficio de los usuarios, asimismo se contemplan los recursos para seguir dignificando la infraestructura de salud con el mantenimiento de la obra física del equipo médico-hospitalario y los equipos electromecánicos y de alta tecnología, para seguir brindando los servicios de salud que demanda la población tabasqueña.

PERSPECTIVA DE GÉNERO

Contribuyendo a mejorar el acceso, calidad y seguridad de los servicios de atención médica a las mujeres tabasqueñas y de la región durante el embarazo, el parto y el puerperio, para disminuir la mortalidad materna en nuestro Estado asimismo se aumentarán las acciones de salud para la detección oportuna del cáncer cervicouterino y mamario, en beneficio de la población femenina del Estado, para disminuir la mortalidad por estas causas.

ACCIONES MÁS RELEVANTES

La prevención de las enfermedades crónico degenerativas asociadas entre otras cosas al sobrepeso y obesidad; así como a epidemias, al igual que la prevención de accidentes, son acciones que igual demandan la aplicación de los elementos y recursos mencionados para garantizar la protección de la salud. Uno de los grandes retos en materia de salud es disminuir el sobre peso y la obesidad en la población infantil menos de 5 años en el país y en la entidad, para coadyuvar al mejoramiento de la salud de la población y disminuir el riesgo de las enfermedades provocadas por el sobrepeso y la obesidad, que en el futuro representarán un alto costo provocados por los daños a la salud, si dejamos de invertir en este rubro y grupo de edad de la población.

METAS

Incrementar en 2017 las acciones de protección contra riesgos sanitarios en un 100% las verificaciones, 94% muestras y el 98% dictámenes realizados.

Cobertura del padrón de afiliados al Sistema de Protección Social en Salud al 100%.

Llevar a cabo estudios de mastografías en 2017 a mujeres sin seguridad social de 40 a 69 años en un 100%

Realizar campañas de prevención de lesiones, accidentes y de seguridad vial en un 100% en el 2017.

Realizar detecciones del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) en mujeres embarazadas en control prenatal al 100% para 2017.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



REGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE TABASCO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

1000	Servicios Personales	0
1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	0
1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	0
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0
1400	Seguridad Social	0
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0
1600	Previsiones	0
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0
2000	Materiales y Suministros	0
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0
2200	Alimentos y Utensilios	0
2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0
3000	Servicios Generales	0
3100	Servicios Básicos	0
3200	Servicios de Arrendamiento	0
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
3700	Servicio de Traslado y Viáticos	0
3800	Servicios Oficiales	0
3900	Otros Servicios Generales	0
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,634,631,560
4100	Transferencias Internas y Asignaciones Al Sector Público	0
4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	1,634,631,560
4300	Subsidios y Subvenciones	0
4400	Ayudas Sociales	0
4500	Pensiones y Jubilaciones	0
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
4800	Donativos	0

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



REGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE TABASCO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

4900	Transferencias Al Exterior	0
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
5700	Activos Biológicos	0
5800	Bienes Inmuebles	0
5900	Activos Intangibles	0
6000	Inversión Pública	0
6200	Obra Pública en Bienes Propios	0
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
8000	Participaciones y Aportaciones	0
8100	Participaciones	0
8300	Aportaciones	0
8500	Convenios	0
9000	Deuda Pública	0
9100	Amortización de la Deuda Pública	0
9200	Intereses de la Deuda Pública	0
9300	Comisiones de la Deuda Pública	0
9400	Gastos de la Deuda Pública	0
9500	Costo por Coberturas	0
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



REGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE TABASCO

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DEL REPSS TABASCO	
	1,634,631,560

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS


 Paquete Económico
2017
Gobierno del
Estado de Tabasco

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE TABASCO

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN		MONTOS	
12		Ramo 12. Salud	1,634,631,560	0	1,634,631,560
2		Desarrollo Social	1,634,631,560	0	1,634,631,560
3		Salud	821,104,248	0	821,104,248
5		Protección Social en Salud	821,104,248	0	821,104,248
4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	821,104,248	0	821,104,248
4200		Transferencias Al Resto del Sector Público	821,104,248	0	821,104,248
6		Protección Social	813,527,312	0	813,527,312
9		Otras de Seguridad Social y Asistencia Social	813,527,312	0	813,527,312
4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	813,527,312	0	813,527,312
4200		Transferencias Al Resto del Sector Público	813,527,312	0	813,527,312

PAQUETE ECONOMICO
2017



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E027-Sistema de Protección Social en Salud
Dependencia: RP Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección del Repas Tabasco
Actividad Institucional: Servicios de Apoyo Administrativo

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Social
Subfunción: Otras de Seguridad Social y Asistencia Social

ID: RP-019001E027-1921

Fin	Contribuir a mejorar la prestación de los Servicios de Salud a la población sin seguridad social, a través de del financiamiento que otorga el Sistema de Protección Social en Salud.	Nombre: Esperanza de vida al nacimiento. Definición: Es el número de años, que se espera vivan los recién nacidos, dada la experiencia de mortalidad de la población en un año determinado. Se calcula en base a la técnica de tabla de vida. Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Impacto Método de Cálculo: Se refiere a los años que se espera vivan los recién nacidos, dada la experiencia de mortalidad de la población en un año determinado. Se calcula en base a la técnica de tabla de vida. Algoritmo: $Ex = Tx / Ix$ Ex: Esperanza de vida. Tx= Número total de años vividos desde la edad x. Ix= Son los supervivientes en la edad exacta x. Valor Línea Base: 74.25 años Año Línea Base: 2012 Periodicidad: Anual Periodos/Notas:	Nombre: Proyecciones de Indicadores demográficos 2010-2050 Área Responsable: Consejo Nacional de Población Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Años de vida Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 30 de abril del año siguiente al registro.	Con la administración eficiente de los recursos financieros de las unidades médicas se logra que la población tenga una protección financiera en la demanda de los servicios de salud.
-------------------	--	--	--	---

PAQUETE ECONOMICO
2017



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E027-Sistema de Protección Social en Salud
Dependencia: RP Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección del Repse Tabasco
Actividad Institucional: Servicios de Apoyo Administrativo

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Social
Subfunción: Otras de Seguridad Social y Asistencia Social

ID: RP-019001E027-1921

OBJETIVO		INDICADOR		FUENTE DE VERIFICACIÓN	
Propósito	Mantener la cobertura del padrón de afiliados al Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) del estado de Tabasco.	Nombre:	Cobertura del padrón de afiliados al SPSS	Nombre:	Cobertura del padrón de afiliados al SPSS
		Definición:	Se refiere a la cobertura total de personas afiliadas al padrón de familias de seguro popular en el estado en relación a un periodo dado.		Las personas son afiliadas al SPSS, si no cuenta con una seguridad social y solicitan su incorporación para recibir los servicios de atención médica y preventiva.
		Tipo:	Estratégico		
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Subdirección de Afiliación y Operación
		Ámbito:	Resultados		
		Método de Cálculo:	Es el total de personas validadas y subsidiadas entre el cierre programado de personas validadas y subsidiadas por 100		
		Algoritmo:	$Cob = \frac{(Pvs/Cp)}{100} \times 100$ Cob = Cobertura de los Beneficiarios al SPSS Pvs= Personas validadas y subsidiadas. Pvc = Personas validadas y subsidiadas en el año anterior	Disponibilidad:	Privado
				Unidad de Análisis:	Beneficiarios subsidiados
				Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal
				Periodicidad:	Semestral
				Fecha de Publicación:	30 de abril del año siguiente al registro.
		Valor Línea Base:	100		
		Año Línea Base:	2015		
		Periodicidad:	Anual		
		Periodos/Metas:			

PAQUETE ECONÓMICO
2017



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E027-Sistema de Protección Social en Salud
Dependencia: RP Regimen Estatal de Protección Social en Salud de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección del Repss Tabasco
Actividad Institucional: Servicios de Apoyo Administrativo

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Social
Subfunción: Otras de Seguridad Social y Asistencia Social

ID: RP-019001E027-1921

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	Financiamiento de la prestación de los servicios de salud a los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud.	Nombre: Gasto promedio ejercido por afiliado al SPSS Definición: Es el gasto promedio ejercido por beneficiario del Sistema de Protección Social en Salud Tipo: Gestión Dimensión: Eficiencia Ámbito: Servicios Método de Cálculo: (Gasto total ejercido / Número de beneficiarios del SPSS) Algoritmo: $Gpe = Gte / Nbs$ Gpe = Gasto promedio ejercido. Gte = Gasto ejercido. Nbs = Población total beneficiaria Valor Línea Base: 226 Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Anual Periodos/Metas:	Nombre: Gasto promedio ejercido por afiliado al SPSS Área Responsable: Subdirección de Financiamiento y Administración Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Pesos Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 30 de abril del año siguiente al registro.	El financiamiento de la prestación de los servicios de salud a los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud será en función de la transferencia oportuna de los recursos financieros, por parte de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.

PAQUETE ECONOMICO
2017



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E027-Sistema de Protección Social en Salud
Dependencia: RP Regimen Estatal de Protección Social en Salud de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección del Repss Tabasco
Actividad Institucional: Servicios de Apoyo Administrativo

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Social
Subfunción: Otras de Seguridad Social y Asistencia Social

ID: RP-019001E027-1921

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	Conocimiento de los casos validados del Seguro Médico Siglo XXI.	Nombre: Porcentaje de casos validados del Seguro Médico Siglo XXI Definición: Se refiere al número de casos validados del Seguro Médico Siglo XXI de las atenciones registradas por las Unidades Médicas que brindan el servicio. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: $(\text{Número de casos validados del Seguro Médico Siglo XXI} / \text{Total de casos registrados del Seguro Médico Siglo XXI}) \times 100$ Algoritmo: $PCVS = (NCV / TCR) \times 100$ PCVS=Porcentaje de Casos validados del Seguro Médico Siglo XXI NCV=Número de casos validados del Seguro Médico Siglo XXI TCR=Total de casos registrados de Seguro Médico Siglo XXI Valor Línea Base: 90% Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas:	Nombre: Anexo II del acuerdo de coordinación para la ejecución del SPSS y Plataforma web del Seguro Médico Siglo XXI Área Responsable: Subdirección de Gestión de Servicios de Salud Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Beneficiario Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: Julio del año de registro y Enero del año siguiente de registro.	Que se validen al 100% del total de casos registrados por las Unidades Médicas.

PAQUETE ECONÓMICO
2017



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E027-Sistema de Protección Social en Salud
Dependencia: RP Regimen Estatal de Protección Social en Salud de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección del Repss Tabasco
Actividad Institucional: Servicios de Apoyo Administrativo

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

ID: RP-019001E027-1921

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	Reafiliación de beneficiarios del padrón del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) del estado de Tabasco.	Nombre: Porcentaje de reafiliación de beneficiarios del SPSS. Definición: Corresponde a las reafiliaciones que se renuevan por vencimiento de vigencia de la póliza y acuden a reafiliarse para dar continuidad a su cobertura del Seguro Popular. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Es el Total de beneficiarios reafiliados al SPSS entre el número de beneficiarios con término de vigencia de derechos por 100. Algoritmo: $Prbspss = (Tbr/Btvd) * 100$ $Prbspss =$ Porcentaje de reafiliación de beneficiarios del SPSS $Tbr =$ Total de beneficiarios reafiliados $Btvd =$ Beneficiarios con término de vigencia derechos Valor Línea Base: 100% Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas:	Nombre: Anexo II del acuerdo de coordinación para la ejecución del SPSS. Sistema de Administración del Padrón (SAP) Censo INEGI 2010 (crecimiento estimado de los nacimientos de CONAPO) Área Responsable: Subdirección de Afiliación y Operación Disponibilidad: Privada Unidad de Análisis: Beneficiario reafiliado Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Abril, Julio, Octubre del año de registro y Enero del año siguiente.	Las personas son reafiliadas al SPSS, si no cuenta con una seguridad social al término de su vigencia de derecho, cuando soliciten su reincorporación, para recibir los servicios de atención médica y preventiva.

PAQUETE ECONÓMICO
2017



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E027-Sistema de Protección Social en Salud
Dependencia: RP Regimen Estatal de Protección Social en Salud de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección del Repas Tabasco
Actividad Institucional: Servicios de Apoyo Administrativo

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Social
Subfunción: Otras de Seguridad Social y Asistencia Social

ID: RP-019001E027-1921

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	Actualización del padrón de afiliados al Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) del estado de Tabasco	Nombre: Porcentaje de personas nuevas incorporadas al SPSS Definición: Son las afiliaciones que se realizan conforme a las metas establecidas por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud para las entidades federativas, en el Anexo II del Acuerdo de Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Es el total de personas afiliadas validadas entre el total de personas afiliadas programada por 100. Algoritmo: $Inpsps = (Tpav / Tpap) * 100$ Inpsps= Incorporación de nuevas personas al Sistema de Protección Social en Salud Tpav= Total de personas afiliadas validadas Tpap= Total de personas afiliadas programadas Valor Línea Base: 100% Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas:	Nombre: Anexo II del acuerdo de coordinación para la ejecución del SPSS Sistema de Administración del Padrón (SAP) Censo INEGI 2010 (crecimiento estimado de los nacimientos de CONAPO) Área Responsable: Subdirección de Afiliación y Operación Disponibilidad: Privada Unidad de Análisis: Beneficiario Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Abril, Julio, Octubre del año de registro y Enero del año siguiente.	Las personas son afiliadas al SPSS, si no cuenta con una seguridad social y solicitan su incorporación para recibir los servicios de atención médica y preventiva.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONOMICO
2017

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

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

Visión:

Tabasco dispondrá en el año 2018 de un sistema estatal de salud integrado, eficaz y eficiente, centrado en las personas y basado en la calidad y el trato digno y enfocado a la prevención, que otorgará prioridad a grupos vulnerables y brindará a una amplia cobertura.

OBJETIVOS

Incrementar la promoción de la salud, la detección oportuna, así como el seguimiento y control de enfermedades, con la finalidad de mejorar las condiciones de salud y calidad de vida haciendo énfasis en la cultura de la prevención.

Fortalecer la salud mental, individual, familiar y colectiva. Incrementar las acciones regulatorias y no regulatorias dirigidas a las actividades, establecimientos, productos y servicios que la población consume o utiliza para protegerla contra riesgos sanitarios.

Mantener en condiciones óptimas para operar la infraestructura y el equipo médico con el propósito de ofrecer servicios de calidad a la población en general que acude frecuentemente a las unidades médicas y administrativas.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Realizar acciones integrales e intersectoriales de prevención del suicidio, violencia, accidentes y adicciones.

Fortalecer la atención curativa a través de los sistemas organizacionales, tecnológicos y de infraestructura en salud.

Aplicar los principios de honestidad y transparencia en administración de los recursos en los sistemas estatal de salud aplicando acciones de fomento y vigilancia sanitaria a través de la difusión y capacitación sobre el manejo higiénico de alimentos a los pacientes enfermos así como la verificación oportuna de su integridad física.

Impulsar las políticas para la prevención y control de las enfermedades y lesiones mediante la aplicación de programas de difusión interinstitucional e intersectorial.

Mejorar la formación, capacitación y desarrollo de recursos humanos con el fin de proporcionar servicios médicos integrales a los servidores públicos del Estado y sus beneficiarios, con el fin de que mantengan niveles de salud adecuados.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Programa Servicio de Salud: el objetivo principal de este programa será el de incrementar los servicios de salud pública atendiendo los problemas sanitarios prioritarios así como a factores que condicionan y causan daño a la salud de la población con especial interés en la prevención, promoción de la salud, la vigilancia epidemiológica y control epidémico de las enfermedades ya que la evolución de estas, demandan en el país y en nuestro Estado y cada día son más acciones de prevención y promoción a la salud de las enfermedades crónicas degenerativas como la diabetes, la hipertensión arterial y los tumores malignos, cáncer que son de atención inmediata.

Programa Prevención VIH SIDA y otras ETS, se pretende contribuir a la reducción de nuevas infecciones por VIH, a través de la prevención de los grupos más afectados por la epidemia y la atención oportuna a los portadores y la prevención oportuna a los jóvenes y adolescentes a través de capacitaciones, talleres y cursos para informarse de los riesgos que existen al no utilizar los métodos de prevención sexual.

PERSPECTIVA DE GENERO

Se contribuirá a mejorar la salud reproductiva y a la igualdad de género en salud de la población Tabasqueña que es responsabilidad de la Secretaría de Salud mediante la ampliación de perspectiva de género y derechos humanos, incluyendo niños, jóvenes, adultos, ancianos, discapacitados, etc. sin negarle el derecho a salud.

ACCIONES MÁS RELEVANTES

Se realizará acciones de mantenimiento correctivo y preventivo a equipo electromecánico a plantas de emergencias, equipo de Hidroneumáticos, autoclaves para esterilización, lavadoras de ropa Hospitalaria, secadoras de ropa hospitalaria, equipo de filtrado de lecho profundo, equipos de protección contra incendios, y equipos de aires acondicionados de paquetes, en hospitales, CESAS, y centros de salud en los 17 municipios del estado de Tabasco para prolongar la vida útil de los mismos y mejorar las condiciones de prestación de servicios de los mismos.

METAS

Se realizará acciones de mantenimiento correctivo y preventivo a equipo electromecánico a plantas de emergencias, equipo de Hidroneumáticos, autoclaves para esterilización, lavadoras de ropa Hospitalaria, secadoras de ropa hospitalaria, equipo de filtrado de lecho profundo, equipos de protección contra incendios, y equipos de aires acondicionados de paquetes, en hospitales, CESAS, y centros de salud en los 17 municipios del Estado de Tabasco para prolongar la vida útil de los mismos y mejorar las condiciones de prestación de servicios de los mismos.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONOMICO
2017

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
1000		Servicios Personales	0
	100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	0
	200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	0
	300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0
	400	Seguridad Social	0
	500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0
	600	Previsiones	0
	700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0
2000		Materiales y Suministros	0
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0
	2200	Alimentos y Utensilios	0
	2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
	2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0
	2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0
	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0
	2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0
	2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0
3000		Servicios Generales	0
	3100	Servicios Básicos	0
	3200	Servicios de Arrendamiento	0
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0
	3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0
	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0
	3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
	3700	Servicio de Traslado y Viáticos	0
	3800	Servicios Oficiales	0
	3900	Otros Servicios Generales	0
4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,610,009,980
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones Al Sector Público	0
	4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	2,610,009,980
	4300	Subsidios y Subvenciones	0
	4400	Ayudas Sociales	0
	4500	Pensiones y Jubilaciones	0
	4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otras Análogos	0
	4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
	4800	Donativos	0

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACION	TOTAL
	4900	Transferencias Al Exterior	0
5000		Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0
	5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
	5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0
	5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
	5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0
	5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
	5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
	5700	Activos Biológicos	0
	5800	Bienes Inmuebles	0
	5900	Activos Intangibles	0
6000		Inversión Pública	0
	6200	Obra Pública en Bienes Propios	0
	6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
7000		Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0
	7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
	7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
	7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
8000		Participaciones y Aportaciones	7,882,595
	8100	Participaciones	0
	8300	Aportaciones	0
	8500	Convenios	7,882,595
9000		Deuda Pública	0
	9100	Amortización de la Deuda Pública	0
	9200	Intereses de la Deuda Pública	0
	9300	Comisiones de la Deuda Pública	0
	9400	Gastos de la Deuda Pública	0
	9500	Costo por Coberturas	0
	9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0
			2,617,892,575

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Dirección General Servicios de Salud del Estado de Tabasco	2,617,892,575
	2,617,892,575

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONOMICO
2017

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FE	FI	FN	FSB	OP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
10						Generados	21,697,436	0	21,697,436
	2					Desarrollo Social	21,697,436	0	21,697,436
		3				Salud	21,697,436	0	21,697,436
			1			Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	21,697,436	0	21,697,436
				4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	21,697,436	0	21,697,436
					4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	21,697,436	0	21,697,436
12						Ramo 12. Salud	228,808,552	0	228,808,552
	2					Desarrollo Social	228,808,552	0	228,808,552
		3				Salud	228,808,552	0	228,808,552
			1			Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	33,172,399	0	33,172,399
				4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	25,289,804	0	25,289,804
					4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	25,289,804	0	25,289,804
				8000		Participaciones y Aportaciones	7,882,595	0	7,882,595
					8500	Convenios	7,882,595	0	7,882,595
		2				Prestación de Servicios de Salud a la Persona	195,636,153	0	195,636,153
				4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	195,636,153	0	195,636,153
					4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	195,636,153	0	195,636,153
33						Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades	2,367,386,586	0	2,367,386,586
	2					Desarrollo Social	2,367,386,586	0	2,367,386,586
		3				Salud	2,367,386,586	0	2,367,386,586
			1			Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	373,478,706	0	373,478,706
				4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	373,478,706	0	373,478,706
					4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	373,478,706	0	373,478,706
		3				Generación de Recursos para la Salud	9,923,807	0	9,923,807
				4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,923,807	0	9,923,807
					4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	9,923,807	0	9,923,807
		4				Rectoría del Sistema de Salud	1,983,984,073	0	1,983,984,073
				4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,983,984,073	0	1,983,984,073
					4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	1,983,984,073	0	1,983,984,073
							2,617,892,575	0	2,617,892,575

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO REGISTRAL DEL ESTADO DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

Garantizar la seguridad y certeza jurídica de la función registral, en beneficio de la ciudadanía, mediante tecnologías de la información cumpliendo con los principios registrales.

OBJETIVOS

Coadyuvar en la seguridad jurídica de la propiedad registral y a las operaciones inmobiliarias, mobiliarias, de las personas físicas y jurídicas colectivas, otorgar validez a los actos que se sometan a su competencia, dando cumplimiento de los principios registrales, proporcionar a los usuarios los servicios registrales de manera oportuna y eficaz, establecer la uniformidad de normas y mecanismos de operaciones en las oficinas registrales en el estado de tabasco.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Modernizar los procesos, asesorías y representación jurídica oportuna en la función registral para la atención a la ciudadanía, mejorar la eficacia y eficiencia de los procesos registrales de bienes patrimoniales, establecer un modelo registral moderno y efectivo que garantice la legalidad y transparencia de las transacciones que realicen en el mercado.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

El Iret, cuenta con un proyecto interno denominado proyecto estatal de modernización (PEM), en el cual se plasman las líneas de acción en base a las situaciones actuales y requerimientos del propio Instituto y con un proyecto operativo el cual es IR001.- "Gastos de Operación de la Dirección General del Instituto Registral del Estado de Tabasco".

PERSPECTIVA DE GENERO

En este proyecto se pretende integrar como base trabajadora a un 60% del género femenino y un 40% del género masculino, siendo beneficiados 79 mujeres y 49 hombres. En cuanto a la equidad de género de la población general, el servicio se les proporciona por igual a ambos sexos, en virtud que no se puede determinar qué cantidad de hombres y mujeres, obtienen el beneficio porque no contamos con un padrón personalizado. El servicio de atención se proporciona en orden de prelación, según el artículo 33, segundo párrafo de la ley registral del estado de tabasco.

ACCIONES MÁS RELEVANTES

Ejercer la función registral en el Estado de Tabasco de manera eficiente, preservar y conservar el reguardo del acervo documental y base de datos propios de la actividad registral, establecer convenios de coordinación y de intercambio de información a título gratuito u oneroso, con las instituciones y dependencias federales estatales y municipales que tengan a su cargo la administración de catastros; y también servicios electrónicos en las oficinas registrales del Iret, con los usuarios, el colegio de notarios y los particulares que participen en el mercado inmobiliario.

METAS

El Iret, tiene como meta llevar a cabo la función registral en el Estado de Tabasco, de una manera profesional, responsable, oportuna, transparente, ágil y sencilla, con el apoyo en los medios tecnológicos que le permitan proporcionar un servicio que garantice seguridad jurídica a las transacciones inmobiliarias, mobiliarias y a las personas de derecho privado y público, dándose la publicidad registral.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS


 PROYECTO ECONÓMICO
2017
Gobierno del
Estado de Tabasco

INSTITUTO REGISTRAL DEL ESTADO DE TABASCO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CON	DENOMINACIÓN	TOTAL
1000		Servicios Personales	22,802,194
1100		Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	8,125,718
1200		Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	781,743
1300		Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,854,479
1400		Seguridad Social	2,264,446
1500		Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,759,852
1600		Previsiones	123,216
1700		Pago de Estímulos a Servidores Públicos	892,740
2000		Materiales y Suministros	571,133
2100		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	327,133
2200		Alimentos y Utensilios	5,000
2300		Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2400		Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0
2500		Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0
2600		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	108,000
2700		Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	131,000
2800		Materiales y Suministros para Seguridad	0
2900		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0
3000		Servicios Generales	2,202,022
3100		Servicios Básicos	624,400
3200		Servicios de Arrendamiento	827,828
3300		Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0
3400		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	11,000
3500		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	71,000
3600		Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
3700		Servicio de Traslado y Viáticos	30,000
3800		Servicios Oficiales	0
3900		Otros Servicios Generales	637,794
4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	85,000
4100		Transferencias Internas y Asignaciones Al Sector Público	0
4200		Transferencias Al Resto del Sector Público	0
4300		Subsidios y Subvenciones	0
4400		Ayudas Sociales	85,000
4500		Pensiones y Jubilaciones	0
4600		Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
4700		Transferencias a la Seguridad Social	0
4800		Donativos	0

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONOMICO
2017

INSTITUTO REGISTRAL DEL ESTADO DE TABASCO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACION	TOTAL
	4900	Transferencias Al Exterior	0
5000		Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0
	5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
	5200	Mobiliario y Equipo Educaional y Recreativo	0
	5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
	5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0
	5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
	5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
	5700	Activos Biológicos	0
	5800	Bienes Inmuebles	0
	5900	Activos Intangibles	0
6000		Inversión Pública	0
	6200	Obra Pública en Bienes Propios	0
	6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
7000		Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0
	7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
	7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
	7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
8000		Participaciones y Aportaciones	0
	8100	Participaciones	0
	8300	Aportaciones	0
	8500	Convenios	0
9000		Deuda Pública	0
	9100	Amortización de la Deuda Pública	0
	9200	Intereses de la Deuda Pública	0
	9300	Comisiones de la Deuda Pública	0
	9400	Gastos de la Deuda Pública	0
	9500	Costo por Coberturas	0
	9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0
			25,660,349

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO REGISTRAL DEL ESTADO DE TABASCO

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Dirección General del Instituto Registral del Estado de Tabasco	25,660,349
	25,660,349

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONOMICO
2017

INSTITUTO REGISTRAL DEL ESTADO DE TABASCO

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

EF	FE	EN	SE	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
28						Ramo 28.- Participaciones a Entidades Federativas y	25,660,349	0	25,660,349
	1					Gobierno	25,660,349	0	25,660,349
		8				Otros Servicios Generales	25,660,349	0	25,660,349
			1			Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	25,660,349	0	25,660,349
				1000		Servicios Personales	22,802,194	0	22,802,194
					1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	8,125,718	0	8,125,718
					1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	781,743	0	781,743
					1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,854,479	0	5,854,479
					1400	Seguridad Social	2,264,446	0	2,264,446
					1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,759,852	0	4,759,852
					1600	Previsiones	123,216	0	123,216
					1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	892,740	0	892,740
				2000		Materiales y Suministros	571,133	0	571,133
					2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	327,133	0	327,133
					2200	Alimentos y Utensilios	5,000	0	5,000
					2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	108,000	0	108,000
					2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	131,000	0	131,000
				3000		Servicios Generales	2,202,022	0	2,202,022
					3100	Servicios Básicos	624,400	0	624,400
					3200	Servicios de Arrendamiento	827,828	0	827,828
					3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	11,000	0	11,000
					3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	71,000	0	71,000
					3700	Servicio de Traslado y Viáticos	30,000	0	30,000
					3900	Otros Servicios Generales	637,794	0	637,794
				4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	85,000	0	85,000
					4400	Ayudas Sociales	85,000	0	85,000
							25,660,349	0	25,660,349

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

Brindar servicios de calidad a través de las prestaciones médicas, económicas y sociales a los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado y de los municipios, y sus beneficiarios, con la finalidad de cubrir sus necesidades y expectativas.

OBJETIVOS

El Programa Institucional del ISSET 2013-2018 contempla TRES OBJETIVOS que están alineados al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, uno en materia de prestaciones socioeconómicas, uno en materia de prestaciones médicas y el último en materia financiera:

OBJETIVO 1, EN MATERIA DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS.

Ampliar la cobertura de las prestaciones sociales y económicas, proporcionándolas con calidad, y haciendo uso de la tecnología de vanguardia, que contribuya al desarrollo económico, social y cultural de los derechohabientes del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco.

OBJETIVO 2, EN MATERIA DE PRESTACIONES MÉDICAS.

Mejorar la calidad y oportunidad en el otorgamiento de las prestaciones médicas que brinda el ISSET, de acuerdo a los perfiles epidemiológicos y demográficos de los trabajadores del Gobierno del Estado y los ayuntamientos, y sus familiares, contribuyendo a elevar su nivel de salud y calidad de vida.

OBJETIVO 3, EN MATERIA FINANCIERA PARA EL OTORGAMIENTO DE LAS PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS.

Procurar la viabilidad financiera del ISSET mediante la actualización del marco jurídico para sustentar el Sistema Estatal de Pensiones de los trabajadores al servicio del Estado de Tabasco.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

El referido Programa Institucional del ISSET 2013-2018 cuenta con LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN en materia de prestaciones socioeconómicas, de prestaciones médicas y financiera para el otorgamiento de las prestaciones socioeconómicas:

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN EN MATERIA DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS.

1.1.1 Establecer esquemas de mejora regulatoria en el otorgamiento de las prestaciones socioeconómicas que garanticen eficiencia, equidad y transparencia en la distribución de los recursos.

1.1.2 Modernizar los procesos de atención al público, reduciendo los tiempos de respuestas de las solicitudes de las prestaciones económicas y facilitando el acceso a las prestaciones.

1.1.3 Incrementar el otorgamiento de préstamos a corto plazo a los asegurados y pensionados del ISSET.

1.1.4 Establecer un sistema permanente de medición y rendición de cuentas en el manejo de las prestaciones socioeconómicas.

1.1.5 Ampliar la cobertura de acciones en materia de cultura, deporte, recreación y desarrollo humano, a través de convenios interinstitucionales en beneficio de los trabajadores del Estado y sus afiliados.

1.1.6 Ampliar la cobertura de los servicios asistenciales en los Centros de Desarrollo Infantil y el Centro de Cuidado Diario del Adulto Mayor.

1.1.7 Establecer un sistema de digitalización en los expedientes de los asegurados y derechohabientes del ISSET existentes en la Dirección de Prestaciones Socioeconómicas.

1.1.8 Establecer la Comisión Dictaminadora de Prestaciones Económicas (Codipse), mediante la que se de transparencia y certeza jurídica en su otorgamiento, incluidas las pensiones y jubilaciones.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN EN MATERIA DE PRESTACIONES MÉDICAS.

2.1.1 Ampliar la cobertura de los programas de difusión interinstitucional informativa y educativa dirigida a los servidores públicos y sus beneficiarios.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

2.2.1 Ampliar la cobertura de las prestaciones médicas del ISSET en los municipios del estado a través de las Unidades de Medicina Familiar y el Sistema de Desconcentración Regional del segundo nivel de atención.

2.2.2 Incrementar la detección oportuna de los padecimientos que afectan a los derechohabientes.

2.3.1 Establecer el programa de consulta preventiva a familias, con la finalidad de proporcionar servicios de salud con oportunidad y calidad.

2.3.2 Instaurar mecanismos que garanticen el abasto oportuno de medicamentos y surtimiento completo de las recetas a los derechohabientes con fármacos de calidad a costos razonables y eficacia.

2.4.1 Establecer mecanismos de gestión médica para el control de la prestación de los servicios, a través de acciones de supervisión y auditoría a las unidades propias y contratadas.

2.4.2 Lograr que los servicios médicos institucionales y subrogados se otorguen con calidad, oportunidad y de acuerdo a la normatividad vigente.

2.5.1 Reorganizar los procesos de atención y servicios prestados en materia de medicina del trabajo.

2.5.2 Reducir los daños a la salud ocasionados por riesgos de trabajo en los servidores públicos estatales y municipales de Tabasco.

2.5.3 Consolidar la cobertura de las prestaciones médicas de segundo y tercer niveles de atención que se otorga a los derechohabientes, incluyendo el segundo nivel de atención médica regional desconcentrado.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN EN MATERIA FINANCIERA PARA EL OTORGAMIENTO DE LAS PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS.

3.1.1 Proponer al Congreso del Estado una iniciativa de Ley del ISSET que considere las reformas estructurales y paramétricas para el otorgamiento de pensiones y jubilaciones, ante la nueva realidad demográfica del Estado, que asegure la viabilidad financiera del Instituto.

3.1.2 Instrumentar el acuerdo de una nueva relación laboral entre el Estado y las organizaciones de los trabajadores del gobierno estatal y los municipios.

3.1.3 Establecer fondos de reserva económica para hacer frente a las prestaciones que se brindan a los derechohabientes del ISSET.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

El ISSET para 2017 contará con 2 programas presupuestarios, a diferencia de 2016 que contó con 3:

1.5001 – Subsidio para Gastos de Operación del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco.

Este programa presupuestario es de recursos estatales y se utiliza para pagar la nómina del Instituto.

2.5002 – Impuesto sobre Nómina del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco.

Este programa presupuestario es de recursos estatales y se utiliza para el pago del Impuesto sobre Nómina.

PERSPECTIVA DE GENERO

El ISSET no establece diferencia alguna al prestar sus servicios a la derechohabencia, por lo que la equidad y perspectiva de género está garantizada.

ACCIONES MÁS RELEVANTES

Durante el 2017, el ISSET en cumplimiento a lo que mandata la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco (LSSET) otorgará las prestaciones socioeconómicas a sus derechohabientes.

En ese sentido en 2017 se llevarán a cabo las siguientes acciones relevantes en materia de prestaciones socioeconómicas:

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

1. Dar continuidad al proyecto de Afiliación Itinerante en los municipios de la entidad, con base en las solicitudes recibidas.
2. Continuar con la actualización del padrón de derechohabientes en Oficinas Centrales.
3. Dar continuidad al otorgamiento de Préstamos a Corto Plazo para los asegurados del ISSET y del Programa de Préstamos a Corto Plazo para Adquisición de Prótesis u Órtesis.
4. Iniciar el Programa de Préstamos a Mediano Plazo.
5. Iniciar el Programa "Mejora tu Casa", para que a través de una entidad financiera se otorguen préstamos para mantenimiento, ampliación y construcción de las viviendas de los trabajadores asegurados.
6. Aperturar el Programa de Préstamos a Mediano Plazo para Adquisición de Prótesis u Órtesis.
7. Dar continuidad al Programa de Noches Bohemias del ISSET con Trabajadores del Estado.
8. Modernizar los servicios y equipamiento informático de los Centros de Desarrollo Infantil y del Centro de Cuidado Diario del Adulto Mayor.
9. Fortalecer los Programas Recreativos y Deportivos a los derechohabientes.
10. Realizar un estudio y evaluación de las alternativas que resulten viables para la creación del proyecto de un panteón-jardín propiedad del ISSET, con servicios de lotes para inhumación, mausoleo para guardar urnas y capilla ecuménica.
11. Promover sistemas de comercialización de servicios funerarios del ISSET en unidades hospitalarias y centros comerciales.
12. Fortalecer el Centro de Cuidado Diario del Adulto Mayor a través del Programa Red de Casas de Día de la Secretaría de Desarrollo Social.

ACCIONES RELEVANTES EN MATERIA DE PRESTACIONES MÉDICAS.

En materia de prestaciones médicas, el ISSET está dividido estratégicamente y orgánicamente en dos esquemas:

Por un lado el de primer nivel de atención médica, que básicamente se ha dado a través de las Unidades de Medicina Familiar Municipales; y
Por el otro el de segundo y tercer niveles de atención médica, que se otorgan en el Centro de Especialidades Médicas "Dr. Julián A. Manzur Ocaña", y en el caso de los servicios del segundo nivel de atención, se dan también a través del nuevo enfoque de "Desconcentración de los servicios de segundo nivel de atención médica regional", que operan actualmente en las regiones de la Chontalpa Grande y la Chontalpa Chica, con sedes en las ciudades de Cárdenas y Comalcalco, respectivamente.

Con base en lo anterior y de acuerdo a lo establecido en la LSSET para 2017 se presentan:

Acciones relevantes del primer nivel de atención médica.

1. Fomentar la participación de los trabajadores durante la visita de la brigada multidisciplinaria de Salud Pública a las dependencias con una asistencia mínima de un 80%.
2. Fomentar y vigilar la formación de Grupos de Ayuda mutua en las 23 Unidades de Medicina Familiar Municipales, con el fin de lograr la participación activa de los derechohabientes que comparten un problema de salud similar; para superarlo colectivamente.
3. Fortalecer la capacitación del personal de salud de las 23 Unidades de Medicina Familiar Municipales en materia de prevención, promoción y vigilancia en salud.
4. Participar en los comités interinstitucionales convocados por la Secretaría de Salud, así como en las semanas y días nacionales e internacionales de salud.
5. Reforzar la comunicación y movilización social dando a conocer las actividades que se realizan mediante PAIFISSET y PAPET.
6. Suministrar oportunamente medicamentos a los derechohabientes que asisten a consulta en las 23 Unidades de Medicina Familiar Municipales.
7. Reforzar las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura, muebles de las Unidades de Medicina Familiar Municipales.

Acciones relevantes del segundo y tercer nivel de atención médica.

1. Implementar el servicio de Cuidados Paliativos en el Centro de Especialidades Médicas del ISSET
2. Administrar los medicamentos del segundo y tercer nivel de atención por especialidad
3. Ampliar la cobertura de las prestaciones médicas del ISSET en los municipios del estado, a través de la desconcentración del segundo nivel de atención médica regional, instalando unidades médicas en las regiones de la costa, Ríos y Sierra, que con las de la Chontalpa Grande y Chontalpa Chica que ya están operando, sumaran un total de 5.
4. Ampliar la cobertura correspondiente a la Terapia Sustitutiva Extracorpórea conocida como Hemodiálisis en la región de la Chontalpa, con sede en el municipio de Comalcalco, Tabasco.
5. Instalar los servicios médicos de urgencias médicas en cada municipio con calidad, equidad y accesibilidad de acuerdo a los lineamientos establecidos.
6. Lograr que los servicios médicos institucionales y subrogados se otorguen con calidad, oportunidad y de acuerdo a la normatividad vigente.
7. Implementar el Catálogo Institucional de los Servicios Médicos y Estudios de Diagnóstico que podrán subrogarse para el segundo y tercer nivel de atención médica del Centro de Especialidades Médicas del ISSET.
8. Supervisar continuamente la expedición de Licencias Médicas en el Sistema de Expediente Electrónico.
9. Instalar un proceso de elaboración de los dictámenes médicos laborales que propicie la respuesta oportuna y veraz del mismo.
10. Promover la actualización académica de los médicos del Departamento de Medicina del Trabajo, mediante diplomados, cursos y talleres en materia de medicina laboral.

**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS****INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO****ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA****METAS**

En el ISSET tenemos como visión para el periodo 2013-2018 "Ser el Instituto líder en el estado de Tabasco en la prestación de servicios de seguridad social dirigidos a los trabajadores del Gobierno del Estado y de los municipios y sus beneficiarios".

Para lograr lo anterior, es necesario el compromiso, la experiencia, los conocimientos y el trabajo arduo de los servidores públicos que laboramos en el Instituto, lo que requiere planear y programar el trabajo que encause los esfuerzos año con año, por lo que para el 2017, tenemos las siguientes metas:

METAS EN MATERIA DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS.

1. Realizar trámites de afiliación itinerante y actualización de datos a 41 mil 500 derechohabientes, que representan el 21.55% del padrón de trabajadores activos y sus beneficiarios.
2. Incrementar en un 20% el otorgamiento de Préstamos a Corto Plazo para los asegurados del ISSET y dar continuidad a los Préstamos a Corto Plazo para la Adquisición de Prótesis u Órtesis.
3. Reducir la cartera de pasivos correspondientes a las solicitudes de Devolución de Aportaciones y Seguros de Vida del periodo 2007-2012.
4. Ejecutar la Jornada de Actualización y Fortalecimiento de Capacidades del Personal de los Centros Asistenciales del ISSET.
5. Llevar a cabo el "4to. Torneo Intergubernamental de Softbol" con la participación de 400 trabajadores de 20 entes públicos.
6. Continuar con el desarrollo del Programa de Paseos Culturales y Recreativos beneficiando a una población de 6 mil 400 trabajadores del Estado.

METAS EN MATERIA DE PRESTACIONES MÉDICAS.

Al igual que para las acciones más relevantes, en el caso de las metas en materia de prestaciones médicas también serán divididas en metas para el primer nivel de atención médica y para el segundo y tercer nivel de atención médica:

Metas del primer nivel de atención médica.

1. Consolidar los procedimientos preventivos de Salud Pública en las 23 Unidades de Medicina Familiar Municipales del Instituto.
2. Realizar 84 mil detecciones oportunas de enfermedades en los derechohabientes del Instituto (glucosa, obesidad, hipertensión, densidad ósea, cáncer cérvico uterino y de mama, tuberculosis, enfermedades de transmisión sexual y VIH).
3. Incrementar en un 5% mínimo la asistencia de los trabajadores en comparación con la obtenida durante el 2016 a recibir los servicios que brinda la brigada multidisciplinaria de salud pública.
4. Incrementar el cuadro básico de vacunación con la inserción de las vacunas contra la varicela, la hepatitis A de adulto e infantil y el herpes.

Metas del segundo y tercer nivel de atención médica.

1. Proporcionar la extensión hospitalaria a pacientes que por su estado clínico no puedan acudir al Centro de Especialidades Médicas del ISSET.
2. Otorgar un servicio de surtimiento de medicamentos a través de las farmacias integrales que responda oportunamente a las demandas institucionales.
3. Incrementar la cobertura de los servicios de segundo nivel de atención regional, consistente en consultas de pediatría, medicina interna, cirugía general y ginecología y obstetricia, así como cirugías correspondientes a estas dos últimas especialidades.
4. Otorgar 6 mil 240 sesiones de hemoterapia al año en la unidad de hemodiálisis de la Región de la Chontalpa.
5. Proporcionar servicios de urgencias médicas subrogadas en todo el estado, para brindar atención oportuna a los derechohabientes y evitar la saturación del servicio en el Centro de Especialidades Médicas del Instituto.
6. Administrar eficientemente los recursos otorgados para los servicios subrogados del Instituto, así como mejorar los procedimientos para agilizar las subrogaciones a los derechohabientes que lo requieran.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONOMICO
2017

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	EN	DENOMINACIÓN	TOTAL
1000		Servicios Personales	0
1100		Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	0
1200		Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	0
1300		Remuneraciones Adicionales y Especiales	0
1400		Seguridad Social	0
1500		Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0
1600		Previsiones	0
1700		Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0
2000		Materiales y Suministros	0
2100		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0
2200		Alimentos y Utensilios	0
2300		Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2400		Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0
2500		Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0
2600		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0
2700		Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0
2800		Materiales y Suministros para Seguridad	0
2900		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0
3000		Servicios Generales	0
3100		Servicios Básicos	0
3200		Servicios de Arrendamiento	0
3300		Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0
3400		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0
3500		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0
3600		Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
3700		Servicio de Traslado y Viáticos	0
3800		Servicios Oficiales	0
3900		Otros Servicios Generales	0
4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,623,611
4100		Transferencias Internas y Asignaciones Al Sector Público	0
4200		Transferencias Al Resto del Sector Público	10,623,611
4300		Subsidios y Subvenciones	0
4400		Ayudas Sociales	0
4500		Pensiones y Jubilaciones	0
4600		Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
4700		Transferencias a la Seguridad Social	0
4800		Donativos	0

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACION	TOTAL
	4900	Transferencias Al Exterior	0
5000		Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0
	5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
	5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0
	5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
	5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0
	5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
	5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
	5700	Activos Biológicos	0
	5800	Bienes Inmuebles	0
	5900	Activos Intangibles	0
6000		Inversión Pública	0
	6200	Obra Pública en Bienes Propios	0
	6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
7000		Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0
	7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
	7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
	7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
8000		Participaciones y Aportaciones	0
	8100	Participaciones	0
	8300	Aportaciones	0
	8500	Convenios	0
9000		Deuda Pública	0
	9100	Amortización de la Deuda Pública	0
	9200	Intereses de la Deuda Pública	0
	9300	Comisiones de la Deuda Pública	0
	9400	Gastos de la Deuda Pública	0
	9500	Costo por Coberturas	0
	9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0

10,623,611

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Dirección de Administración	10,623,611
Dirección de Prestaciones Socioeconómicas	0
	10,623,611

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONOMICO
2017

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

PT	EL	FL	SE	GP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
10						Generados	10,623,611	0	10,623,611
	2					Desarrollo Social	10,623,611	0	10,623,611
		6				Protección Social	10,623,611	0	10,623,611
			9			Otras de Seguridad Social y Asistencia Social	10,623,611	0	10,623,611
				4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,623,611	0	10,623,611
					4200	Transferencias-Al Resto del Sector Público	10,623,611	0	10,623,611
							10,623,611	0	10,623,611

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS**INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA****ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA****MISIÓN**

Administrar proyectos de infraestructura física de calidad para el beneficio del sector educativo en el estado de tabasco a través de la optimización de los recursos, y atender las demandas ciudadanas de los espacios educativos.

OBJETIVOS

Planear y programar la construcción, habilitación rehabilitación equipamiento y mantenimiento de inmuebles e instalaciones destinadas al servicios de la educación para satisfacer las necesidades de la población estudiantil.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Atender la demanda social del servicio educativo en todos sus niveles y modalidades, combinando modelos innovadores de educación presencial, abierta y de asistencia.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Programa sectorial de educación.

PERSPECTIVA DE GENERO

Para contar con los recursos presupuestales y coadyuvar al cumplimiento de lo establecido en el objetivo general y garantizar la operatividad de este instituto, y tanto hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades educativas.

ACCIONES MÁS RELEVANTES

Mantener al cien por ciento la oferta de servicios de educación básica en todos los niveles y modalidades.

METAS

Gastos de operación para brindar servicios y satisfacer las demandas a la población tabasqueña en materia de infraestructura física educativa, fortaleciendo estas acciones mediante las actividades de apoyo administrativo que requieran las unidades,

Ser un equipo de trabajo reconocido por la calidad y profesionalismo comprometido con la innovación en la administración de proyectos de infraestructura física educativa.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONOMICO
2017

INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
1000		Servicios Personales	16,124,124
	1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	5,353,058
	1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	0
	1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,556,595
	1400	Seguridad Social	1,365,468
	1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	358,358
	1600	Previsiones	2,917,721
	1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	572,924
2000		Materiales y Suministros	379,128
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	145,526
	2200	Alimentos y Utensilios	0
	2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
	2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0
	2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0
	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	156,602
	2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0
	2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	77,000
3000		Servicios Generales	1,049,679
	3100	Servicios Básicos	475,592
	3200	Servicios de Arrendamiento	0
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	15,000
	3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	105,571
	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	46,698
	3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
	3700	Servicio de Traslado y Viáticos	38,794
	3800	Servicios Oficiales	0
	3900	Otros Servicios Generales	368,024
4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	633,302
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones Al Sector Público	0
	4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	633,302
	4300	Subsidios y Subvenciones	0
	4400	Ayudas Sociales	0
	4500	Pensiones y Jubilaciones	0
	4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
	4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
	4800	Donativos	0

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

4900	Transferencias Al Exterior	0
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
5700	Activos Biológicos	0
5800	Bienes Inmuebles	0
5900	Activos Intangibles	0
6000	Inversión Pública	0
6200	Obra Pública en Bienes Propios	0
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
8000	Participaciones y Aportaciones	0
8100	Participaciones	0
8300	Aportaciones	0
8500	Convenios	0
9000	Deuda Pública	0
9100	Amortización de la Deuda Pública	0
9200	Intereses de la Deuda Pública	0
9300	Comisiones de la Deuda Pública	0
9400	Gastos de la Deuda Pública	0
9500	Costo por Coberturas	0
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	
Dirección General del Instituto Tabasqueño de Infraestructura Física Educativa	1,007,386
Dirección Administrativa	11,595,273
Dirección Técnica	3,030,135
Dirección de Programación y Presupuesto de Obras	2,553,438

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS


 PROMETE ECONÓMICO
2017
Gobierno del
Estado de Tabasco

INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO	
10		Generados	633,302	0	633,302
2		Desarrollo Social	633,302	0	633,302
5		Educación	633,302	0	633,302
6		Otros Servicios Educativos y Actividades inherentes	633,302	0	633,302
4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	633,302	0	633,302
4200		Transferencias Al Resto del Sector Público	633,302	0	633,302
28		Ramo 28.- Participaciones a Entidades Federativas y	17,552,930	0	17,552,930
2		Desarrollo Social	17,552,930	0	17,552,930
5		Educación	17,552,930	0	17,552,930
6		Otros Servicios Educativos y Actividades inherentes	17,552,930	0	17,552,930
1000		Servicios Personales	16,124,124	0	16,124,124
1100		Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	5,353,058	0	5,353,058
1300		Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,556,595	0	5,556,595
1400		Seguridad Social	1,365,468	0	1,365,468
1500		Otras Prestaciones Sociales y Económicas	358,358	0	358,358
1600		Provisiones	2,917,721	0	2,917,721
1700		Pago de Estímulos a Servidores Públicos	572,924	0	572,924
2000		Materiales y Suministros	379,128	0	379,128
2100		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	145,526	0	145,526
2600		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	156,602	0	156,602
2900		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	77,000	0	77,000
3000		Servicios Generales	1,049,679	0	1,049,679
3100		Servicios Básicos	475,592	0	475,592
3300		Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	15,000	0	15,000
3400		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	105,571	0	105,571
3500		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	46,698	0	46,698
3700		Servicio de Traslado y Viáticos	38,794	0	38,794
3900		Otros Servicios Generales	368,024	0	368,024

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

Ser ejecutor, intermediario financiero y facilitador para que la población tenga acceso a las diferentes fuentes de financiamiento, apoyos del sector público y privado destinado a la adquisición, mejora, autoproducción asistida, construcción y mejoramiento de viviendas.

Contar con vivienda digna y acordes a las expectativas de la población de escasas posibilidades económicas para el Estado de Tabasco.

OBJETIVOS

Acorde a la política nacional de vivienda y al plan estatal de desarrollo, consistente en un nuevo modelo enfocado a promover el desarrollo ordenado y sustentable del sector, el Instituto de Vivienda de Tabasco se ha planteado el objetivo de contribuir a que las familias de escasas posibilidades económicas dispongan de financiamiento y subsidios adecuados para consolidar un patrimonio digno los cuales son alcanzados de acuerdo a los siguientes parámetros:

Promover y apoyar la generación de oferta de viviendas a bajo costo, centros de servicios, desarrollos comerciales, industriales, turísticos o de otra índole, atendiendo al desarrollo urbano y ordenamiento territorial en el Estado, además de coadyuvar al mejoramiento del medio ambiente y ordenamiento ecológico.

Fomentar y promover la construcción y comercialización en su caso, de obras de equipamiento urbano, fraccionamiento de interés social, viviendas y lotes con o sin servicios, para su respectiva venta o renta a personas que carezcan de un lugar propicio para habitar y cuya capacidad económica no les permita adquirirla.

Promover y en su caso, realizar programas de construcción, mejoramiento y rehabilitación de vivienda urbana y rural.

Proyectar y promover desarrollos inmobiliarios que contribuyan a la materialización de los planes y políticas de ordenamiento territorial y estructuración de las zonas urbanas.

Inducir y complementar la acción de los particulares y del sector social en la generación de ofertas a las que se refieren las fracciones anteriores.

Celebrar e intervenir en los términos de las disposiciones legales, en los contratos de créditos, fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otro de los permitidos por la ley y emitir en su caso, satisfechas las formalidades y títulos de crédito para el cumplimiento de su objetivo social.

Otorgar previo estudio socio-económico, facilidades de pago en la obtención de la vivienda, a persona de escasos recursos, conforme a lo dispuesto en este Decreto.

Firmar a través de su representante legal las escrituras públicas y los títulos de propiedad sobre los predios que enajene, conforme a la legislación aplicable.

Gestionar ante las instituciones, dependencias, organismos y demás entes afines, las aportaciones o fondos para el financiamiento, en la adquisición o construcción de vivienda, procurando el beneficio de la población con escasos recursos.

Adquirir, administrar, condicionar, proyectar y efectuar la venta de reservas territoriales que resulten estratégicas para la materialización de dichos planes, condicionada al desarrollo congruente con los planes de ordenamiento urbano, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

Construir y adquirir reservas territoriales y de suelo apto para vivienda, en coordinación con los gobiernos federal o municipal o con otras dependencias y entidades de la administración pública estatal y promover en su caso, la desincorporación de dichas reservas.

Comercializar los predios propiedad originaria o derivados del Instituto, teniendo la facultad de vender, permutar o realizar cualquier contrato traslativo de dominio sobre los mismos, y en su caso, con reserva de dominio, a favor de terceros, con el propósito de que se construya vivienda, establecimientos comerciales, turísticos o de otra índole afín.

La planeación, administración, aprovechamiento racional y en su caso, la comercialización del patrimonio inmobiliario del organismo, que haya adquirido o adquiera en todo el estado, que no esté específicamente asignado para servicios públicos o para la operación y funcionamiento de dependencia y entes gubernamentales.

Previo acuerdo del Consejo de Administración, promover y apoyar estudios relacionados con su objeto y cooperar en programas gubernamentales o de interés social, dirigidos a los sectores de la población de bajo ingreso logrando:

Proponer a las autoridades correspondientes, medidas y acciones que propicien la generación de la oferta inmobiliaria, necesarias para la oportuna atención de las necesidades de la población y la promoción del desarrollo económico del Estado.

Realizar en los términos de la ley en la materia, las obras y servicios relacionados con las mismas, por sí o por medio de terceros, celebrando en este caso, previa adjudicación los contratos necesarios para asegurar que las obras se realicen a bajo costo, de acuerdo con especificaciones precisas, dentro de los plazos estipulados, exigiendo las garantías adecuadas para el exacto cumplimiento de los mismos.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Realizar conforme los ordenamientos en la materia todas las actividades, encaminadas directa o indirectamente al cumplimiento de los fines y funciones antes indicadas.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

De acuerdo al Plan de Desarrollo Estatal del Estado de Tabasco 2013-2018 y sus programas respectivos se pretende abarcar líneas de Acción relevante a desarrollar tales como:

- 1.- Ordenamiento Territorial, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para el desarrollo equilibrado.
- 2.- Contribuir a que las familias de escasas posibilidades económicas dispongan de financiamiento y subsidios adecuados para consolidar un patrimonio digno.
- 3.- Aumentar las opciones de acceso a la vivienda en beneficio de la población con escasas posibilidades económicas.
- 4.- Gestionar apoyos ante las fundaciones, organizaciones, iniciativa privada y los otros órdenes de Gobierno para consolidar acciones de vivienda.

Destacando las siguientes:

Gestionar apoyos ante fundaciones, organizaciones, iniciativa privada, y otros órdenes de gobierno para consolidar acciones de vivienda.

Facilitar el acceso a los diferentes programas de financiamientos y subsidios para la rehabilitación autoconstrucción o construcción de vivienda.

Incrementar los incentivos para atraer la inversión privada destinada a la vivienda y desarrollo de la infraestructura urbana.

Establecer esquemas alternativos de construcción y equipamiento en apoyo a la vivienda en zonas marginadas.

Mejorar la difusión del sistema de financiamiento a mediano y largo plazo en la adquisición de vivienda para la población de escasos recursos.

Ampliar la infraestructura básica que permita la edificación de vivienda.

Implementar un programa maestro para la adquisición y manejo adecuado de reserva territorial en el Estado.

Mejorar la colaboración interinstitucional en los tres órdenes de gobierno para coadyuvar con el ordenamiento territorial en cumplimiento del marco legal.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Para alcanzar los objetivos planteados por el Instituto se propone ejercer a través de los siguientes programas:

- Vivienda
- Actividades encaminadas a satisfacer la demanda de espacios habitacionales, tanto nuevos como en el mejoramiento de su calidad y condiciones físicas, incluye apoyos de financiamiento a los grupos sociales más desprotegidos.
- Adquisición de bienes muebles: para mejorar la eficiencia institucional
- Proyectos IFO'S.- Recursos Estatales: Para la operatividad del Instituto y que permita el ejercicio de las acciones del Programa de Mejoramiento de Vivienda.

IV001: Gasto de Operación de la Dirección General

IV002: Erogaciones destinadas a cubrir los gastos de operación del Invitab.

IV003: Gastos de Operación de la Dirección de Reservas Territoriales. —

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PRESUPUESTO ECONOMICO
2017

INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

IV004: Gastos de Operación de la Dirección de Asuntos Jurídicos.

IV005: Gastos de Operación de la Dirección Técnica.

IV006: Gastos de Operación de la Dirección de Desarrollo Social.

IV007: Operatividad del programa mejora tu techo.

IV008: Operatividad del programa mejoramiento de Vivienda.

IV009: Operatividad del programa mejora tu piso.

IV010: Gasto de Operación para las diversas actividades de los programas sociales.

IV070: Apoyo al Programa de Mejoramiento de Vivienda. - Con acciones de urbanización y edificación de viviendas, así como de mejoramiento a la vivienda.

PERSPECTIVA DE GENERO

Esta perspectiva busca examinar el impacto del género en las oportunidades de las personas, sus roles sociales y las interacciones que llevan a cabo con otros. La perspectiva de género pretende desnaturalizar, desde el punto de vista teórico y desde las intervenciones sociales, el carácter jerárquico atribuido a la relación entre géneros y mostrar que los modelos de varón o mujer, así como la idea de heterosexualidad obligatoria para que a través de las construcciones sociales se establezcan formas de interrelación y se especifiquen lo que cada persona, debe y puede hacer de acuerdo al lugar que la sociedad atribuye a su género.

Los estudios de género, como perspectiva de frontera, corroen los modos naturalizados de ver los objetos adquiridos a lo largo de la formación disciplinar produciendo una mirada diferente sobre los objetos considerados habitualmente y sobre la manera de tratarlos. Lo que se pone en cuestión con la perspectiva de géneros la presunta armonía preestablecida entre división y visión del mundo poniendo, de este modo, en crisis las evidencias.

Con este programa social de vivienda, el Estado pretende contribuir a los principios de igualdad de género, agendas para el desarrollo de la paz y los programa de derechos humanos. En la inteligencia de que cada acción de vivienda concierne a una familia compuesta por el sexo el cual está determinado por las características biológicas y fisiológicas, divide las personas en dos grupos: Mujeres y Hombres, que de acuerdo a su estereotipo se enfoca a niños, jóvenes, adultos, ancianos, discapacitados los cuales son integrantes de una familia y en base a su carencia y necesidad se prevee que dichos programas y acciones sean enfocados según su perspectiva de género así como sus características sociales y culturales asignadas a las personas en función de su sexo.

Dentro de éste rubro se tienen contemplado integrar dentro de los proyectos de trabajo del INVITAB las siguientes acciones:

- Capacitar al personal en temas de sensibilización de género.
- Apoyar el desarrollo profesional del capital humano.
- Otorgar subsidios a mujeres jefas del hogar en la modalidad de Unidad Básica de Vivienda.
- Otorgar subsidios a mujeres jefas del hogar en la modalidad de ampliación y mejoramiento.
- Sensibilizar al personal en cuanto a violencia de género.
- Capacitar y sensibilizar al personal para la erradicación de la discriminación de género.
- Transparencia y rendición de cuentas con perspectiva de género.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

ACCIONES MÁS RELEVANTES

De acuerdo al dato censal correspondiente a 1980 la población de Tabasco alcanzó un total de 1'062,961* habitantes que representó e. 1.6% del total nacional. La vivienda en el Estado ha tenido un incremento importante de 1980 a 2010, al pasar de 180,925 a 662,433 para ese mismo año, la demanda fue de 487,234 viviendas, para el año 2012, según el CONEVAL, el porcentaje de población con carencias por calidad y espacio de la vivienda fue de 21.7%. Las condiciones anteriores, demuestran que el rezago de vivienda nueva, se ubica en las localidades de mayor población de cada municipio y sus cabeceras, lo que indica la necesidad de canalizar acciones en programas sociales para la población vulnerable, según datos recabados del INEGI, del Estado de Tabasco.

Para este 2017, se pretende realizar y ampliar la cobertura de viviendas destinadas a la población en general de escasos recursos, tales como:

- Impulsar la construcción de viviendas con espacios y servicios adecuados para la población más vulnerable del Estado.
- Beneficiar a familias con una vivienda nueva o reasignada, construidas en reservas del INVITAB.
- Otorgar mejoramientos de vivienda a la población más vulnerable del Estado.

METAS

Con los recursos de procedencia estatal asignados para el ejercicio 2017 se tiene como meta concretar el fraccionamiento "Dora María" ubicado en la Avenida Laguna de las Ilusiones esquina con calle Laguna Mixteca con 282 viviendas en esquema vertical y la conclusión de la tramitología de estudios y proyectos, para obtener la autorización que permita la construcción de viviendas en los fraccionamientos Manuel Pérez Merino, Francisco José Hernández Mandujano, Paco Solís y Carlos Colorado Vera, en el municipio de Centro, Tabasco; los cuales son fraccionamientos de nueva creación proyectados para ser dotados de equipamiento urbano, necesario para poder ofrecer suelo urbanizado, coadyuvando así abatir el rezago habitacional y promoviendo la dignificación de la vivienda, para la creación de 660 viviendas, en beneficio de igual número de familias.

En las acciones de mejoramiento a la vivienda se estima una meta de 7,437 paquetes de materiales de Construcción Subsidiados, para la población vulnerable de Tabasco, en beneficio de 4958 familias, es decir un alcance del 100% de la meta programada.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



 PROYECTO ECONOMICO
2017
Gobierno del
Estado de Tabasco

INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

DENOMINACIÓN		
1000	Servicios Personales	33,441,485
1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	11,402,450
1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	3,003,255
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	10,761,800
1400	Seguridad Social	3,354,212
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,397,298
1600	Previsiones	1,032,909
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,489,561
2000	Materiales y Suministros	688,000
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	97,000
2200	Alimentos y Utensilios	0
2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	480,000
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	111,000
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0
3000	Servicios Generales	6,119,332
3100	Servicios Básicos	1,176,000
3200	Servicios de Arrendamiento	0
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	100,000
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
3700	Servicio de Traslado y Viáticos	0
3800	Servicios Oficiales	0
3900	Otros Servicios Generales	4,843,332
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	122,105,408
4100	Transferencias Internas y Asignaciones Al Sector Público	0
4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	58,747,964
4300	Subsidios y Subvenciones	0
4400	Ayudas Sociales	63,357,444
4500	Pensiones y Jubilaciones	0
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
4800	Donativos	0

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO
2017

INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

OBJETO DEL GASTO		IMPORTE
4900	Transferencias Al Exterior	0
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
5700	Activos Biológicos	0
5800	Bienes Inmuebles	0
5900	Activos Intangibles	0
6000	Inversión Pública	0
6200	Obra Pública en Bienes Propios	0
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
8000	Participaciones y Aportaciones	0
8100	Participaciones	0
8300	Aportaciones	0
8500	Convenios	0
9000	Deuda Pública	0
9100	Amortización de la Deuda Pública	0
9200	Intereses de la Deuda Pública	0
9300	Comisiones de la Deuda Pública	0
9400	Gastos de la Deuda Pública	0
9500	Costo por Coberturas	0
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONOMICO
2017Gobierno del
Estado de Tabasco

INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Dirección General	3,150,178
Dirección Administrativa	75,642,484
Dirección de Reservas Territoriales	1,962,906
Dirección de Asuntos Jurídicos	5,930,077
Dirección Técnica	67,754,704
Dirección de Desarrollo Social	7,913,877

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

10		Generados	58,747,964	0	58,747,964
2		Desarrollo Social	58,747,964	0	58,747,964
	2	Vivienda y Servicios a la Comunidad	58,747,964	0	58,747,964
	5	Vivienda	58,747,964	0	58,747,964
	4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	58,747,964	0	58,747,964
	4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	58,747,964	0	58,747,964
28		Ramo 28. - Participaciones a Entidades Federativas y	103,606,261	0	103,606,261
	2	Desarrollo Social	103,606,261	0	103,606,261
	2	Vivienda y Servicios a la Comunidad	103,606,261	0	103,606,261
	5	Vivienda	103,606,261	0	103,606,261
	1000	Servicios Personales	33,441,485	0	33,441,485
	1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	11,402,450	0	11,402,450
	1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	3,003,255	0	3,003,255
	1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	10,761,800	0	10,761,800
	1400	Seguridad Social	3,354,212	0	3,354,212
	1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,397,298	0	2,397,298
	1600	Previsiones	1,032,909	0	1,032,909
	1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,489,561	0	1,489,561
	2000	Materiales y Suministros	688,000	0	688,000
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	97,000	0	97,000
	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	480,000	0	480,000
	2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	111,000	0	111,000
	3000	Servicios Generales	4,119,332	0	4,119,332
	3100	Servicios Básicos	1,176,000	0	1,176,000
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	100,000	0	100,000
	3900	Otros Servicios Generales	4,843,332	0	4,843,332
	4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	63,357,444	0	63,357,444
	4400	Ayudas Sociales	63,357,444	0	63,357,444

PAQUETE ECONÓMICO
2017



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F015-Vivienda
Dependencia: IV Instituto de Vivienda de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección Técnica
Actividad Institucional: Apoyo a la Vivienda Social

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

ID: IV-1055132F015-1862

Fin	Contribuir a que las familias de escasas posibilidades económicas dispongan de un patrimonio digno mediante financiamientos y subsidios adecuados.	Nombre: Porcentaje de acciones de mejoramiento a la vivienda autorizadas por el Invitab Definición: Es el porcentaje de acciones de mejoramiento a la vivienda, bien sean materiales de construcción: cemento, block, autorizados por el Invitab, acceso a financiamientos o subsidios para el mejoramiento de Tipo: Estratégica Dimensión: Eficacia Ámbito: Impacto Método de Cálculo: (Acciones de mejoramiento autorizadas / Acciones de mejoramiento del Padrón de solicitantes) X100 Algoritmo: $Pam = (Ama / Amp) \times 100$ Dónde: Pam= Porcentaje de acciones de mejoramiento autorizadas por el Invitab. Ama = Acciones de mejoramiento autorizadas Amp= Acciones de mejoramiento del padrón de Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 100	Nombre: Reportes Oficiales Área Responsable: Dirección de Desarrollo Social Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Porcentaje Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Diez días hábiles	Suma de esfuerzos y voluntades de los tres órdenes de gobierno, constructores y desarrolladores de vivienda; así como, de condiciones económicas, climáticas y sociales estables en el estado de Tabasco.
-----	--	---	--	---

PAQUETE ECONÓMICO
2017



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F015-Vivienda
Dependencia: IV Instituto de Vivienda de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección Técnica
Actividad Institucional: Apoyo a la Vivienda Social

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

ID: IV-1055132F015-1862

Propósito	La población del estado de Tabasco vulnerable cuenta con una vivienda digna.	Nombre: Porcentaje de familias beneficiadas	Nombre: Base de Datos	Que la población cumpla con el perfil para acceder a los programas de subsidios y financiamientos de vivienda.
		Definición: Es el porcentaje de familias, que son beneficiadas con: acciones de mejoramiento de vivienda, tales como material de construcción: cemento, block, etc. acceso a financiamientos y subsidios para el Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Resultados Método de Cálculo: (Familias beneficiadas / Familias pertenecientes al Padrón del INVITAB) X 100 Algoritmo: $Pfb = (Fb / Fppl) \times 100$ Dónde: Pfb=Porcentaje de familias beneficiadas Fb=Familias beneficiadas Fpp=Familias pertenecientes al Padrón del Invitab Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Anual Períodos/Metas: 1 = 100	Área Responsable: Dirección de Desarrollo Social Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Porcentaje Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Diez días hábiles	

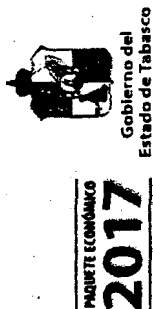
Matriz de indicadores para Resultados Validada

Programa: F015-Vivienda
Dependencia: IV Instituto de Vivienda de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección Técnica
Actividad Institucional: Apoyo a la Vivienda Social

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

ID: IV-1055132F015-1862

Componente	Materiales de construcción entregados a precios accesibles a la población vulnerable	Nombre: Porcentaje de materiales de construcción precios accesibles entregados Definición: Es decir los paquetes de materiales necesarios o unidades entregadas para rehabilitar sus viviendas adquiridos a precios accesibles subvencionados Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Productos Método de Cálculo: (Materiales de construcción entregados /Material de construcción programados) X 100 Algoritmo: $PMc = (Mce/Mcp) \times 100$ Dónde: Pmc= Porcentaje de materiales de construcción precios accesibles entregados. Mce= Material de construcción entregados Mcp= Material de construcción programados Valor Línea Base: 100% Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 60, 2 = 60	Nombre: Expedientes de beneficiarios Área Responsable: Dirección Desarrollo Social Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Porcentaje Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: Diez días hábiles	Existe la demanda social y los recursos necesarios para llevar a cabo el programa y los beneficiarios puedan consolidar un patrimonio digno.
------------	--	---	--	--



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F015-Vivienda
 Dependencia: IV Instituto de Vivienda de Tabasco
 Unidad Administrativa: Dirección Técnica
 Actividad Institucional: Apoyo a la Vivienda Social

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

ID: IV-1055132F015-1862

Actividad 1	Realización de entrega de paquetes de cemento subsidiados	Nombre:	Número:	Base de datos	Que la población cumpla con el perfil para acceder a los programas de subsidios y financiamientos del Inviab.
		Definición: Tipo: Dimensión: Ámbito: Método de Cálculo:	Porcentaje de entrega de paquetes de cemento subsidiados Es la porción establecida de unidades determinadas de cemento por paquete a precio accesible (subsidizado) entregado. Ejemplo: Eficacia Precisos (Paquetes de cemento entregados/Paquetes de cemento programados) X 100	Área Responsable: Dirección de Desarrollo Social	
		Algoritmo:	$\frac{Pep - (Pcep \times Pcp)}{Pcp} \times 100$ Donde: Pcp=Porcentaje de entrega de paquete de cemento Pep=Paquetes de cemento entregados Pcp=Paquetes de cemento programados	Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Porcentaje Estatal Cobertura y Desagregación: Geográfica: Trimestral Prioridad: Trimestral Fecha de Publicación: Diez días hábiles posteriores	
		Valor Línea Base:	100		
		Año Línea Base:	2015		
		Periodicidad:	Trimestral		
		Períodos/Medios:	1 - 0, 2 - 20, 3 - 40, 4 - 100		

PAQUETE ECONÓMICO
2017



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F015-Vivienda
Dependencia: IV Instituto de Vivienda de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección Técnica
Actividad Institucional: Apoyo a la Vivienda Social

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

ID: IV-1055132F015-1862

Actividad 2		Realización de entrega de paquetes de block subsidiados.		Indicador de Resultado		Medio de Medición		Criterio de Medición	
				Nombre: Porcentaje de entrega de paquetes de block subsidiados		Nombre: Base de Datos		Que la población cumpla con el perfil para acceder a los programas de subsidios y financiamientos del INVITAB.	
				Definición: Es la porción establecida de unidades determinadas a precio accesible (subsidiado) entregado.					
				Tipo: Gestión					
				Dimensión: Eficacia		Área Responsable: Dirección de Desarrollo Social			
				Ámbito: Procesos					
				Método de Cálculo: (Paquetes de block entregados/Paquetes de block programados) X 100					
				Algoritmo: $Pap = (Pbe/Pbp) \times 100$		Disponibilidad: Pública			
				Dónde: Pap=Porcentaje de entrega de paquete de block Pbe=Paquetes de block entregados Pbp=Paquetes de block programados		Unidad de Análisis: Porcentaje			
						Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal			
				Valor Línea Base: 100		Periodicidad: Trimestral			
				Año Línea Base: 2015		Fecha de Publicación: Diez días hábiles posteriores			
				Periodicidad: Trimestral					
				Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 20, 3 = 40, 4 = 100					

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

Ampliar la atención educativa a la primera infancia, así como promover la participación de los padres de familia y la sociedad en su conjunto a fin de que coadyuven solidariamente con el desarrollo del estado. Mantener y mejorar al Museo como un espacio para el desarrollo educativo y de recreación complementando a la de educación formal, coadyuvando a la integración familiar y fomentando la vocación científica y artística así como lograr ser un punto de referencia en la población local y en visitantes nacionales e internacionales.

OBJETIVOS

Lograr acuerdos de cooperación entre las instancias de los diferentes órdenes de gobierno y las organizaciones Sociales y privadas para la rehabilitación, el Mantenimiento, el equipamiento y la modernización del museo. Diversificar la oferta de servicios, manteniendo las instalaciones y los servicios en las mejores condiciones y de esta forma poder lograr el aumento del número de visitantes en relación al año anterior. Así mismo eficientar la administración de los recursos financieros a través de relaciones interinstitucionales con organismos Educativos, de Ciencia y Tecnología, el Patronato del Museo, así como instancias Gubernamentales y organismos de la Sociedad Civil, para reposicionar la imagen del Museo a la población tabasqueña.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Mejorar la museografía para ofrecer instalaciones y contenidos más adecuados a los usuarios promoviendo el interés de la sociedad por el conocimiento Científico y Tecnológico mediante programas y espacios informativos, creativos e interactivos, creando una oferta de talleres y actividades renovándolas cada tres meses. Asimismo ofrecer exposiciones temporales y exhibiciones, desarrollando un plan estratégico de marketing y Publicidad en medios masivos de comunicación. Por otra parte tener un mantenimiento general preventivo y correctivo en las instalaciones, áreas verdes y áreas de servicio. En materia de capacitación reforzaremos a través de cursos desarrollados para la atención al público en las áreas de recepción, guías y reservaciones escolares, implementando cursos para el personal operativo y administrativo del Museo. Por otra parte se gestionarán apoyos financieros y humanos de otras Instituciones de Gobierno para realizar tareas de mantenimiento de las instalaciones y servicios del Museo, fomentando la participación del sector privado y público. Asimismo llevaremos a cabo Convenios con diversas Instituciones públicas y privadas para desarrollar programas y organizar eventos en el Museo y la participación en Congresos, Convenciones, Foros y Eventos relacionados con temas afines al Museo.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Ampliar la atención educativa a la primera infancia, logrando acuerdos de cooperación entre las instancias de los otros órdenes de gobierno y las organizaciones Sociales y privadas para la rehabilitación, el Mantenimiento, el equipamiento y la modernización de los espacios culturales. Llevaremos a cabo un mapa temático que ayude a vincular la currícula escolar con los contenidos del Museo, reutilización de exhibiciones para replantear contenidos y temáticas del Museo, cursos de capacitación en atención al público para el personal operativo y de Servicio Social y voluntarios del Museo, así como campañas de Publicidad en medios masivos de comunicación y desarrollar material informativo del Museo, implementar campaña de Patrocinios así como el mejoramiento del área de concesiones.

PERSPECTIVA DE GENERO

El compromiso es aplicar la Ley Estatal de Acceso a las Mujeres para tener una vida libre de violencia ya que en el Plan de Desarrollo Nacional y Estatal se fundamenta la creación de las Subunidades de género en cada una de las dependencias del Gobierno Estatal, basado en el marco jurídico de la Constitución Política y la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres. Se realizarán capacitaciones a través de pláticas, promoción a través de medios impresos como volantes y flyers así como eventos que involucren al personal operativo del Museo con el objetivo de crear, fomentar y gestar las políticas públicas para la igualdad de oportunidades en la toma de decisiones y garantizar el pleno derecho humano de equidad de género de manera equitativa logrando la igualdad de oportunidades en las Instituciones de Gobierno. Beneficiando así en este Museo a 25 Mujeres y 28 Hombres aproximadamente.

ACCIONES MÁS RELEVANTES

Mejorar la museografía para ofrecer instalaciones y contenidos más adecuados a los usuarios promoviendo el interés de la sociedad por el conocimiento Científico y tecnológico mediante programas y Espacios informativos, creativos e interactivos. Llevar a cabo Cursos de capacitación del personal operativo y administrativo del Museo, fomentando la participación del Sector Público y Privado para captación de recursos en patrocinios y eficientar los recursos financieros del Museo gestionando apoyos con otras Instituciones de Gobierno Estatales o Federales.

METAS

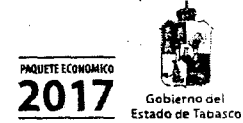
Mejorar la museografía para ofrecer instalaciones y contenidos más adecuados a los usuarios, eficientar la administración de los recursos financieros para enfocarlos en los procesos de posicionamiento de la imagen, fomentar relaciones interinstitucionales con organismos Educativos, de Ciencia y Tecnología, crear una oferta de talleres y actividades renovada, ofrecer exposiciones temporales y exhibiciones, desarrollar un plan estratégico y de marketing de Publicidad y Promoción en medios impresos y de

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

**MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO****ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA**

comunicación, cursos de capacitación en atención al público para el personal operativo y de Servicio Social y voluntarios del Museo, incrementar la cantidad de visitantes en relación al año anterior, darle promoción al museo a nivel nacional e internacional, cumplir con los mantenimientos de los equipos de las exhibiciones así como de los bienes muebles e inmuebles del museo.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CLAS.	CN	DENOMINACION	TOTAL
1000		Servicios Personales	10,790,657
1100		Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	4,141,847
1200		Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	0
1300		Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,657,083
1400		Seguridad Social	1,056,096
1500		Otras Prestaciones Sociales y Económicas	306,950
1600		Previsiones	145,105
1700		Pago de Estímulos a Servidores Públicos	483,576
2000		Materiales y Suministros	501,055
2100		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	269,055
2200		Alimentos y Utensilios	30,000
2300		Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2,000
2400		Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0
2500		Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0
2600		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	150,000
2700		Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	50,000
2800		Materiales y Suministros para Seguridad	0
2900		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0
3000		Servicios Generales	2,772,328
3100		Servicios Básicos	1,854,660
3200		Servicios de Arrendamiento	48,000
3300		Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	244,000
3400		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	42,780
3500		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	60,468
3600		Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
3700		Servicio de Traslado y Viáticos	82,100
3800		Servicios Oficiales	30,000
3900		Otros Servicios Generales	410,400
4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,698,034
4100		Transferencias Internas y Asignaciones Al Sector Público	0
4200		Transferencias Al Resto del Sector Público	3,365,194
4300		Subsidios y Subvenciones	291,500
4400		Ayudas Sociales	1,041,340
4500		Pensiones y Jubilaciones	0
4600		Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
4700		Transferencias a la Seguridad Social	0
4800		Donativos	0

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO
2017

MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
	4900	Transferencias Al Exterior	0
5000		Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0
	5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
	5200	Mobiliario y Equipo Educaional y Recreativo	0
	5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
	5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0
	5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
	5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
	5700	Activos Biológicos	0
	5800	Bienes Inmuebles	0
	5900	Activos Intangibles	0
6000		Inversión Pública	0
	6200	Obra Pública en Bienes Propios	0
	6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
7000		Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0
	7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
	7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
	7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
8000		Participaciones y Aportaciones	0
	8100	Participaciones	0
	8300	Aportaciones	0
	8500	Convenios	0
9000		Deuda Pública	0
	9100	Amortización de la Deuda Pública	0
	9200	Intereses de la Deuda Pública	0
	9300	Comisiones de la Deuda Pública	0
	9400	Gastos de la Deuda Pública	0
	9500	Costo por Coberturas	0
	9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0

10/6207

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Dirección General	18,762.074
	18,762.074

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONOMICO
2017

MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

EF	FE	FF	FS	EP	EN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
10						Generados	3,365,194	0	3,365,194
	2					Desarrollo Social	3,365,194	0	3,365,194
		5				Educación	3,365,194	0	3,365,194
			6			Otros Servicios Educativos y Actividades inherentes	3,365,194	0	3,365,194
				4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,365,194	0	3,365,194
					4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	3,365,194	0	3,365,194
28						Ramo 28.- Participaciones a Entidades Federativas y	15,396,880	0	15,396,880
	2					Desarrollo Social	15,396,880	0	15,396,880
		5				Educación	15,396,880	0	15,396,880
			6			Otros Servicios Educativos y Actividades inherentes	15,396,880	0	15,396,880
				1000		Servicios Personales	10,790,657	0	10,790,657
					1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	4,141,847	0	4,141,847
					1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,657,083	0	4,657,083
					1400	Seguridad Social	1,056,096	0	1,056,096
					1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	306,950	0	306,950
					1600	Previsiones	145,105	0	145,105
					1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	483,576	0	483,576
				2000		Materiales y Suministros	501,055	0	501,055
					2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	269,055	0	269,055
					2200	Alimentos y Utensilios	30,000	0	30,000
					2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2,000	0	2,000
					2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	150,000	0	150,000
					2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	50,000	0	50,000
				3000		Servicios Generales	2,772,328	0	2,772,328
					3100	Servicios Básicos	1,854,660	0	1,854,660
					3200	Servicios de Arrendamiento	48,000	0	48,000
					3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	244,000	0	244,000
					3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	42,700	0	42,700
					3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	60,468	0	60,468
					3700	Servicio de Traslado y Viáticos	82,100	0	82,100
					3800	Servicios Oficiales	30,000	0	30,000
					3900	Otros Servicios Generales	410,400	0	410,400
				4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,332,840	0	1,332,840
					4300	Subsidios y Subvenciones	291,500	0	291,500
					4400	Ayudas Sociales	1,041,340	0	1,041,340

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FE	FI	FN	SE	CI	ICN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
28						Ramo 28.- Participaciones a Entidades Federativas y	15,396,880	0	15,396,880
	2					Desarrollo Social	15,396,880	0	15,396,880
		5				Educación	15,396,880	0	15,396,880
			6			Otros Servicios Educativos y Actividades inherentes	15,396,880	0	15,396,880
				4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,332,840	0	1,332,840
							18,762,074	0	18,762,074

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONOMICO
2017

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL CENTRO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

La Universidad Politécnica del Centro tiene como misión impartir educación superior a través de la generación, aplicación y difusión del conocimiento y la cultura tecnológica, para formar de manera integral personas útiles, con calidad humana y académica mediante el desarrollo de una investigación y docencia de calidad, que le permitan constituirse en generador del desarrollo económico y social del progreso del Estado de Tabasco y de la nación.

OBJETIVOS

La Universidad Politécnica del Centro, busca formar personas de manera integral, dotándolos de las competencias (técnicas y humanísticas) necesarias para integrarse a diversos ambientes de trabajo. Promover en los alumnos el respeto al medio ambiente y su conservación así como las capacidades generales para aprender, identificar, plantear y resolver problemas; para formular y gestionar proyectos; impartir educación de calidad, desarrollar investigación científica pertinente y redituable, y divulgar la ciencia y la cultura tecnológica.

COBERTURA

Generar mejores oportunidades de acceso a los servicios educativos de la UPC, logrando un ambiente equitativo e incluyente capaz de contribuir a la ampliación de la cobertura de la educación superior.

APRENDIZAJE

Fortalecer los procesos educativos, a través de la incorporación de actividades permanentes para el desarrollo personal y laboral de los alumnos.

PERTINENCIA

Colocar a los alumnos y egresados de la UPC en áreas afines a su perfil profesional en los sectores privado, público y social en los entornos regional, nacional e internacional.

CALIDAD

Objetivo 1: Evaluar la eficiencia de los programas educativos ofertados para lograr que el perfil del egresado UPC sea un profesional de excelencia en el sector laboral regional, nacional o internacional.

Objetivo 2: Mejorar la calidad de los servicios que se ofertan en la UPC, estableciendo un sistema de evaluación interno. TECNOLOGÍAS

Gestionar y consolidar la infraestructura necesaria y equipamiento en Tecnologías de la Información y Comunicación.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

COBERTURA

Estrategia 1.1: Establecer esquemas de promoción de los servicios educativos de la Universidad para evitar la deserción. Estrategia 1.2: Crear programas de apoyo basados en la equidad de género, derechos humanos, seguridad ambiental y salud. Estrategia 1.3: Contar con espacios propicios para lograr un mejor aprendizaje.

APRENDIZAJE

Estrategia 1.1: Establecer un programa anual cultural y deportivo. Estrategia 1.2: Brindar asesoría y tutoría a los estudiantes.

Estrategia 1.3: Mantener actualizados al personal académico en las áreas centrales y prioritarias de la UPC. PERTINENCIA

Estrategia 1.1: Modernizar los planes y programas de estudio de la UPC, asegurando su pertinencia en el sector productivo. Estrategia 1.2: Establecer un programa de visitas permanentes a empresas y organizaciones afines a los programas educativos

CALIDAD

Estrategia 1.1: Evaluar los programas educativos ante el Comité Interinstitucional de Evaluación en Educación Superior (CIEES).

Estrategia 1.2: Acreditar los programas educativos ante el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES). Estrategia 2.1: Certificar la universidad bajo la norma ISO 9001:2008

TECNOLOGÍAS

Estrategia 1.1: Gestionar la autorización de proyectos de inversión en infraestructura, equipamiento y Tecnologías de la Información y Comunicación ante las instancias correspondientes

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

COBERTURA Proyectos 1.1.1:

a) Establecer un Programa Anual de promoción de la oferta educativa, haciendo uso de las herramientas y medios necesarios para llegar a las zonas usuario y a nuevas zonas de Tabasco y estados cercanos.

b) Realizar un calendario de eventos para la participación activa de la UPC que permita promover la oferta educativa. Proyectos 1.2.1:

a) Mantener las cuotas de inscripción y reinscripción. b) Ampliar el porcentaje de alumnos becados.

c) Otorgar prórrogas de pago de inscripción y reinscripción. d) Brindar asesoría y tutoría a los estudiantes.

Proyectos 1.3.1:

a) Gestionar y equipar los salones, laboratorios, talleres y demás espacios educativos de la UPC. b) Hacer uso de los espacios educativos existentes de manera óptima.

APRENDIZAJE Proyectos 1.1.1:

a) Organizar eventos deportivos y culturales.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL CENTRO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

- b) Buscar patrocinios para complementar el equipamiento deportivo y cultural.
- c) Establecer convenios de intercambio de espacios deportivos y culturales con otros organismos.

Proyectos 1.2.1:

- a) Asignar un tutor por grupo.
- b) Establecer una clase de tutoría dentro del horario de clase.
- c) Capacitar al personal académico para el desarrollo de la práctica de la tutoría. Proyectos 1.3.1:
- a) Detectar las necesidades de capacitación y actualización del personal académico clave.
- b) Consolidar un programa de capacitación y actualización anual con base en la detección de necesidades. a) Implementar un instrumento de evaluación interno del personal académico.

PERTINENCIA Proyectos 1.1.1:

- a) Realizar investigaciones constantes y estudios de factibilidad de los proyectos y nuevos retos del sector productivo, que permitan mantener a la Institución al tanto de los cambios y necesidades profesionales del estado y del país.
- b) Revisar y actualizar los planes de estudio de conformidad a los lineamientos establecidos por la Coordinación de Universidades Tecnológicas y Politécnicas. Proyectos 1.2.1:

- a) Promover la realización de visitas de inducción y específicas por parte de los estudiantes de los diversos cuatrimestres de la UPC. CALIDAD

Proyectos 1.1.1:

- a) Cumplir con los requerimientos establecidos por el CIEES. Proyectos 1.2.1:
- a) Cumplir con los requerimientos de los organismos de la COPAES. Proyectos 2.1.1:
- a) Cumplir con los requerimientos establecidos por la norma ISO 9001:2008. TECNOLOGÍAS

Proyectos 1.1.1:

- a) Detectar las necesidades en materia de infraestructura y de Tecnologías de la Información y Comunicación. b) Proponer la creación de centros de investigación científica de calidad en la UPC.

PERSPECTIVA DE GÉNERO

Crear programas de apoyo basados en la equidad de género, derechos humanos y seguridad ambiental y salud. Contar con servicios educativos que apoyen la equidad de género, derechos humanos y seguridad ambiental y salud. Garantizar la formación efectiva en valores y actitudes que permitan una conducta de equidad e igualdad. Elaborar lineamientos de ética con normas de conducta valores, y actitudes del estudiante UPC.

ACCIONES MÁS RELEVANTES

COBERTURA

Garantizar la formación efectiva en valores y actitudes que permitan una conducta de equidad e igualdad. Gestionar el mantenimiento y mejora de los espacios necesarios para la transmisión del aprendizaje. Elaborar lineamientos de ética con normas de conducta valores y actitudes del estudiante UPC.

Lograr un equilibrio entre la oferta como en la respuesta a la demanda laboral y la oferta de profesionales que se requieren para hacer frente a la problemática del estado y del país.

Implementar estudios socioeconómicos de las necesidades profesionales que permitan ofrecer nuevos programas educativos al estado.

Implementar programas especiales para estudiantes de alto desempeño académico.

Contar con programas de becas y financiamiento educativo, por parte de la institución, empresas y/o organismos para estudiantes con limitaciones económicas.

Implementar encuentros de alumnos y exalumnos para el intercambio de experiencias UPC. Contar con mecanismos para mayor movilidad estudiantil.

APRENDIZAJES

Orientar, asesorar y apoyar a los alumnos en sus actividades estudiantiles, académicas y extracurriculares.

Desarrollar un proyecto que garantice una formación adicional en la experiencia y expresión cultural, en deportes, en salud y servicio a la comunidad.

Mejorar la actividad tutorial a alumnos, a través de la implementación de su sistema electrónico que permita la asesoría vía remota.

Crear material UPC enfocado al tema de tutorías de alumnos y que los alumnos accedan a él a través del sistema creado. Evaluar al personal docente con base al desempeño y de las necesidades detectadas en los resultados de los procesos de evaluación del perfil deseado para docente UPC.

Elaborar e implementar programas de capacitación en competencias para el docente.

Determinar indicadores de evaluación del desempeño académico de los docentes de acuerdo a sus funciones. Diseñar y llevar a cabo un sistema de evaluación, seguimiento y apoyo a los planes de formación de los docentes.

Contar con los patrones de calidad académica para evaluar al personal docente en sus funciones de docencia, investigación, difusión y servicios académicos- profesionales.

Elaborar matriz de experiencia o perfil deseable del docente UPC.

PERTINENCIA

Formar un grupo de trabajo constituido por expertos, para revisar y normar la estructura pedagógica y didáctica de los planes de estudio de las licenciaturas de la UPC.

Evaluar la eficiencia de los programas educativos para lograr perfiles de egresados de excelencia.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL CENTRO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Generar mecanismos institucionales para garantizar que los procesos y trabajos que se lleven a cabo en las estancias y estadías muestren las competencias expresadas en el perfil de egreso.

Crear un sistema para el seguimiento de egresados y medir la pertinencia de los programas educativos UPC en el sector productivo regional y nacional.

Determinar una base de comparación curricular con otras Politécnicas, tomando en cuenta tiempo, costo, nivel y calidad.

CALIDAD

Búsqueda de los requisitos necesarios para las certificaciones, evaluaciones y acreditaciones.

Preparar al personal académico y administrativo en los requisitos necesarios para obtener las certificaciones, evaluaciones y acreditaciones.

Gestionar el recurso financiero para la obtención de las certificaciones, evaluaciones y acreditaciones necesarias para la UPC. **TECNOLOGIAS**

Incorporar el uso de las tecnologías de la información y comunicación para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. Adquirir servidores de base de datos, producción y desarrollo.

Alcanzar un nivel óptimo de actualización y uso de las tecnologías de la información y comunicación en los programas académicos.

METAS

- Contar con servicios educativos que apoyen la equidad de género, derechos humanos y seguridad ambiental y salud.
- Crear un departamento de servicios de atención para estudiantes en apoyo a sus diversas actividades estudiantiles, académicas, deportivas, recreativas y culturales.
- Prestar servicios de asesoría a alumnos a través de medios electrónicos internos de la Institución.
- Diseñar y poner en práctica un programa de formación docente y de superación académica.
- Lograr que todos los programas educativos sean coherentes con el modelo que pretende el perfil del egresado, en lo particular y en lo específico, incorporando el desarrollo de nuevas competencias profesionales y actualizando los procesos de formación profesional.
- Contar con las acreditaciones, evaluaciones y certificaciones necesarias para ser reconocida como una universidad por su calidad en los diversos servicios que oferta.
- Contar con la infraestructura necesaria y equipamiento en Tecnologías de la Información y Comunicación en los espacios de la UPC.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL CENTRO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

1000	Servicios Personales	0
1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	0
1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	0
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0
1400	Seguridad Social	0
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0
1600	Previsiones	0
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0
2000	Materiales y Suministros	0
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0
2200	Alimentos y Utensilios	0
2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0
3000	Servicios Generales	0
3100	Servicios Básicos	0
3200	Servicios de Arrendamiento	0
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
3700	Servicio de Traslado y Viáticos	0
3800	Servicios Oficiales	0
3900	Otros Servicios Generales	0
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	30,320,918
4100	Transferencias Internas y Asignaciones Al Sector Público	0
4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	30,320,918
4300	Subsidios y Subvenciones	0
4400	Ayudas Sociales	0
4500	Pensiones y Jubilaciones	0
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
4800	Donativos	0

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO
2017

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL CENTRO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

			2016
4900	Transferencias Al Exterior		0
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		0
5100	Mobiliario y Equipo de Administración		0
5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		0
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		0
5400	Vehículos y Equipo de Transporte		0
5500	Equipo de Defensa y Seguridad		0
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		0
5700	Activos Biológicos		0
5800	Bienes Inmuebles		0
5900	Activos Intangibles		0
6000	Inversión Pública		0
6200	Obra Pública en Bienes Propios		0
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento		0
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones		0
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas		0
7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		0
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		0
8000	Participaciones y Aportaciones		0
8100	Participaciones		0
8300	Aportaciones		0
8500	Convenios		0
9000	Deuda Pública		0
9100	Amortización de la Deuda Pública		0
9200	Intereses de la Deuda Pública		0
9300	Comisiones de la Deuda Pública		0
9400	Gastos de la Deuda Pública		0
9500	Costo por Coberturas		0
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)		0

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO
2017Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL CENTRO

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL CENTRO	
Dirección de la Universidad Politécnica del Centro	30,320,918

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL CENTRO

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

PROGRAMA		DETALLE	DESGLOSE	DESGLOSE	TOTAL
10		Generados	4,941,160	0	4,941,160
	2	Desarrollo Social	4,941,160	0	4,941,160
	5	Educación	4,941,160	0	4,941,160
	3	Educación Superior	4,941,160	0	4,941,160
	4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,941,160	0	4,941,160
	4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	4,941,160	0	4,941,160
11		Ramo 11. Educación Pública	14,021,966	0	14,021,966
	2	Desarrollo Social	14,021,966	0	14,021,966
	5	Educación	14,021,966	0	14,021,966
	3	Educación Superior	14,021,966	0	14,021,966
	4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	14,021,966	0	14,021,966
	4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	14,021,966	0	14,021,966
28		Ramo 28.- Participaciones a Entidades Federativas y	11,357,792	0	11,357,792
	2	Desarrollo Social	11,357,792	0	11,357,792
	5	Educación	11,357,792	0	11,357,792
	3	Educación Superior	11,357,792	0	11,357,792
	4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,357,792	0	11,357,792
	4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	11,357,792	0	11,357,792

PAQUETE ECONÓMICO
2017



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: PC Universidad Politécnica del Centro
Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Politécnica del Centro
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: PC-013075E009-1754

Fin	Otorgar servicios educativos de calidad que permitan el desarrollo integral de los estudiantes y su permanencia en los programas educativos de la Universidad Politécnica del Centro, garantizando su adecuada incorporación a la vida productiva.	Nombre: Porcentaje de integración de egresados al sector productivo Definición: Todos aquellos egresados de la UPC que están trabajando Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Impacto Método de Cálculo: Es lo que resulta de dividir a los alumnos egresados que están trabajando con el total de alumnos egresados Algoritmo: $Iesp = Aet/Tae \times 100$ Donde: Iesp= Integración de egresados al sector productivo Aet= Alumnos egresados que están trabajando Tae= Total de alumnos egresados Valor Línea Base: 30% Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 30	Nombre: Informe Área Responsable: Vinculación Disponibilidad: 30 de abril Unidad de Análisis: Egresados Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 30 de abril	1.- El sector productivo requiere de egresados de nivel superior. 2.- Los ingenieros egresados de la Universidad Politécnica del Centro, actualizan sus competencias y habilidades.
-----	--	--	--	---

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: PC Universidad Politécnica del Centro
Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Politécnica del Centro
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: PC-013075E009-1754

Propósito		Indicador		Meta	
Propósito	La comunidad estudiantil de la Universidad Politécnica del Centro tiene mayores oportunidades de acceso a la educación superior.	Nombre:	Porcentaje de Variación de la matrícula	Nombre:	Informe
		Definición:	Cambio del Número de alumnos en cada ciclo escolar		
		Tipo:	Estratégico	Área Responsable:	Vinculación
		Dimensión:	Eficacia		
		Ámbito:	Resultados		
		Método de Cálculo:	Es el resultado de la matrícula del año actual entre la matrícula del año inicial x 100		
		Algoritmo:	$Vm = Ma/Mi \times 100$ Donde: Vm= Variación de la matrícula Ma= Matrícula actual Mi= Matrícula inicial	Disponibilidad:	Anual
				Unidad de Análisis:	Alumnos
				Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal
				Periodicidad:	Anual
		Valor Línea Base:	40%	Fecha de Publicación:	15 de mayo
		Año Línea Base:	2016		
		Periodicidad:	Anual		
		Periodos/Metas:	1 = 40		
					Que el sector productivo-empresarial demanda a personal egresado de carreras técnicas de nivel superior para integrarse a la industria.

PAQUETE ECONÓMICO
2017



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: PC Universidad Politécnica del Centro
Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Politécnica del Centro
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: PC-013075E009-1754

Objetivo		Indicador		Metodo de Verificación	
Componente	Oferta de servicios educativos ampliados.	Nombre:	Porcentaje de alumnos atendidos	Nombre:	Informe
		Definición:	Capacidad de la institución para atender la demanda estudiantil		Los alumnos se interesan por los contenidos del plan de estudios de carreras en ingenierías que oferta la UPC y su infraestructura.
		Tipo:	Gestión	Área Responsable:	Secretaría Académica
		Dimensión:	Eficacia	Disponibilidad:	Anual
		Ámbito:	Servicios	Unidad de Análisis:	Alumnos
		Método de Cálculo:	Es el resultado de los alumnos atendidos entre espacios demandados x 100	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal
		Algoritmo:	$Aa = (Aabt + Aame + Aaet + Aama + Aaw) / Teo \times 100$ Donde: Aa= Alumnos atendidos Aabt= Alumnos atendidos en Biotecnología Aame= Alumnos atendidos en Mecatrónica Aaet= Alumnos Atendidos en Electrónica y	Periodicidad:	Anual
		Valor Línea Base:	90%	Fecha de Publicación:	15 de mayo
		Año Línea Base:	2016		
		Periodicidad:	Cuatrimstral		
		Periodos/Metas:	1 = 30, 2 = 60, 3 = 90		

PAQUETE ECONÓMICO
2017

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: PC Universidad Politécnica del Centro
Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Politécnica del Centro
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: PC-013075E009-1754

Nivel de Verificación				

PAQUETE ECONÓMICO
2017



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: PC Universidad Politécnica del Centro
Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Politécnica del Centro
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: PC-013075E009-1754

Actividad	Nombre:	Definición:	Tipo:	Dimensión:	Ámbito:	Método de Cálculo:	Algoritmo:	Valor Línea Base:	Año Línea Base:	Periodicidad:	Periodos/Metas:	Nombre:	Informe	La comunidad estudiantil de la UPC cuida el equipo especializado en laboratorios y talleres.
Equipamiento de los programas educativos con laboratorios y talleres.	Laboratorios y talleres equipados	Que cada Programa Educativo cuente con sus laboratorios y talleres	Gestión	Eficacia	Procesos	Es el resultado de los laboratorios y talleres equipados entre equipos y materiales recibidos y lo requerido.	$Lle = (Emrec/Emreq) \times 100$ Donde: Lle= Laboratorios y talleres equipados Emrec= Equipos y materiales recibidos Emreq= Equipos y materiales requeridos	90%	2016	Cuatrimestral	1 = 30, 2 = 60, 3 = 90	Informe	Secretaría Académica	
												Disponibilidad:	Anual	
												Unidad de Análisis:	Laboratorios	
												Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
												Periodicidad:	Anual	
												Fecha de Publicación:	15 de mayo	

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: PC Universidad Politécnica del Centro
Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Politécnica del Centro
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: PC-013075E009-1754

Actividad	Apoyo con becas a los estudiantes.	Nombre:	Becas a los estudiantes	Nombre:	Informe	La comunidad estudiantil UPC desea continuar con sus estudios de educación superior.
		Definición:	Que importante número de alumnos cuente con apoyo para continuar sus estudios en la institución.			
		Tipo:	Gestión	Área Responsable:	Secretaría Académica	
		Dimensión:	Eficacia			
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	Es el resultado de los alumnos becados entre la matrícula inicial.			
		Algoritmo:	CA= (Dca/Tptc) x 100 Donde: Abec= Alumnos Becados Achec= Alumnos con becas Mic= Matrícula inicial por cuatrimestre	Disponibilidad:	Anual	
				Unidad de Análisis:	Docentes	
				Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Anual	
		Fecha de Publicación:	15 de mayo			

PAQUETE ECONÓMICO
2017



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: PC Universidad Politécnica del Centro
Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Politécnica del Centro
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: PC-013075E009-1754

Actividad		Indicador		Medio de Verificación	
Actividad	Certificación de las áreas administrativas de la Universidad Politécnica del Centro.	Nombre:	Procesos de gestión certificados	Nombre:	Informe
		Definición:	Certificar a las áreas administrativas de la Universidad Politécnica del Centro.	Área Responsable:	Secretaría Administrativa
		Tipo:	Gestión	Disponibilidad:	Anual
		Dimensión:	Eficacia	Unidad de Análisis:	Áreas administrativas
		Ámbito:	Procesos	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal
		Método de Cálculo:	Es el resultado de los procesos de gestión tramitados entre los procesos de gestión administrativa contados.	Periodicidad:	Anual
		Algoritmo:	$Pgc = (Pgl / Tpgac) \times 100$ Donde: Pgc= Procesos de gestión certificados Pgl= Procesos de gestión tramitados Tpgac= Total de procesos de gestión administrativos contados	Fecha de Publicación:	15 de mayo
		Valor Línea Base:	90%		
		Año Línea Base:	2016		
		Periodicidad:	Cuatrimestral		
		Periodos/Metas:	1 = 30, 2 = 60, 3 = 90		

PAQUETE ECONÓMICO
2017



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: PC Universidad Politécnica del Centro
Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Politécnica del Centro
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: PC-013075E009-1754

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación
Actividad	Contratación de personal docente con posgrados.	Nombre: Porcentaje de Profesores habilitados con posgrados Definición: Docentes con alto nivel académico. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Es el resultado de los profesores habilitados con posgrado entre planta docente total anual por cien. Algoritmo: $Php = Pmd/Pd \times 100$ Donde: Php= Profesores habilitados con posgrados Pmd= Profesores con maestría y doctorado Pd= Planta docente Valor Línea Base: 90% Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Cuatrimestral Periodos/Metas: 1 = 30, 2 = 60, 3 = 90	Nombre: Informe Área Responsable: Secretaría Académica Disponibilidad: Anual Unidad de Análisis: Docentes Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 15 de mayo Que la población estudiantil del nivel medio superior se interese en las carreras y el nivel educativo de la Universidad Politécnica del Centro.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MESOAMERICANA****ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA****MISIÓN**

La Universidad Politécnica Mesoamericana es la institución formadora de profesionales a través de la enseñanza de calidad basada en competencias, comprometidos con la investigación científico-tecnológica y vocación de liderazgo que favorezca el desarrollo sustentable de la región Mesoamericana.

OBJETIVOS

Mantener los servicios de calidad que aseguren el desarrollo integral de las personas, sus capacidades, competencias y habilidades, para su incorporación a la vida productiva, mediante un mayor número de egreso profesional.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Satisfacer con el Perfil docente deseable los planes y programas de estudio ofertados.

Capacitar a los docentes para mejorar la enseñanza educativa.

Mejorar el bajo desempeño de los profesores.

Formar cuerpos académicos que fortalezcan los programas educativos.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Pago de la nómina del personal docente y administrativo.

Programa de Tutoría.

Programa de Capacitación en Formación Pedagógico y Disciplinar.

PERSPECTIVA DE GÉNERO

Promover acciones de equidad de género para brindar la misma oportunidad educativa de nivel superior a los jóvenes egresados de media superior de la región.

ACCIONES MÁS RELEVANTES

-Firmar convenios de colaboración con instituciones académicas para fortalecer el programa de capacitación y certificación de un docente de cada programa educativo que oferta la Universidad.

-Dar seguimiento y evaluar al programa de Tutoría a los alumnos, para disminuir el índice de reprobación e incrementar la eficiencia terminal de los estudiantes.

-Impulsar la participación de alumnos en los trabajos de investigación.

-Implementar estrategias de mejoras para el seguimiento de egresados.

-Fortalecer la formación multidisciplinaria con actividades de valores, deportivas y culturales.

-Incrementar la difusión de las actividades educativas a través de las plataformas tecnológicas.

METAS

Mejoras continuas a través del Sistema de Gestión de Calidad para mejorar el desempeño docente.

Capacitar a los profesores para mejorar la enseñanza educativa.

Proporcionar al 100% de los alumnos que requieran apoyo de tutorías.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONOMICO
2017

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MESOAMERICANA

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

DENOMINACION		
1000	Servicios Personales	0
1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	0
1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	0
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0
1400	Seguridad Social	0
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0
1600	Previsiones	0
1700	Pago de Estimulos a Servidores Públicos	0
2000	Materiales y Suministros	0
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0
2200	Alimentos y Utensilios	0
2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0
3000	Servicios Generales	0
3100	Servicios Básicos	0
3200	Servicios de Arrendamiento	0
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
3700	Servicio de Traslado y Viáticos	0
3800	Servicios Oficiales	0
3900	Otros Servicios Generales	0
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	22,832,240
4100	Transferencias Internas y Asignaciones Al Sector Público	0
4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	22,832,240
4300	Subsidios y Subvenciones	0
4400	Ayudas Sociales	0
4500	Pensiones y Jubilaciones	0
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
4800	Donativos	0

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MESOAMERICANA

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

4900	Transferencias Al Exterior	0
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
5700	Activos Biológicos	0
5800	Bienes Inmuebles	0
5900	Activos Intangibles	0
6000	Inversión Pública	0
6200	Obra Pública en Bienes Propios	0
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
8000	Participaciones y Aportaciones	0
8100	Participaciones	0
8300	Aportaciones	0
8500	Convenios	0
9000	Deuda Pública	0
9100	Amortización de la Deuda Pública	0
9200	Intereses de la Deuda Pública	0
9300	Comisiones de la Deuda Pública	0
9400	Gastos de la Deuda Pública	0
9500	Costo por Coberturas	0
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

**PAQUETE ECONOMICO
2017****UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MESOAMERICANA****CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**

Dirección de la Universidad Politécnica Mesoamericana	22,832,240



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MESOAMERICANA

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN		MONTOS	
10		Generados	2,698,890	8	2,698,890
	2	Desarrollo Social	2,698,890	0	2,698,890
	5	Educación	2,698,890	0	2,698,890
	3	Educación Superior	2,698,890	0	2,698,890
	4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,698,890	0	2,698,890
	4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	2,698,890	0	2,698,890
11		Ramo 11. Educación Pública	10,998,381	0	10,998,381
	2	Desarrollo Social	10,998,381	0	10,998,381
	5	Educación	10,998,381	0	10,998,381
	3	Educación Superior	10,998,381	0	10,998,381
	4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,998,381	0	10,998,381
	4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	10,998,381	0	10,998,381
28		Ramo 28.- Participaciones a Entidades Federativas y	9,134,969	8	9,134,969
	2	Desarrollo Social	9,134,969	0	9,134,969
	5	Educación	9,134,969	0	9,134,969
	3	Educación Superior	9,134,969	0	9,134,969
	4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,134,969	8	9,134,969
	4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	9,134,969	0	9,134,969

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: PM Universidad Politécnica Mesoamericana
Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Politécnica Mesoamericana
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: PM-1013075E009-1801

Fin	Desarrollar el potencial humano con educación de calidad.	Nombre:	Tasa de egresados satisfechos	Nombre:	Programa de Seguimiento de Egresados	Todos aquellos empleadores están satisfechos con egresados de la institución que cuentan con una antigüedad mínima de cuatro meses prestando sus servicios.
		Definición:	Los empleadores valoran las competencias, habilidades y conocimiento adquiridos en su formación profesional			
		Tipo:	Estratégico			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Departamento de Vinculación	
		Ámbito:	Impacto			
		Método de Cálculo:	(Egresados satisfechos/egresados encuestados)*100	Disponibilidad:	Anual	
		Algoritmo:	(E3/E2)*100	Unidad de Análisis:	Porcentaje	
				Cobertura y Desagregación Geográfica:	Regional	
				Periodicidad:	Anual	
				Fecha de Publicación:	Diciembre de 2017	
		Valor Línea Base:	40			
		Año Línea Base:	2016			
		Periodicidad:	Anual			
		Periodos/Metas:	1 = 100			

PARMITE ECONÓMICO
2017



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: PM Universidad Politécnica Mesoamericana
Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Politécnica Mesoamericana
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: PM-1013075E009-1801

Propósito Eficientizar la calidad de los servicios educativos que se ofertan a los alumnos matriculados.		Nombre: Porcentaje de Programas Educativos autoevaluados para su acreditación Definición: El indicador mide el porcentaje de programas educativos autoevaluados para su acreditación Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Resultados Método de Cálculo: (Número de programas educativos autoevaluados/total de programas educativos ofertados)*100 Algoritmo: (NPEA/TPED)*100 Valor Línea Base: 55 Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Anual Períodos/Metas: 1 = 100	Nombre: Programas auto-evaluados para acreditación Área Responsable: Secretaría académica Disponibilidad: Informe Anual Unidad de Análisis: Programas educativos Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 15/11/2017	Los programas educativos son autoevaluados internamente para seguimiento de mejoras continuas para su acreditación por CACEI 6 CACECA.
---	--	--	---	---

PAQUETE ECONÓMICO
2017



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: PM Universidad Politécnica Mesoamericana
Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Politécnica Mesoamericana
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: PM-1013075E009-1801

Componente	C.A. Incrementar la gestión institucional	Nombre: Porcentaje de programas beneficiados en la gestión institucional Definición: El indicador mide el porcentaje de programas con que es beneficiada la institución Tipo: Gestión Dimensión: Eficiencia Ámbito: Productos Método de Cálculo: $(\text{Programas que son beneficiados} / \text{Total de programas en los que participa}) * 100$ Algoritmo: $(PB/TP) * 100$ Valor Línea Base: 15 Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 30	Nombre: Gestión institucional Área Responsable: Secretaría académica y administrativa. Disponibilidad: Informe Anual Unidad de Análisis: Proyectos en programas aceptados Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 12/12/2017	La universidad participa en diversos programas para apoyar al desarrollo de los alumnos, fortalecimiento institucional o académica
------------	---	---	--	---



Gobierno del
Estado de Tabasco

PAQUETE ECONÓMICO
2017

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

Matriz de Indicadores para Resultados Validada
Programa: EQ09-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: PM Universidad Politécnica Mesoamericana
Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Politécnica Mesoamericana
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

ID: PM-1013075E009-1801

Componente	C.3. Ofrecer servicios académicos, administrativos, culturales, deportivos y tecnológicos de calidad	Nombre: Definición: Tipo: Dimensión: Ámbito: Método de Cálculo: Algoritmo: Valor Línea Base: Año Línea Base: Periodicidad: Período/Medida:	Nombre: Área Responsable: Disponibilidad: Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Periodicidad: Fecha de Publicación:	La universidad aplica una encuesta cuatrimestral a los alumnos para conocer el grado de satisfacción de los servicios universitarios ofrecidos para mejorar.
		Nivel de satisfacción de los estudiantes de los servicios académicos, administrativos y tecnológicos El indicador mide el grado de satisfacción de los estudiantes en relación a los servicios recibidos Estratégico Calidad Servicios (Total de estudiantes satisfechos con los servicios ofrecidos en el cuatrimestre / Total alumnos encuestados) * 100 (ASSTINE) * 100 50 2010 Cuatrimestral 1 = 00, 2 = 00, 3 = 00	Alumnos satisfechos con los servicios universitarios ofrecidos Secretaría académica, Secretaría Administrativa y Departamento de Planeación Informe cuatrimestral Alumnos Estatal Cuatrimestral Final de cada cuatrimestre	

PAQUETE ECONÓMICO
2017



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: PM Universidad Politécnica Mesoamericana
Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Politécnica Mesoamericana
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: PM-1013075E009-1801

PAQUETE ECONÓMICO 2017				
Componente	C.2.- Orientar oportunamente a los alumnos con estrategias psicopedagógicas	Nombre:	Porcentaje de Alumnos en el Programa Institucional de Tutorías	Nombre: Alumnos con tutores asignados
		Definición:	El indicador mide el porcentaje de alumnos atendidos en el programa institucional de tutorías	Los tutores son asignados desde el ingreso del alumno a la institución.
		Tipo:	Gestión	Área Responsable: Secretaría académica y Coordinación del Programa de Tutorías
		Dimensión:	Calidad	
		Ámbito:	Servicios	Disponibilidad: Anual
		Método de Cálculo:	(Alumnos con tutor asignados/Total de alumnos matriculados)*100	
		Algoritmo:	(ATA/TAM)*100	Unidad de Análisis: Porcentaje
				Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal
		Valor Línea Base:	00	Periodicidad: Anual
		Año Línea Base:	2016	Fecha de Publicación: 12/12/2017
		Periodicidad:	Anual	
		Períodos/Metas:	1 = 100	

PAQUETE ECONÓMICO
2017



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: PM Universidad Politécnica Mesoamericana
Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Politécnica Mesoamericana
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: PM-1013075E009-1801

Componente	C.1. Satisfacer con el Perfil docente deseable los planes y programas de estudio ofertados.	Nombre: Porcentaje de docentes con perfiles deseables Definición: El Indicador mide el Número de Docentes que impactan en los programas de estudio. Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Servicios Método de Cálculo: (Profesores de Tiempo Completo y de Asignatura con posgrado/Total de profesores al inicio del cuatrimestre)*100 Algoritmo: (PTCYPAP/TPC)*100 Valor Línea Base: 30 Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Cuatrimestral Periodos/Metas: 1 = 50, 2 = 50, 3 = 50	Nombre: Servicios que se ofrecen a los alumnos matriculados Área Responsable: Secretaría académica y Dirección de Programas Académicos Disponibilidad: Informe cuatrimestral Unidad de Análisis: servicios Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Cuatrimestral Fecha de Publicación: final de cada cuatrimestre	Más del 30% de los profesores contratados tienen posgrado
------------	---	--	---	---



Gobierno del
Estado de Tabasco

PARTE ECONOMICA
2017

Matriz de Indicadores para Resultados Validada
Programa: E005-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: PM Universidad Politécnica Mexicoamericana
Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Politécnica Mexicoamericana
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: PM-1013075E009-1801

Actividad null.1	C.2.1. Fortalecer el programa de tutorías para el mejoramiento de los indicadores educativos	Nombre:	Nombre:	Los tutores asignados realizan acciones preventivas para disminuir la reprobación y deserción de los alumnos
		Definición: El indicador mide el índice de alumnos reprobados definitivamente Tipos: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: (Alumnos reprobados definitivos del cuatrimestre/Matrícula inicial atendida cuatrimestre)*100 Algoritmo: (ARC/MAD)*100 Valor Línea Base: 40 Año Línea Base: 2014 Periodicidad: Cuatrimestral Período/Metas: 1 = 40, 2 = 40, 3 = 40	Área Responsable: Secretaría académica y Departamento de Servicios Escolares Disponibilidad: Secretaría académica. Unidad de Análisis: Alumnos Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Cuatrimestral Fecha de Publicación: final de cada cuatrimestre	



Gobierno del
Estado de Tabasco

PAQUETE ECONÓMICO
2017

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación

Dependencia: PM Universidad Politécnica Mexicana

Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Politécnica Mexicana

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: PM-1013075E009-1801

Nombre:	Descripción de deserción definitiva cuatrimestral	Nombre:	Descripción definitiva
Definición:	El indicador mide el índice de deserción de alumnos.	Área Responsable:	Secretaría académica y Departamento de Servicios Escolares
Tipo:	Gestión	Disponibilidad:	Cuatrimestral
Buena:	Eficacia	Unidad de Análisis:	Alumnos
Amplio:	Procesos	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal
Método de Cálculo:	(Alumnos deserciones cuatrimestre/Matricula Inicial planificada cuatrimestre) * 100	Periodicidad:	Cuatrimestral
Algoritmo:	(ADC/MAI) * 100	Fecha de Publicación:	Final de cada cuatrimestre
Valor Línea Base:	20		
Año Línea Base:	2015		
Periodicidad:	Cuatrimestral		
Periodos/Metas:	1 = 10, 2 = 10, 3 = 10		

PAQUETE ECONÓMICO
2017

Gobierno del
Estado de Tabasco
Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: PM Universidad Politécnica Mesoamericana
Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Politécnica Mesoamericana
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: PM-1013075E009-1801

Actividad null.1	C.A.1. Organizar a las Secretarías para la participación en programas de apoyo para el fortalecimiento institucional	Nombre: Porcentaje de proyectos elaborados para atender a necesidades de mobiliario y equipamiento. Definición: El indicador mide el porcentaje de proyectos elaborados para el fortalecimiento institucional. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: (Proyectos elaborados aprobados/Total de programas en los que participa)*100 Algoritmo: (PEA/TPP)*100 Valor Línea Base: 40 Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 100	Nombre: Fortalecimiento institucional Área Responsable: Secretaría académica y administrativa. Disponibilidad: Anual Unidad de Análisis: Proyectos en programas aceptados Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 12/12/2017	Las Secretarías y sus departamentos elaboran proyectos para participar en programas de fortalecimiento institucional.
------------------	--	--	--	---



**Gobierno del
Estado de Tabasco**

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación

Dependencia: PM Universidad Politécnica Mazamez

Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Politécnica Mesosamarkana

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social

Education:

English Supervisor: Educational Supervisor

MD: PM-1013075E009-1801

Actividad núm. 1	C.3.1. Organizar actividades deportivas y culturales.	Nombre:	Definición:	Nombre:	Porcentaje de actividades deportivas y culturales	La universidad participa y organiza actividades deportivas y culturales para la formación integral de los estudiantes.
		Nombre: Definición: Tipo: Diversidad: Análisis: Método de Cálculo:	Porcentaje de actividades deportivas y culturales El indicador mide el porcentaje de actividades deportivas y culturales realizado Sección Eficacia Procesos (Actividades deportivas y culturales realizadas/Total actividades deportivas y culturales programadas)*100	Nombre: Área Responsable: Disponibilidad: Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Periodicidad: Fecha de Publicación:	Porcentaje de actividades deportivas y culturales Secretaría Académica y Departamento de Desarrollo Pedagógico Anual actividades realizadas Estatal Anual 12/12/2017	
		Algoritmo: Valor Línea Base: Año Línea Base: Periodicidad: Períodos/Meios:	(AC/OTBC)*100 50 2016 Anual 1 = 100			

PAQUETE ECONOMICO
2017

 Gobierno del
 Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: PM Universidad Politécnica Mesoamericana
Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Politécnica Mesoamericana
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: PM-1013075E009-1801

Actividad null.1	C.1.1 Capacitar a los docentes para mejorar la enseñanza educativa	Nombre: Porcentaje de docentes capacitados Definición: El indicador mide el Número de Docentes que se capacitan. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: (Profesores que recibieron un curso de 20 horas como mínimo relacionado con la mejora de la enseñanza educativa / Profesores que laboran en la institución) * 100 Algoritmo: (PC/PT) * 100 Valor Línea Base: 60 Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 00	Nombre: Docentes capacitados Área Responsable: Secretaría académica y Departamento de Recursos Humanos Disponibilidad: Anual Unidad de Análisis: Porcentaje Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 12/12/2017	Los profesores son capacitados para mejorar la enseñanza educativa
-------------------------	---	--	--	---



PLAN DE DESARROLLO
2017

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

Matriz de Indicadores para Resultados Validada
Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: PM Universidad Politécnica Mexicana
Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Politécnica Mexicana
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

ID: PM-1013075E009-1801

Actividad 1801.2	C.1.2. Fomentar la participación de los docentes en realizar Proyectos de Investigación	Nombre:	Porcentaje de docentes que participan en proyectos de investigación	Definición:	El indicador mide el porcentaje de docentes que realizan investigación	Nombre:	Porcentaje de profesores que participan en proyectos de investigación	Área Responsable:	Secretaría académica y Departamento de Innovación e Investigación	Los profesores de tiempo completo y/o de asignatura participan con proyectos de investigación.
Tipo:	Gestión	Dimensión:	Eficacia	Proceso	(Profesores de tiempo completo y/o de asignatura que participan en proyectos de investigación) / (total de profesores que laboran) * 100	Disponibilidad:	Anual	Unidad de Análisis:	profesores participando Estatal	Anual
Algoritmo:	PP/TP * 100	Método de Cálculo:	Anual	Período:	12/12/2017	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Anual	Fecha de Publicación:	12/12/2017	
Valor Línea Base:	20	Año Línea Base:	2015	Período:	Anual	Período/Matiz:	1 = 100			

PAQUETE ECONÓMICO
2017

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: PM Universidad Politécnica Mesoamericana
Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Politécnica Mesoamericana
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: PM-1013075E009-1801

Actividad Institucional		Indicador		Meta	
Actividad null.2	C.3.2. Mejorar los servicios académicos, administrativos, culturales, deportivos y tecnológicos ofrecidos a los alumnos	Nombre:	Porcentaje de avances de acciones de mejoras.	Nombre:	Acciones de mejoras de los servicios universitarios ofrecidos
		Definición:	El indicador mide el avance de acciones de mejora de los servicios académicos, administrativos, deportivos, culturales y tecnológicos ofrecidos.		La universidad implementa acciones de mejoras para mejorar los servicios universitarios ofrecidos.
		Tipo:	Gestión	Área Responsable:	Sistema de Gestión de Calidad y Áreas implicadas
		Dimensión:	Eficacia		
		Ámbito:	Procesos		
		Método de Cálculo:	(Acciones de mejoras cumplidas al cuatrimestre/Acciones de mejoras implementadas)*100	Disponibilidad:	Cuatrimestral
		Algoritmo:	(AMCC/AMI)*100	Unidad de Análisis:	acciones de mejora
				Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal
				Periodicidad:	Cuatrimestral
				Fecha de Publicación:	final de cada cuatrimestre
		Valor Línea Base:	50		
		Año Línea Base:	2016		
		Periodicidad:	Cuatrimestral		
		Periodos/Metas:	1 = 100, 2 = 100, 3 = 100		



**Gobierno del
Estado de Tabasco**

PAQUETE ECONÓMICO
2017

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación

Dependencia: PM Universidad Politécnica Mesoamericana

Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Politécnica Mesamericana

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social

Función:

Subfunción: Educación Superior

ID: PM-1013075E009-1801

Actividad	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	La universidad implementa acciones de mejoras continuas a través del Sistema de Gestión de Calidad para mejorar el bajo desempeño docente.
C.1.2. Mejorar el bajo desempeño de los profesores		Nombre: Potenciaja de avances de acciones de mejoras. Definición: El indicador mide el avance de acciones de mejora de competencias docentes. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: (Acciones de mejoras cumplidas/Acciones de mejoras implementadas)*100 Algoritmo: (AME/ACI)*100 Valor Línea Base: 50 Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Cuatrimestral Períodos/Metas: 1 = 100, 2 = 100, 3 = 100	Nombre: Avances de acciones de mejora Área Responsable: Secretaría académica y Departamento de desarrollo humano Disponibilidad: Secretaría académica. Unidad de Análisis: acciones de mejora Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Cuatrimestral Periodicidad: Cuatrimestral Fecha de Publicación: 12/12/2017	

PAQUETE ECONOMICO
2017



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: PM Universidad Politécnica Mesoamericana
Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Politécnica Mesoamericana
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: PM-1013075E009-1801

Actividad null.2	C.2.2. Evaluar el desempeño de los tutores	Nombre: Porcentaje de satisfacción de los alumnos por sus tutores asignados Definición: El indicador mide el porcentaje de alumnos satisfechos con sus tutores. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: $(\text{Total de alumnos satisfechos con tutores} / \text{Total de Alumnos Encuestados}) * 100$ Algoritmo: $(IAS/IAE) * 100$ Valor Línea Base: 60 Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Cuatrimestral Periodos/Notas: 1 = 60, 2 = 60, 3 = 60	Nombre: Satisfacciones de alumnos con sus tutores Área Responsable: Secretaría Académica y Coordinación de Tutorías Disponibilidad: Cuatrimestral Unidad de Análisis: Interos Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Cuatrimestral Fecha de Publicación: final de cada cuatrimestre	Los alumnos deben estar satisfechos con las acciones tutorales
------------------	--	---	--	---

PROYECTO ECONÓMICO
2017



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: PM Universidad Politécnica Mesoamericana
Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Politécnica Mesoamericana
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: PM-1013075E009-1801

Actividad null,3	C.1.3. Formar cuerpos académicos que fortalezcan los programas educativos	Nombre: Porcentaje de cuerpos académicos evaluados o reconocidos por PRODEP Definición: El indicador mide el porcentaje de cuerpos académicos evaluados y/o reconocidos por PRODEP Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: $(\text{Cuerpos académicos evaluados o reconocidos} / \text{Total de cuerpos académicos integrados}) * 100$ Algoritmo: $(CAR/CAI) * 100$ Valor Línea Base: 15 Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 100	Nombre: Cuerpos académicos Área Responsable: Secretaría académica y Departamento de Innovación e Investigación Disponibilidad: Anual Unidad de Análisis: Cuerpos Académicos Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 12/12/2017	Los cuerpos académicos integrados son evaluados institucionalmente para alcanzar reconocimientos de PRODEP.
------------------	---	---	--	---

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: PM Universidad Politécnica Mesoamericana
Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Politécnica Mesoamericana
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: PM-1013075E009-1801

Actividad null.3	C.4.3. Impulsar la Participación en Programas de apoyo a estudiantes (Becas de manutención, movilidad e intercambio académico, titulación y otros)	Nombre: Porcentaje de estudiantes becados Definición: El indicador mide el porcentaje de estudiantes Becados en programas de apoyo Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: (Total de alumnos beneficiados por el otorgamiento becas económica o en especie/ Matrícula Atendida)*100 Algoritmo: (TAB/ MA)*100 Valor Línea Base: 20 Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Anual Períodos/Metas: 1 = 60	Nombre: Alumnos becados Área Responsable: Secretaría Académica y Departamento de vinculación Disponibilidad: Anual Unidad de Análisis: alumnos becados Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 12/12/2017	Los alumnos son beneficiados con el otorgamiento becas económica o en especie.
------------------	--	---	---	--

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

Ser una institución comprometida con la profesionalización de su personal y la capacitación de los sectores: público, privado y social en materia de protección civil, con el propósito de brindar un servicio eficiente y eficaz a la población del estado, en situaciones de riesgo, emergencia, siniestro o desastres.

OBJETIVOS

Consolidarse como una institución de calidad dentro del Sistema Estatal de Protección Civil, fue creada la Ley de Protección Civil del Estado de Tabasco, quien norma y tiene como objetivo:

Artículo 1. inciso I.- Las Normas y principios fundamentales conforme a los cuales se llevará a cabo las acciones de Protección Civil en el Estado.

Inciso II.- Las bases para la Prevención, Mitigación, Auxilio y Resiliencia, la salvaguarda de las personas, sus bienes, el entorno y el funcionamiento de los sistemas estratégicos, en los casos de emergencia, siniestros o desastres.

Inciso III.- Las bases para la integración y funcionamiento del Sistema Estatal de Protección Civil.

Inciso IV.- Las bases para promover y garantizar la participación social en materia de protección civil y en la elaboración, ejecución y evaluación de los programas inherentes, para que las acciones de los particulares contribuyan a alcanzar los objetivos y prioridades establecidos por dichos programas.

Inciso V.- Los mecanismos mediante los cuales la autoridad estatal pueda coordinar sus acciones, en caso necesario, con la Federación, los Estados y los Municipios, así como con los sectores social y privado.

Inciso VI.- Los fondos de desastres estatal o municipal, según sea el caso, para la atención de emergencias originadas por los fenómenos perturbadores. La aplicación de estos fondos se hará conforme a las disposiciones presupuestales y legales aplicables.

Inciso VII.- La creación de órganos especializados de emergencia, según sea la magnitud de la presencia de los fenómenos perturbadores, en una determinada zona o en todo el Estado.

Inciso VIII.- Las normas y principios para fomentar una cultura de protección civil en la sociedad.

Inciso IV.- Las demás que sean afines a las anteriores y que coadyuven en la mejor atención del Programa Maestro y acciones de Protección Civil que se emprendan y realicen en el Estado.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Implementar un Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los equipos del Instituto de Protección Civil.

Desarrollar un Programa de renovación y actualización del equipamiento de los talleres.

Actualizar los inventarios de equipos disponibles para la atención de las contingencias.

Realizar un diagnóstico detallado de la infraestructura, estado que guarda y uso del equipo de cómputo y telecomunicaciones.

Gestionar recursos para la modernización del inventario de sistemas de equipos de cómputo y telecomunicaciones.

Impulsar programas de capacitación y actualización en el uso de las TICs.

Sistematizar los procesos administrativos haciendo uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Identificar niveles de riesgo a partir de la detección de las amenazas, vulnerabilidad y capacidad integral de respuesta.

Hacer del conocimiento de la ciudadanía, las medidas preventivas de alerta y auxilio ante la eventualidad de una contingencia.

Promover la cultura de la prevención y la autoprotección de gestión de riesgos en los fenómenos perturbadores.

Diseñar programas de atención y prevención en todas las comunidades que permitan fortalecer la participación ciudadana, poniendo especial énfasis en las zonas donde se observa mayor rezago educativo, económico y marginación social.

Generar esquemas de mitigación de impacto y adaptación, para reducir costos por desastres, a favor de las personas, de la producción, empresas y gobierno.

Evaluar el Desempeño del personal con base en resultados.

Impulsar el diseño e implementación de los Atlas Municipales de Riesgos

Coordinar acciones de responsabilidad social y apoyo comunitario con delegaciones federales en el Estado.

Documentar propuestas de mejora, simplificación y automatización de los procesos y procedimientos, de acuerdo con los lineamientos establecidos.

Integrar propuestas para actualizar el marco organizacional del Instituto.

Impulsar mecanismos de control y seguimiento de los procesos estratégicos para un Sistema de Gestión de la Calidad.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Establecer como prioridad de las políticas públicas del Estado de Tabasco, la reducción de los riesgos de desastres.

Promover entre la ciudadanía la protección y el aseguramiento de su patrimonio familiar como parte del fortalecimiento de la cultura de la prevención.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Programa de capacitación permanente en materia de Gestión Integral de Riesgos.

Programas de capacitación permanente al personal Operativo de los Centros Regionales.

Estudios de la vulnerabilidad socioeconómica de Tabasco.

Gastos de Operación de las Unidades Administrativas.

Actualización del Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental.

Ampliar la cobertura en la atención de los servicios que brinda el Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco, con los diferentes sectores, público, productivo y social.

PERSPECTIVA DE GÉNERO

Contribuir a avanzar los derechos de las mujeres y la igualdad de género en la gestión de riesgos de desastres en el Estado de Tabasco mediante la sensibilización de todas las personas que laboran en el Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco, así como reducir las condiciones de vulnerabilidad de las mujeres ante los desastres, de igual manera mejorar las capacidades institucionales del órgano rector de gestión de riesgos de desastres y del avance de las mujeres e igualdad de género del Estado de Tabasco, para la integración de una perspectiva de género y de derechos de las mujeres en las políticas y programas de gestión integral de riesgos de desastres.

La importancia de la integración del enfoque de género y de derechos de las mujeres, en la gestión integral de riesgos radica no sólo en asegurar que la identificación y el diseño de las políticas y programas en este campo, respondan a los intereses de toda la sociedad.

De igual manera es importante que todas y todos los que trabajan en el área de protección civil se encuentran sensibilizados con perspectiva de género, para que de esta manera puedan operar de manera equitativa ante cualquier situación de desastre. Ante esta situación, la propuesta presentada en este documento busca contribuir a avanzar los derechos de las mujeres y la igualdad de género, en la gestión integral de riesgos de desastres en el Estado de Tabasco. Para avanzar dicho propósito, la propuesta contempla acciones orientadas a mejorar el conocimiento y la sensibilización por parte del sector respecto a la dimensión de la igualdad de género y derechos de las mujeres en la gestión integral de riesgo de desastres. Coordinarse con el Instituto Estatal de las Mujeres para que de manera conjunta se puedan realizar acciones que ayuden a eliminar brechas de género en área de protección civil, así como también organizar campañas de difusión de los derechos de las mujeres en situaciones de desastres. Promover el compromiso político y la responsabilidad al más alto nivel entre ambos sectores, para transversalizar la perspectiva de género y derechos en la gestión de riesgos de desastres, con énfasis en la reducción de las coordinaciones de vulnerabilidad de las mujeres ante los desastres y en su participación activa en la gestión de riesgos, incluyendo la recuperación y reconstrucción. Integrar a las mujeres en programas de prevención de violencia en situaciones de desastres.

Realizar talleres de sensibilización en materia de equidad de género a todo el personal que labora en el Instituto de Protección Civil.

Dar promoción a la institucionalización de la Campaña "Únete Día Naranja" dentro de sus instalaciones, la cual busca promover acciones destinadas a la erradicación de la violencia de género.

ACCIONES MÁS RELEVANTES

Impulsar la profesionalización del personal y la capacitación de los sectores: público, privado y social en materia de protección civil, con el propósito de brindar un servicio eficiente y eficaz a la población del estado, en situaciones de riesgo, emergencia, siniestro o desastre.

Desarrollo del Atlas de Riesgo Municipales.

Impulsar el desarrollo y consolidación de la infraestructura y equipamiento del Instituto de Protección Civil.

Promover la Gestión Integral de Riesgo como una política integral en los tres órdenes de gobierno, con la participación de los sectores privado y social.

Contar con una herramienta más eficiente, que garantice el monitoreo de calidad del agua, calidad del aire y con mayor precisión, presión atmosférica y temperatura.

METAS

Gastos de Operación de la Coordinación General

Gastos de Operación de la Dirección de Administración

Gastos de Operación de Asuntos Jurídicos

Gastos de Operación de la Dirección Operativa y de Apoyo a la Población

Gastos de Operación de la Dirección de Bomberos

Gastos de Operación de la Dirección de Gestión Integral de Riesgo.

Adquisición de Equipamiento para las Unidades Administrativas, del Instituto de Protección Civil

Adquisición de Equipos de Cómputo para el Instituto de Protección Civil.

Actualización de Software de la Dirección de Administración.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE LEGISLATIVO
2017



INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Relativo al "Tabasco Seguro ante Desastres Periodo 2015-2017".

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONOMICO
2017

INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

DENOMINACIÓN		
1000	Servicios Personales	43,751,062
1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	10,806,536
1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	10,865,400
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	9,060,635
1400	Seguridad Social	3,293,250
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	8,366,672
1600	Previsiones	265,933
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,092,636
2000	Materiales y Suministros	2,667,540
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	382,500
2200	Alimentos y Utensilios	136,000
2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	97,000
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	900,000
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	715,040
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	437,000
3000	Servicios Generales	3,737,326
3100	Servicios Básicos	1,446,160
3200	Servicios de Arrendamiento	99,000
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	98,500
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	250,600
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	404,854
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
3700	Servicio de Traslado y Viáticos	87,400
3800	Servicios Oficiales	110,000
3900	Otros Servicios Generales	1,240,812
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,907,969
4100	Transferencias Internas y Asignaciones Al Sector Público	0
4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	0
4300	Subsidios y Subvenciones	5,270,969
4400	Ayudas Sociales	7,000
4500	Pensiones y Jubilaciones	0
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
4800	Donativos	0

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO
2017

INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

DENOMINACIÓN		TOTAL
4900	Transferencias Al Exterior	4,630,000
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
5700	Activos Biológicos	0
5800	Bienes Inmuebles	0
5900	Activos Intangibles	0
6000	Inversión Pública	0
6200	Obra Pública en Bienes Propios	0
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
8000	Participaciones y Aportaciones	0
8100	Participaciones	0
8300	Aportaciones	0
8500	Convenios	0
9000	Deuda Pública	0
9100	Amortización de la Deuda Pública	0
9200	Intereses de la Deuda Pública	0
9300	Comisiones de la Deuda Pública	0
9400	Gastos de la Deuda Pública	0
9500	Costo por Coberturas	0
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adetas)	0

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Coordinación General	4,613,901
Dirección de Administración	36,446,592
Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información	881,521
Dirección Operativa y de Apoyo a la Población	4,326,688
Dirección de Bomberos	10,418,189
Dirección de Gestión Integral de Riesgo	1,377,005

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

DETALLE DE EGRESOS					
10		Generados	2,138,556	0	2,138,556
1		Gobierno	2,138,556	0	2,138,556
3		Coordinación de la Política de Gobierno	2,138,556	0	2,138,556
2		Política Interior	2,138,556	0	2,138,556
4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,138,556	0	2,138,556
4300		Subsidios y Subvenciones	2,138,556	0	2,138,556
20		Ramo 20.- Participaciones a Entidades Federativas y	57,925,341	0	57,925,341
1		Gobierno	57,925,341	0	57,925,341
3		Coordinación de la Política de Gobierno	57,925,341	0	57,925,341
2		Política Interior	57,925,341	0	57,925,341
1000		Servicios Personales	43,751,062	0	43,751,062
1100		Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	10,806,536	0	10,806,536
1200		Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	10,865,400	0	10,865,400
1300		Remuneraciones Adicionales y Especiales	9,060,635	0	9,060,635
1400		Seguridad Social	3,293,250	0	3,293,250
1500		Otras Prestaciones Sociales y Económicas	8,366,672	0	8,366,672
1600		Previsiones	265,933	0	265,933
1700		Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,092,636	0	1,092,636
2000		Materiales y Suministros	2,667,540	0	2,667,540
2100		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	382,500	0	382,500
2200		Alimentos y Utensilios	136,000	0	136,000
2400		Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	97,000	0	97,000
2600		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	900,000	0	900,000
2700		Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	715,040	0	715,040
2900		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	437,000	0	437,000
3000		Servicios Generales	3,737,326	0	3,737,326
3100		Servicios Básicos	1,446,160	0	1,446,160
3200		Servicios de Arrendamiento	99,000	0	99,000
3300		Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	98,500	0	98,500
3400		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	250,600	0	250,600
3500		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	404,854	0	404,854
3700		Servicio de Traslado y Viáticos	87,400	0	87,400
3800		Servicios Oficiales	110,000	0	110,000
3900		Otros Servicios Generales	1,240,812	0	1,240,812
4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,769,413	0	7,769,413
4300		Subsidios y Subvenciones	3,132,413	0	3,132,413

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

Ramo		Presupuesto		Egresos	
28		Ramo 28.- Participaciones a Entidades Federativas y	57,925,341	0	57,925,341
	1	Gobierno	57,925,341	0	57,925,341
	3	Coordinación de la Política de Gobierno	57,925,341	0	57,925,341
	2	Política Interior	57,925,341	0	57,925,341
	4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,769,413	0	7,769,413
	4400	Ayudas Sociales	7,000	0	7,000
	4900	Transferencias Al Exterior	4,630,000	0	4,630,000
			60,663,897	0	60,663,897



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E029-Protección Civil
 Dependencia: PR Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco
 Unidad Administrativa: Coordinación General
 Actividad Institucional: Sistema Estatal de Protección Civil

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

ID: PR-012057ED29-1873

Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin Contribuir a reducir la vulnerabilidad del Estado de Tabasco, ante el impacto de fenómenos perturbadores, mediante acciones con enfoque de gestión integral de riesgos.	Nombre: Porcentaje de programas con enfoque de gestión integral de riesgos Definición: Es el número de programas con enfoque de gestión integral de riesgos, que garanticen la seguridad de las personas, su patrimonio y el entorno, en relación a lo programado. Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Impacto Método de Cálculo: (Número de programas de gestión integral de riesgos implementados / Total de programas de gestión integral de riesgos programados) x 100 Algoritmo: $Pp = (Vg / Tc) \times 100$ Pp: Porcentaje de programas con enfoque de gestión integral de riesgos Np: Número de programas de gestión integral de riesgos implementados Tp: Total de programas de gestión integral de riesgos programados Valor Línea Base: 80% Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 40, 2 = 70	Nombre: Registros internos, Programa de Desarrollo Institucional Área Responsable: Dirección de Atención Integral de Riesgos Disponibilidad: Público Unidad de Análisis: Programas ejecutados Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Semestral Periodicidad: Los primeros 10 días hábiles del siguiente semestre Fecha de Publicación:	Situaciones de riesgos de desastres. Falta de interés de la población en los programas de gestión integral de riesgos.

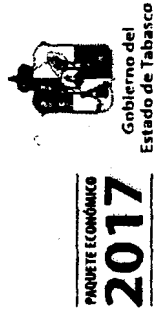
Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E029-Protección Civil
Dependencia: PR Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco
Unidad Administrativa: Coordinación General
Actividad Institucional: Sistema Estatal de Protección Civil

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

ID: PR-012057E029-1873

Objetivo		Medio de Verificación	
Propósito	La población del estado conoce la importancia de la cultura de la autoprotección, prevención y mitigación de riesgos.	Nombre: Tasa de variación de acciones de promoción Definición: El indicador refleja las acciones de prevención, autocuidado y gestión integral de riesgos (como campañas, talleres, posters informativos, pláticas, asesorías, capacitaciones, entre otras). Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Resultados Método de Cálculo: $(\text{Acciones de promoción realizadas} / \text{Acciones de promoción programadas}) \times 100$ Algoritmo: $Ap = [(A_{paa} / A_{pab}) - 1] \times 100$ Tvp= Tasa de variación de acciones de promoción A_{paa}= Acciones de promoción en el año actual A_{pab}= Acciones de promoción en el año base Valor Línea Base: 70 Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Anual Periodos/Mez: 1 = 70	Nombre: Registros de síntesis periodísticas y pagina web Área Responsable: Instituto de Protección Civil Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Acciones de promoción Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Los primeros 10 días hábiles del siguiente año Se cuenta con el apoyo de los medios de comunicación en tareas de promoción de la cultura de protección civil. Insuficiente comunicación en situación de riesgos o desastre.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E029-Protección Civil
 Dependencia: PR Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco
 Unidad Administrativa: Coordinación General
 Actividad Institucional: Sistema Estatal de Protección Civil

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

ID: PR-012057E029-1873

Componente	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación
Inspecciones y supervisiones de medidas de seguridad en materia de protección civil realizadas para prevenir los riesgos en las instalaciones fijas y semifijas y eventos de concentración masiva	Nombre: Porcentaje de inspección y supervisión Definición: El porcentaje mostrará el número de inspecciones y supervisiones en materia de protección civil atendidas. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Servicios Método de Cálculo: número de solicitudes de inspección número de solicitudes atendidas $\times 100$ Algoritmo: $PIS = (NSI/NSA) \times 100$ NSI: Número de solicitudes de inspección NSA: Número de solicitudes atendidas Valor Línea Base: MD Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Semestral Periodos/Medias: 1 = 60, 2 = 65	Nombre: Registro estadístico y actas de verificación Área Responsable: Instituto de Protección Civil Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Inspección realizada Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: Los primeros 18 días hábiles al término del siguiente semestre	El incumplimiento a las disposiciones de protección civil. Desconocimiento de la importancia de la prevención. La disparidad de costos de los servicios de inspección entre Estado y Municipio.

PAQUETE ECONÓMICO
2017



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E029-Protección Civil
Dependencia: PR Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco
Unidad Administrativa: Coordinación General
Actividad Institucional: Sistema Estatal de Protección Civil

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

ID: PR-012057E029-1873

Objetivo		Indicador		Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	Capacitación del personal del Instituto en materia de gestión integral de riesgos	Nombre:	Porcentaje de personal capacitado	Nombre:	Registros de personal capacitado en materia de protección civil
		Definición:	El indicador mostrará el número de personal capacitado en materia de gestión integral de riesgos.	Definición:	Desconocimiento y falta de interés del personal sobre la importancia de fortalecer sus capacidades. Situaciones de emergencias por fenómenos perturbadores.
		Tipo:	Gestión	Área Responsable:	Instituto de Protección Civil
		Dimensión:	Eficacia	Disponibilidad:	Público
		Ámbito:	Procesos	Unidad de Análisis:	personas capacitadas
		Método de Cálculo:	(Total de personal capacitado / total de personal adscrito) x 100	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal
		Algoritmo:	PPC=(IPC/TPA) X100 IPC= total de personal capacitado TPA= total de personal adscrito	Periodicidad:	Semestral
		Valor Línea Base:	40	Fecha de Publicación:	Los primeros 10 días hábiles al término de cada semestre
		Año Línea Base:	2016		
		Periodicidad:	Semestral		
		Periodos/Metas:	1 = 25, 2 = 45		



Fin	Contribuir con acciones eficientes, que prevengan a la población ante los desastres naturales y antropogénicos que pudiesen incidir en el Estado, mediante la actualización de sistemas automatizados (software) del Instituto de Protección Civil.	Nombre: Porcentaje de autorización de sistema automatizados software del Instituto Definición: El indicador mostrará el porcentaje de software actualizados en relación al total de software adquiridos el año anterior Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Impacto Método de Cálculo: (Software actualizado entre total de software adquirido) x 100 Algoritmo: $PA = (SA / TSA) \times 100$ PA= Porcentaje de autorización. SA= Software autorizados TSA= Total de Software adquirido Valor Línea Base: N/D Año Línea Base: 2014 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 50	Nombre: Registros contables, facturas Área Responsable: Dirección de Administración Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Software Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Los primeros 10 días del primer mes cada año	Insuficiencia presupuestal
-----	---	---	---	----------------------------

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K024-Adquisición de Bienes Muebles
Dependencia: PR Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco
Unidad Administrativa: Coordinación General
Actividad Institucional: Sistema Estatal de Protección Civil

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

ID: PR-012057K024-1872

Objetivo		Indicador		
Propósito	El Instituto de Protección Civil del Estado, fortalece la modernización tecnológica de sus sistemas.	Nombre:	Porcentaje de unidades equipadas	Nombre:
		Definición:	Medirá las unidades equipadas del Instituto de Protección Civil.	Reporte de unidades administrativas equipadas
		Tipo:	Estratégico	Insuficiencia presupuestal y falta de aplicación de procesos y procedimientos
		Dimensión:	Eficacia	
		Ámbito:	Resultados	Área Responsable:
		Método de Cálculo:	(Total de unidades equipadas / Total de unidades programadas) x 100	
		Algoritmo:	$Pu = (Ue/Tup) \times 100$ Pu= Porcentaje de unidades equipadas Ue = Total de unidades equipadas. Tup= Total de unidades programadas.	Disponibilidad:
		Valor Línea Base:	N/D	
		Año Línea Base:	2016	Unidad de Análisis:
		Periodicidad:	Anual	
		Periodos/Metas:	1 - 65	Cobertura y Desagregación Geográfica:
				Periodicidad:
				Fecha de Publicación:
				Los primeros 15 días hábiles después de concluido el periodo



PAQUETE ECONÓMICO
2017

GOBIERNO DEL
ESTADO DE TABASCO

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K024-Adquisición de Bienes Muebles

Dependencia: PR Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco

Unidad Administrativa: Coordinación General

Actividad Institucional: Sistema Estatal de Protección Civil

Finalidad: Gobierno

Función: Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: Política Interior

ID: PR-012057K024-1872

Componente	Objetivo	Indicador	Nombre:	Medio de Verificación	Insuficiente capacitación para su utilización
Los bienes muebles operando en las áreas que conforman el Instituto		Nombre:	Porcentaje de bienes operando	Inventarios	
		Definición:	El indicador medirá, los bienes muebles operando en relación a los bienes muebles adquiridos.		
		Tipo:	Gestión		
		Dimensión:	Eficacia		
		Ámbito:	Productos		
		Método de Cálculo:	(Bienes operando / Bienes adquiridos) x 100		
		Algoritmo:	B _o = (Bo/Ba) x 100 Bo= Bienes operando Ba= Bienes adquiridos		
		Disponibilidad:	Pública		
		Unidad de Análisis:	Muebles		
		Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal		
Periodicidad:	Anual				
Fecha de Publicación:	10 primeros días después del término del periodo				

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K024-Adquisición de Bienes Muebles
Dependencia: PR Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco
Unidad Administrativa: Coordinación General
Actividad Institucional: Sistema Estatal de Protección Civil

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

ID: PR-012057K024-1872

ID: PR-012057K024-1872				
Actividad	Adquisición de bienes muebles.	Nombre: Adquisición de bienes muebles. Definición: El indicador medirá el porcentaje de los bienes muebles adquiridos, con relación a los bienes muebles programados. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: (Equipos adquiridos / Equipos programados para adquirir) x 100 Algoritmo: $Ab = (Ea/Epa) \times 100$ Ab: Adquisiciones de bienes muebles Ea: Equipos adquiridos Epa: Equipos programados a adquirir Valor Línea Base: N/D Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 35, 3 = 70, 4 = 70	Nombre: Evaluación presupuestaria Insuficiencia presupuestaria Incumplimiento de la normatividad establecida para tal efecto Área Responsable: Dirección Administrativa Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Bienes Muebles Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 10 primeros días después del término del periodo	

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PARTE ECONOMICA
2017

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CENTLA

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

Fomentar de manera integral y pertinente profesionales que cumplan con los requisitos de los programas académicos con altos niveles de educación superior, capaces de potenciar el desarrollo económico, social y cultural de la Región.

OBJETIVOS

Desarrollar la educación tecnológica, así como realizar investigación científica en la entidad que contribuya a elevar la calidad académica, vinculándola con las necesidades del desarrollo regional, estatal y nacional.

Desarrollar el potencial humano con educación de calidad.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales para la aplicación, generación de conocimientos y la solución creativa de los problemas, con un sentido de innovación en la incorporación de los avances científicos y tecnológicos de acuerdo a los requerimientos del desarrollo económico y social de la Región, el Estado y el País.

Impartir educación superior tecnológicas, en los niveles de licenciatura, especialización y maestría.

Establecer programas de participación de los alumnos en proyectos de investigación científica al desarrollo de nuevos conocimientos científico y tecnológico.

Promover la cultura nacional y universal especialmente de carácter tecnológico.

Organizar y desarrollar programas permanentes de valores y actitudes para los alumnos, personal docente y administrativo.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Aportación Estatal para la operación del Instituto Tecnológico Superior de Centla.

Aportación Federal para la operación del Instituto Tecnológico Superior de Centla.

Complemento de Aportación Estatal para el pago del Impuesto sobre nómina.

Gastos de Operación del Instituto Tecnológico superior de Centla (Recuperaciones).

PERSPECTIVA DE GENERO

En el próximo ciclo escolar se impulsará la permanencia de las mujeres en el Instituto Tecnológico Superior de Centla, a través de un liderazgo con perspectiva de género, fomentando la autoestima mediante talleres que fortalezcan una relación familiar con equidad.

Se tomarán medidas alternativas para fomentar que en los planes de estudio y en general en el Instituto se promueva la participación de las mujeres en el sector emprendedor, a través de la asistencia técnica que conlleve a una economía regional, plena y fructífera.

Contando con un número de beneficiados de 1,555 personas, los cuales son:

Mujeres: 665

Hombres: 890

ACCIONES MÁS RELEVANTES

Establecer programas de investigación aplicadas a través de estancias en empresas del sector productivo de la región.

Desarrollar y promover actividades culturales y deportiva que contribuya al desarrollo del educando.

Promover la cultura nacional y universal especialmente de carácter tecnológico.

Regular los procedimientos de selección e ingreso de los alumnos y establecer las normas para su permanencia.

METAS

Incrementar la atención a las necesidades educativas de grupos vulnerables en todos los niveles.

Incrementar de 1,555 a 1,600 estudiantes la matrícula de licenciatura para alcanzar nuestra meta incrementaremos el 42.8% más de mujeres y un 57.2% más de hombres, así obtener 684 mujeres y 916 hombres, esto nos dará una matrícula de 1,600 alumnos matriculados para el 2017, estableciendo programas de investigaciones, así como también promoviendo y desarrollando actividades que con lleven al educando a una mejor calidad de estudio de nivel tecnológico.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS


 PROYECTO ECONOMICO
2017
Gobierno del
Estado de Tabasco

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CENTLA

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

DENOMINACIÓN		
1000	Servicios Personales	0
1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	0
1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	0
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0
1400	Seguridad Social	0
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0
1600	Previsiones	0
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0
2000	Materiales y Suministros	0
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0
2200	Alimentos y Utensilios	0
2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0
3000	Servicios Generales	0
3100	Servicios Básicos	0
3200	Servicios de Arrendamiento	0
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
3700	Servicio de Traslado y Viáticos	0
3800	Servicios Oficiales	0
3900	Otros Servicios Generales	0
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	52,379,866
4100	Transferencias Internas y Asignaciones Al Sector Público	0
4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	52,379,866
4300	Subsidios y Subvenciones	0
4400	Ayudas Sociales	0
4500	Pensiones y Jubilaciones	0
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
4800	Donativos	0

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CENTLA

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

4900	Transferencias Al Exterior	0
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
5700	Activos Biológicos	0
5800	Bienes Inmuebles	0
5900	Activos Intangibles	0
6000	Inversión Pública	0
6200	Obra Pública en Bienes Propios	0
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
8000	Participaciones y Aportaciones	0
8100	Participaciones	0
8300	Aportaciones	0
8500	Convenios	0
9000	Deuda Pública	0
9100	Amortización de la Deuda Pública	0
9200	Intereses de la Deuda Pública	0
9300	Comisiones de la Deuda Pública	0
9400	Gastos de la Deuda Pública	0
9500	Costo por Coberturas	0
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CENTLA

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Dirección del Instituto Tecnológico de Centla	
	52,379,868

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CENTLA

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

PROGRAMA	DEPARTAMENTO	DESCRIPTIVO	ESTIMADO	ESTIMADO	TOTAL
10		Generados	3,773,917	0	3,773,917
2		Desarrollo Social	3,773,917	0	3,773,917
5		Educación	3,773,917	0	3,773,917
3		Educación Superior	3,773,917	0	3,773,917
4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,773,917	0	3,773,917
4200		Transferencias Al Resto del Sector Público	3,773,917	0	3,773,917
11		Ramo 11. Educación Pública	27,782,011	0	27,782,011
2		Desarrollo Social	27,782,011	0	27,782,011
5		Educación	27,782,011	0	27,782,011
3		Educación Superior	27,782,011	0	27,782,011
4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	27,782,011	0	27,782,011
4200		Transferencias Al Resto del Sector Público	27,782,011	0	27,782,011
28		Ramo 28.- Participaciones a Entidades Federativas y	20,823,940	0	20,823,940
2		Desarrollo Social	20,823,940	0	20,823,940
5		Educación	20,823,940	0	20,823,940
3		Educación Superior	20,823,940	0	20,823,940
4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	20,823,940	0	20,823,940
4200		Transferencias Al Resto del Sector Público	20,823,940	0	20,823,940
			24,777,868	0	24,777,868

PAQUETE ECONÓMICO
2017



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: TC Instituto Tecnológico Superior de Centla
Unidad Administrativa: Dirección del Instituto Tecnológico de Centla
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: TC-1013075E009-1890

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación
Fin	Contribuir a establecer servicios educativos de calidad que aseguren el desarrollo integral de las personas, sus capacidades, competencias y habilidades, para su incorporación a la vida productiva mediante el incremento de profesionistas	Nombre: Porcentaje de egresados Definición: Mide el porcentaje de alumnos egresados de las carreras Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Impacto Método de Cálculo: El total de alumnos egresados entre el total de alumnos ingresados en el periodo generacional multiplicarlo por cien. Algoritmo: $PE = (TAE / TAI) * 100$ PE=Porcentaje de egresados TAE= el total de alumnos egresados TAI= Total de alumnos ingresados en el periodo generacional. Valor Línea Base: 30% Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Anual Periodos/Metas:	Nombre: Base de datos de egresados Baja en la matrícula. Área Responsable: Dirección académica Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Egresados Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Octubre de cada año

PAQUETE ECONÓMICO
2017



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: TC Instituto Tecnológico Superior de Centla
Unidad Administrativa: Dirección del Instituto Tecnológico de Centla
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: TC-1013075E009-1890

Objetivo		Indicador		Medio de Verificación	
Propósito	Egresados de nivel medio superior de la región de los ríos y zonas de influencias mantienen oportunidad de acceso y permanencia a la educación de nivel superior.	Nombre:	Porcentaje de cobertura en el entorno.	Nombre:	Base de datos del SIE (Sistema de Integración Escolar)
		Definición:	Mide el porcentaje de alumnos inscritos entre los egresados del nivel medio superior que demanden el servicio.		Que el Instituto Tecnológico Superior de Centla tenga la capacidad de infraestructura para la demanda educativa.
		Tipo:	Estratégico	Área Responsable:	Dirección académica
		Dimensión:	Eficacia	Disponibilidad:	Pública
		Ámbito:	Resultados	Unidad de Análisis:	Alumnos
		Método de Cálculo:	El total de alumnos de nuevo ingreso entre el total de egresados del nivel medio superior en la zona de influencia del instituto, que demandan educación superior y multiplicarlo por cien.	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal
		Algoritmo:	$TI = (AUTE) * 100$ $TI = \text{Porcentaje de alumnos inscritos}$ $AI = \text{Total de alumnos de nuevo ingreso}$ $TE = \text{Total de egresados del nivel medio superior en la zona de influencia que demanda educación superior en el ITSE}$	Periodicidad:	Anual
		Valor Línea Base:	1%	Fecha de Publicación:	Octubre de cada año
		Año Línea Base:	2015		
		Periodicidad:	Anual		
		Periodos/Metas:			

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: TC Instituto Tecnológico Superior de Centla
Unidad Administrativa: Dirección del Instituto Tecnológico de Centla
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: TC-1013075E009-1890

INDICADOR		INDICADOR	
Componente	C.3.-Tutorías otorgadas a los alumnos del instituto	Nombre: Porcentaje de tutorías concluidas	Nombre: Base de datos depto. de psicopedagogía
		Definición: Mide el porcentaje de tutorías concluidas	
		Tipo: Gestión	
		Dimensión: Eficacia	Área Responsable: Dirección académica
		Ámbito: Servicios	
		Método de Cálculo: Total de alumnos que concluyeron entre el total de alumnos que participan en el programa y multiplicarlo por cien.	
		Algoritmo: $PTC = (TAA/TAPP) * 100$ PTC= Porcentaje de tutorías concluidas TAA= Total de alumnos que concluyeron TAPP= Total de alumnos participantes en el programa	Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Alumnos Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal
		Valor Línea Base: 50%	Periodicidad: Semestral
		Año Línea Base: 2015	Fecha de Publicación: Un mes después del cierre semestral
		Periodicidad: Semestral	
		Periodos/Metas:	

PAQUETE ECONÓMICO
2017



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: TC Instituto Tecnológico Superior de Centla
Unidad Administrativa: Dirección del Instituto Tecnológico de Centla
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: TC-1013075E009-1890

Objetivo		Medio de Verificación	
Componente	C4.- Equipos tecnológicos y de comunicación con mantenimiento proporcionado.	Nombre: Porcentaje de equipos mantenidos Definición: Mide el porcentaje de equipos de cómputo mantenidos. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Servicios Método de Cálculo: Total de equipos mantenidos entre el total de equipos instalados multiplicarlo por cien. Algoritmo: $PEM = (TEM / TEI) * 100$ PEM=Porcentaje de equipos mantenidos TEM=Total de equipos mantenidos TEI=Total de equipos instalados Valor Línea Base: 50% Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas:	Nombre: Base de datos del CDTI Los usuarios cuiden los equipos de cómputo y de comunicación Área Responsable: Subdirección de Planeación Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Equipos Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: Un mes después del cierre semestral

PAQUETE ECONÓMICO
2017



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: TC Instituto Tecnológico Superior de Centla
Unidad Administrativa: Dirección del Instituto Tecnológico de Centla
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: TC-1013075E009-1890

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	C.2.-Difusión de la oferta educativa realizada	Nombre: Porcentaje de acciones de difusión realizada Definición: Mide el porcentaje de las actividades realizadas para la Difusión de la oferta educativa. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Servicios Método de Cálculo: Actividades de difusión realizadas entre las actividades planeadas multiplicarlo por cien. Algoritmo: $DC = (DR/DP) * 100$ DC= Difusión concluida DR= Difusión realizada DP= Difusión planeada Valor Línea Base: 15% Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Anual Periodos/Metas:	Nombre: Base de datos de difusión Área Responsable: Depto. de difusión y comunicación Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Actividades Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Octubre de cada año	Egresados de nivel medio superior eligen al instituto como opción para estudiar el nivel superior.

PAQUETE ECONÓMICO
2017



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: TC Instituto Tecnológico Superior de Centla
Unidad Administrativa: Dirección del Instituto Tecnológico de Centla
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: TC-1013075E009-1890

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación
Actividad	A4.1.- Mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de cómputo activos.	Nombre: Porcentaje de mantenimiento Definición: Mide el porcentaje del total de equipos mantenidos Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Total de equipos con mantenimiento entre el total de equipos activos por cien. Algoritmo: $PM = (TEM / TEA) * 100$ PM=Porcentaje de mantenimiento TEM=Total de equipos con mantenimiento TEA=Total de equipos activos Valor Línea Base: 60% Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas:	Nombre: Base de datos del CDTI Área Responsable: Subdirección de planeación Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Equipos Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: Un mes después del cierre semestral Que exista la suficiencia presupuestal para la adquisición de material requerido para el mantenimiento.

PAQUETE ECONÓMICO
2017



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: TC Instituto Tecnológico Superior de Centla
Unidad Administrativa: Dirección del Instituto Tecnológico de Centla
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: TC-1013075E009-1890

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación
Actividad	A3.1.- Tutorías otorgadas a los alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Centla	Nombre: Porcentaje de tutorías otorgadas. Definición: Mide el porcentaje de alumnos atendidos en tutorías. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Total de alumnos atendidos entre el total de alumnos inscritos al programa de tutorías y multiplicarlo por cien. Algoritmo: $PTO = (TA / TIP) * 100$ PTO= Porcentaje de tutorías otorgadas TA= Total de alumnos atendidos TIP= Total de alumnos inscritos al programa de tutorías Valor Línea Base: 50 Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas:	Nombre: Base de datos del depto. de psicopedagogía Los alumnos inscritos al programa, asistan a las tutorías. Área Responsable: Dirección académica Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Alumnos Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: Un mes después del cierre semestral

PAQUETE ECONÓMICO
2017



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: TC Instituto Tecnológico Superior de Centla
Unidad Administrativa: Dirección del Instituto Tecnológico de Centla
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: TC-1013075E009-1890

Objetivo		Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad	A2.1- Elaboración de medios de difusión para la oferta educativa.	Nombre: Porcentaje de elaboración de medios	Definición: Mide el porcentaje de la elaboración de medios informativos para la difusión de la oferta educativa.	Nombre: Base de datos de difusión y comunicación	Existen los espacios disponibles para la difusión	
		Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Área Responsable: Dirección de planeación y vinculación		
		Ámbito: Procesos	Método de Cálculo: Medios informativos elaborados entre medios informativos solicitados multiplicados por cien.			
		Algoritmo: $PEM = (TME/TMS) * 100$ PEM=Porcentaje de elaboración de medios TME=Total de medios elaborados TMS=Total de medios solicitados		Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: medios de información Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal		
		Valor Línea Base: 35		Periodicidad: Anual		
		Año Línea Base: 2015		Fecha de Publicación: Un mes después del cierre semestral		
		Periodicidad: Anual				
		Periodos/Metas:				

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS


 PROYECTO ECONOMICO
2017
Gobierno del
Estado de Tabasco

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA HUIMANGUILLO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

Consolidarnos al 2020, como una institución de educación superior inteligente de calidad, a nivel nacional e internacional, que genere una cultura organizacional cambiante adaptada al entorno, con programas acreditados, desarrollo de investigación y transferencia e innovación de tecnología, contribuyendo al progreso socioeconómico de la región, mediante un sistema integral de gestión administrativa misión formar profesionistas integrales y contribuir al desarrollo tecnológico, económico y social de su entorno, que respondan a las necesidades de la sociedad y del medio ambiente, a través de la docencia, la investigación tecnológica y la vinculación institucional.

OBJETIVOS

Fortalecer la Formación del personal académico con las herramientas didácticas, científicas y tecnológicas para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje con las nuevas tendencias educativas, Mantener el índice de desertación menor al 7.5% y reducir el índice de reprobación al 13%, mantener al 100% el funcionamiento de la infraestructura física y de tus servicios generales, fortalecer el Sistema aplicando la mejora continua de los procedimientos clave de la Institución, Contribuir a la formación práctica del alumno, cumpliendo al 100% del programa de visitas académicas y servicio social, Programación y aplicación del 100% del presupuesto asignado a la institución y dar cumplimiento y mejora continua al sistema de gestión ambiental.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Ampliar la matrícula con programas educativos reconocidos o acreditados por su calidad, Incrementar la eficiencia terminal de los programas educativos de licenciatura, Incrementar el número de profesores de tiempo completo con reconocimiento de perfil deseable, Fortalecer la capacitación del personal docente, Incrementar la participación de alumnos en actividades deportivas, culturales y cívicas, mantener los apoyos de becas otorgados a los alumnos, reducir el índice de desertión, promover la participación de personal docente y alumnos en actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, promover la participación en la movilidad estudiantil y docente a fin de lograr redes de colaboración e investigación con otros IES, ampliar y mejorar la infraestructura y equipamiento del ITSIV, y por último fortalecer el seguimiento de egresados e incrementar la tasa de titulación.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Mejoramiento del perfil del profesorado y grado de desarrollo de los cuerpos académicos, mejoramiento de la calidad de los programas educativos, y la gestión para la formación académica en desarrollo científico, tecnológico e innovación.

PERSPECTIVA DE GENERO

Principales acciones del programa de Equidad de Género 1. - Establecer acciones y mecanismos para atender las necesidades específicas de mujeres y hombres y favorecer condiciones equitativas para el desarrollo Integral y profesional de los estudiantes. 2. - Establecer medidas para el seguimiento vigilancia y de transparencia en políticas relacionadas con la igualdad de género. Administrativos: 57 Hombres 41 Mujeres Docentes: 29 Hombres 19 Mujeres Alumnos: 1452 Hombres 977 Mujeres.

ACCIONES MÁS RELEVANTES

Ampliar la matrícula con programas educativos reconocidos o acreditados por su calidad, incrementar la eficiencia terminal de los programas educativos de licenciatura, reducir el índice de desertión, ampliar y mejorar la infraestructura y equipamiento del ITSIV.

METAS

Disminuir el presupuesto en el uso de recursos en general, (agua, papel y gasolina), lograr alcanzar la capacitación del personal de ITSIV en los cursos programados para concientizar a todo el personal y partes interesadas en una cultura de gestión ambiental y calidad, mantener la certificación de las normas ISO: 9001 e ISO, incrementar el porcentaje de alumnos becados por PRONABES del 13% al 1% para coadyuvar a la permanencia y conclusión de sus estudios, Incrementar el número de estudiantes que participan en actividades culturales, cívicas y deportivas para coadyuvar a su formación integral, Incrementar un sistema que permita llevar a cabo un seguimiento puntual de los egresados del ITSIV, y por último lograr la obtención de recursos a través de la participación del PIFIT 2017.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA HUIMANGUILLO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACIÓN	TOTAL
1000	Servicios Personales	0
1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	0
1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	0
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0
1400	Seguridad Social	0
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0
1600	Previsiones	0
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0
2000	Materiales y Suministros	0
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0
2200	Alimentos y Utensilios	0
2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0
3000	Servicios Generales	0
3100	Servicios Básicos	0
3200	Servicios de Arrendamiento	0
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
3700	Servicio de Traslado y Viáticos	0
3800	Servicios Oficiales	0
3900	Otros Servicios Generales	0
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	55,690,581
4100	Transferencias Internas y Asignaciones Al Sector Público	0
4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	55,690,581
4300	Subsidios y Subvenciones	0
4400	Ayudas Sociales	0
4500	Pensiones y Jubilaciones	0
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
4800	Donativos	0

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA HUIMANGUILLO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	MONTOS
4900	Transferencias Al Exterior	0
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
5200	Mobiliario y Equipo Educaional y Recreativo	0
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
5700	Activos Biológicos	0
5800	Bienes Inmuebles	0
5900	Activos Intangibles	0
6000	Inversión Pública	0
6200	Obra Pública en Bienes Propios	0
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
8000	Participaciones y Aportaciones	0
8100	Participaciones	0
8300	Aportaciones	0
8500	Convenios	0
9000	Deuda Pública	0
9100	Amortización de la Deuda Pública	0
9200	Intereses de la Deuda Pública	0
9300	Comisiones de la Deuda Pública	0
9400	Gastos de la Deuda Pública	0
9500	Costo por Coberturas	0
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO
2017

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA HUIMANGUILLO

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	Monto
Dirección del Instituto Superior de Villa la Venta	55,690,581

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA HUIMANGUILLO

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

		DE DENOMINACIÓN	2016	2017	2018
10		Generados	4,000,000	0	4,000,000
	2	Desarrollo Social	4,000,000	0	4,000,000
	5	Educación	4,000,000	0	4,000,000
	3	Educación Superior	4,000,000	0	4,000,000
	4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,000,000	0	4,000,000
	4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	4,000,000	0	4,000,000
11		Ramo 11. Educación Pública	30,281,536	0	30,281,536
	2	Desarrollo Social	30,281,536	0	30,281,536
	5	Educación	30,281,536	0	30,281,536
	3	Educación Superior	30,281,536	0	30,281,536
	4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	30,281,536	0	30,281,536
	4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	30,281,536	0	30,281,536
28		Ramo 28.- Participaciones a Entidades Federativas y	21,409,045	0	21,409,045
	2	Desarrollo Social	21,409,045	0	21,409,045
	5	Educación	21,409,045	0	21,409,045
	3	Educación Superior	21,409,045	0	21,409,045
	4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	21,409,045	0	21,409,045
	4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	21,409,045	0	21,409,045
			55,690,581	0	55,690,581

PAQUETE ECONOMICO
2017



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: TH Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta Huimanguillo
Unidad Administrativa: Dirección del Instituto Superior de Villa la Venta
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: TH-1013075E009-1892

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Producto
Fin	Contribuir a establecer servicios educativos de calidad que aseguren el desarrollo integral de las personas, sus capacidades, competencias y habilidades para su incorporación a la vida productiva, mediante la disminución del rezago escolar.	Nombre: Porcentaje de egresados laborando en el sector productivo. Definición: El indicador mide el porcentaje de egresados del instituto laborando en el sector productivo. Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Impacto Método de Cálculo: Total de egresados laborando en el sector productivo entre el total de egresados de la institución por cien. Algoritmo: $Pelp = (Telsp / Tel) * 100$ Dónde: Pelp= Porcentaje de egresados laborando en el sector productivo. Telsp= Total de egresados laborando en el sector productivo. Tel= Total de egresados de la institución. Valor Línea Base: 52.73 Año Línea Base: 2015 Periodos/Metas:	Nombre: Programa de seguimiento de egresados. Área Responsable: Subdirección de vinculación. Disponibilidad: Privada. Unidad de Análisis: Egresados colocados. Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: Cuarenta y cinco días después del cierre del semestre.	1.- Los egresados se encuentran en permanente capacitación y; 2.- Se refuerzan convenios de colaboración con el sector productivo.

PAQUETE ECONÓMICO
2017



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: TH Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta Huimanguillo
Unidad Administrativa: Dirección del Instituto Superior de Villa la Venta
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: TH-1013075E009-1892

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación
Propósito	Los estudiantes del ITS LV incrementan su eficiencia terminal.	Nombre: Tasa de eficiencia terminal. Definición: El indicador mide el porcentaje de alumnos que concluyen en tiempo y forma su carrera profesional. Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Resultados Método de Cálculo: Número de alumnos que egresan de una generación entre el número de alumnos que ingresan de la misma generación por cien. Algoritmo: $Tef = (Naeg / Naig) * 100$ Dónde: Tef= Tasa de eficiencia terminal Naeg= Número de alumnos que egresan de una generación. Naig= Número de alumnos que ingresan de la misma generación Valor Línea Base: 49.86 Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Anual Periodos/Metas:	Nombre: Sistema SIE. Área Responsable: Subdirección de servicios profesionales. Disponibilidad: Privada. Unidad de Análisis: Alumnos de la generación. Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: Los primeros quince días del mes de octubre. 1.- Los empresarios se interesan en contratar a nuestros egresados y; 2.- Existe oferta laboral acorde al perfil del egresado.

PAQUETE ECONÓMICO
2017



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: TH Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta Huimanguillo
Unidad Administrativa: Dirección del Instituto Superior de Villa la Venta
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: TH-1013075E009-1892

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	C2-Alumnos con tutorías y asesorías proporcionadas.	Nombre: Porcentaje de alumnos atendidos en asesorías. Definición: El indicador mide el número de alumnos atendidos. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Servicios Método de Cálculo: Número de alumnos atendidos entre el número de alumnos programados por cien. Algoritmo: $Atya = (Atyaa / Atyap) * 100$ Dónde: Atya= Porcentaje de alumnos en tutorías y asesorías Atyaa= Alumnos en tutorías y asesorías atendidos Atyap= Alumnos en tutorías y asesorías programadas Valor Línea Base: 70% Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas:	Nombre: Informe trimestral. Área Responsable: Subdirección académica. Disponibilidad: Privada. Unidad de Análisis: Alumnos del ITSUV. Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Cuarenta y cinco días después del cierre del semestre.	Alumnos regularizados en su condición académica.

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: TH Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta Huimanguillo
Unidad Administrativa: Dirección del Instituto Superior de Villa la Venta
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: TH-1013075E009-1892

Indicador				
Componente	C3.-Alumnos atendidos con apoyo psicopedagógico, de motivación y valores.	Nombre: Porcentaje de alumnos participantes en programa de valores. Definición: El indicador mide el porcentaje de alumnos que participan en la campaña Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Servicios Método de Cálculo: Número de alumnos participantes entre el número de alumnos programados por cien. Algoritmo: $Acmyv = (Aa / Ap) * 100$ Dónde: Acmyv= Alumnos participantes en la campaña de motivación y valores Aa= Alumnos participantes Ap= Alumnos programados Valor Línea Base: 60% Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas:	Nombre: Informe trimestral. Área Responsable: Subdirección académica. Disponibilidad: Privada. Unidad de Análisis: Alumnos del ITS LV. Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: Cuarenta y cinco días después del cierre del semestre.	Los alumnos presentan cambios de actitudes y valores.

PAQUETE ECONÓMICO
2017



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: TH Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta Huimanguillo
Unidad Administrativa: Dirección del Instituto Superior de Villa la Venta
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: TH-1013075E009-1892

Componente		Indicador		Método de Verificación	
Componente	C4.-Apoyos institucionales entregados.	Nombre:	Porcentaje de alumnos beneficiados.	Nombre:	Informe trimestral.
		Definición:	El indicador mide el número de alumnos beneficiados con apoyos institucionales		Los alumnos aprovechan los apoyos institucionales para su permanencia escolar.
		Tipo:	Gestión		
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Subdirección de servicios profesionales.
		Ámbito:	Productos		
		Método de Cálculo:	Número de alumnos beneficiados entre el total de alumnos seleccionados por cien.		
		Algoritmo:	$Pobai = (Tab / Tas) * 100$ Dónde: Pobai= Porcentaje de alumnos beneficiados con apoyos institucionales Tab= Total de alumnos beneficiados Tas= Total de alumnos seleccionados	Disponibilidad:	Privada.
				Unidad de Análisis:	Alumnos del ITSLV.
				Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal
				Periodicidad:	Trimestral
		Valor Línea Base:	40%	Fecha de Publicación:	Cuarenta y cinco días después del cierre del semestre.
		Año Línea Base:	2015		
		Periodicidad:	Semestral		
		Periodos/Metas:			



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: TH Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta Huimanguillo
Unidad Administrativa: Dirección del Instituto Superior de Villa la Venta
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: TH-1013075E009-1892

Componente	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Fuentes
C1.-Personal docente capacitado.		Nombre: Porcentaje de superación académica. Definición: El indicador mide el número de docentes que se capacitan. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Servicios Método de Cálculo: Total de docentes capacitados entre el total de docentes de la institución por cien. Algoritmo: $Psa = (Tpdc / Tpdil) * 100$ Dónde: Psa= Porcentaje de superación académica Tpdc= Total de personal docente capacitado Tpdil= Total de personal docente de la institución Valor Línea Base: 65% Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas:	Nombre: Informe trimestral. Área Responsable: Subdirección académica. Disponibilidad: Privada. Unidad de Análisis: Docentes. Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: Cuarenta y cinco días después del cierre del semestre.	Que los docentes apliquen las herramientas didácticas y pedagógicas.

PAQUETE ECONÓMICO
2017



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: TH Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta Huimanguillo
Unidad Administrativa: Dirección del Instituto Superior de Villa la Venta
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: TH-1013075E009-1892

Actividad		Medio de Verificación	
Actividad	A1.2.- Realización de los cursos de capacitación docente.	Nombre: Porcentaje de impartición de cursos de capacitación docente. Definición: El indicador mide el porcentaje de cursos de capacitación docente realizados. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Cursos impartidos entre cursos programados por cien. Algoritmo: $Ccdr = (Ccdi / Ccdp) * 100$ Dónde: Ccdr= Porcentaje de cursos de capacitación docente realizados Ccdi= Cursos de capacitación docente impartidos Ccdp= Cursos de capacitación docente programados Valor Línea Base: 100% Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas:	Nombre: Informe trimestral. Los docentes asisten a los cursos o talleres de capacitación. Área Responsable: Subdirección académica. Disponibilidad: Privada. Unidad de Análisis: Cursos de capacitación. Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Cuarenta y cinco días después del cierre del semestre.

PAQUETE ECONÓMICO
2017**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

Programa: E009 -Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: TH Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta Huimanguillo
Unidad Administrativa: Dirección del Instituto Superior de Villa la Venta
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: TH-1013075E009-1892

Objetivo		Medio de Verificación	
Actividad	A2.2.- Asignación de asesorías.	Nombre: Porcentaje de alumnos seleccionados para asesorías. Definición: El indicador mide el porcentaje de alumnos en asesorías académicas Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Número de alumnos seleccionados entre el total de alumnos de primero a cuarto semestre por cien. Algoritmo: $Pit = (Tasa / Tapcs) * 100$ Dónde: Pit= Programa integral de tutorías Tasa= Total de alumnos seleccionados para asesorías Tapcs= Total de alumnos de primero a cuarto semestre Valor Línea Base: 80% Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas:	Nombre: Informe trimestral. Docentes comprometidos y alumnos con participación activa en las asesorías. Área Responsable: Subdirección académica. Disponibilidad: Privada. Unidad de Análisis: Asesorías asignadas. Cobertura y Desagregación: Estatal Geográfica: Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Cuarenta y cinco días después del cierre del semestre.

PAQUETE ECONÓMICO
2017



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: TH Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta Huimanguillo
Unidad Administrativa: Dirección del Instituto Superior de Villa la Venta
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: TH-1013075E009-1892

Objetivo		Indicador		Medio de Verificación	
Actividad	A3.1.- Realización de la campaña de motivación y valores para los estudiantes.	Nombre:	porcentaje de campañas realizadas.	Nombre:	Informe trimestral.
		Definición:	Medir el porcentaje de actividades de la campaña realizadas.		
		Tipo:	Gestión		
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Subdirección académica.
		Ámbito:	Procesos		
		Método de Cálculo:	Actividades realizadas entre las actividades programadas por cien.		
		Algoritmo:	$Cmvr = (Tap / Tam) * 100$ Dónde: Cmvr= Campaña de motivación y valores realizada Tap= Total de actividades realizadas Tam= Total de actividades programadas	Disponibilidad:	Privada.
				Unidad de Análisis:	Campañas de motivación realizadas.
				Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal
				Periodicidad:	Trimestral
				Fecha de Publicación:	Cuarenta y cinco días después del cierre del semestre.
		Valor Línea Base:	100%		
		Año Línea Base:	2015		
		Periodicidad:	Semestral		
		Periodos/Metas:			
					Alumnos interesados en participar en las diferentes actividades de la campaña.

PAQUETE ECONÓMICO
2017



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: TH Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta Huimanguillo
Unidad Administrativa: Dirección del Instituto Superior de Villa la Verja
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: TH-1013075E009-1892

Objetivo		Indicador		Medio de Verificación	
Actividad	A2.1.- Asignación de tutorías.	Nombre:	Porcentaje de grupos asignados para tutorías.	Nombre:	Informe trimestral.
		Definición:	El indicador mide el porcentaje de grupos asignados con docentes tutores		Docentes comprometidos y alumnos con participación activa en las tutorías.
		Tipo:	Gestión	Área Responsable:	Subdirección académica.
		Dimensión:	Eficacia	Disponibilidad:	Privada.
		Ámbito:	Procesos	Unidad de Análisis:	Tutorías asignadas.
		Método de Cálculo:	Número de grupos asignados con docentes tutores entre el total de grupos de la institución por cien.	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal
		Algoritmo:	$Pit = (Tgad / Tgi) * 100$ Dónde: Pit= Programa integral de tutorías Tgad= Total de grupos asignados a docentes tutores Tgi= Total de grupos de la institución	Periodicidad:	Trimestral
		Valor Línea Base:	100%	Fecha de Publicación:	Cuarenta y cinco días después del cierre del semestre.
		Año Línea Base:	2015		
		Periodicidad:	Semestral		
		Periodos/Metas:			

PAQUETE ECONÓMICO
2017



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: TH Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta Huimanguillo
Unidad Administrativa: Dirección del Instituto Superior de Villa la Venta
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: TH-1013075E009-1892

Actividad	Indicador	Nombre:	Definición:	Tipo:	Dimensión:	Ámbito:	Método de Cálculo:	Algoritmo:	Valor Línea Base:	Año Línea Base:	Periodicidad:	Periodos/Metas:	Nombre:	Definición:	Área Responsable:	Disponibilidad:	Unidad de Análisis:	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Periodicidad:	Fecha de Publicación:	Indicador
A4.1.- selección de alumnos para la asignación de apoyos institucionales.		Alumnos seleccionados para apoyos Institucionales.	Medir el porcentaje de alumnos seleccionados para otorgarles apoyos Institucionales.	Gestión	Eficacia	Procesos	Alumnos seleccionados entre el total de alumnos matriculados por cien.	$Asai = (Tasai / Tam) * 100$ Dónde: Asai= Porcentaje de alumnos seleccionados para otorgarles apoyos Institucionales Tasai= Total de alumnos seleccionados para apoyos institucionales Tam= Total de alumnos matriculados.	40%	2015	Semestral		Informe trimestral.	Los alumnos aprovechan los apoyos institucionales para su mejoramiento académico.	Subdirección de servicios profesionales.	Privada.	Selección de alumnos.	Estatal	Trimestral	Cuarenta y cinco días después del cierre del semestre.	

PAQUETE ECONÓMICO
2017



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: TH Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta Huimanguillo
Unidad Administrativa: Dirección del Instituto Superior de Villa la Venta
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: TH-1013075E009-1892

Nivel	Objetivo	Indicador	Indicador
Actividad	A1.1.- Gestión de recursos financieros.	Nombre: Porcentaje del avance físico y financiero del presupuesto. Definición: El indicador mide el avance de los recursos ejercidos. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Presupuesto ejercido entre el presupuesto autorizado por cien. Algoritmo: $Paff = (Pe / Pa) * 100$ Dónde: Paff= Porcentaje de avance físico y financiero Pe= Presupuesto ejercido Pa= Presupuesto autorizado Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas:	Nombre: Base de datos contable. Área Responsable: Subdirección de servicios administrativos. Disponibilidad: Privada. Unidad de Análisis: Aplicación del presupuesto ejercido. Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Cuarenta y cinco días después del cierre del trimestre. Recursos suficientes y disponibles en tiempo y forma.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MACUSPANA

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

Formar profesionales de alto nivel académico, generadores de conocimientos científicos y tecnológicos, con un sentido de pertinencia y superación continua, propiciando así oportunidades de desarrollo local, regional y del país, formando valores éticos, culturales, propiciando confiabilidad y certeza en la calidad de nuestro egresados.

OBJETIVOS

Establecer servicios educativos de calidad que aseguren el desarrollo integral de las personas, sus capacidades, competencias y habilidades, para su incorporación a la vida productiva. Garantizar la capacidad y la competitividad académica. Desarrollar e implementar el programa de ciencia, tecnología e innovación. Ampliar la cobertura, promover la inclusión y la equidad educativa. Incrementar la participación de estudiantes de los institutos tecnológicos en actividades deportivas, culturales y cívicas para propiciar una formación integral de alta calidad. Desarrollar la vinculación con los sectores públicos, social y privado.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Atender la demanda social del servicio educativo en todos sus niveles y modalidades, combinando modelos innovadores de educación presencial, abierta y a distancia.

Fortalecer la participación de la planta académica en programas de desarrollo profesional.

Impulsar la acreditación y el reconocimiento de los programas educativos de licenciatura.

Asegurar el reconocimiento de los programas de posgrado en el Programa de Desarrollo Profesional.

Incrementar el apoyo en investigación, desarrollo tecnológico e innovación.

Impulsa el desarrollo de capacidades científicas y tecnológicas de acuerdo con las vocaciones productivas regionales con enfoques sustentables e incluyente.

Impulsar el desarrollo y consolidación de la infraestructura y equipo del instituto tecnológico.

Promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, en la formación profesional.

Impulsar la inclusión en educación superior a personas con discapacidad y grupos étnicos.

Fomentar la práctica de las actividades deportivas.

Fortalecer la infraestructura y equipamiento para la actividades deportivas y culturales.

Implementar el módulo dual.

Fomentar la gestión y la comercialización de la propiedad intelectual.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Elevar la calidad de la educación a fin de que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional.

Ampliar las oportunidades educativas a fin de reducir las desigualdades entre grupo sociales, con esta vertiente se busca cerrar brechas e impulsar la equidad.

Ofrecer una educación integral que equilibre la formación en valores ciudadanos, el desarrollo de competencias y la adquisición de conocimientos, a través de actividades regulares en el aula, la prácticas docente y el ambiente institucional, para fortalecer la convivencia democrática e intercultural.

PERSPECTIVA DE GÉNERO

Impulsar, el acceso y permanencia de las mujeres en el Instituto Tecnológico Superior de Macuspana, así como la conclusión oportuna de sus estudios.

Fomentar que los planes de estudios, incorporen una perspectiva de género, para inculcar desde una temprana edad la igualdad entre mujeres y hombres.

Realizar estancias de investigación en centro de investigación y empresas, respetando la equidad de género.

Establecer estímulos a la productividad científica tecnológica con equidad de género.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MACUSPANA

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Impulsar la participación de las mujeres en el sector emprendedor a través de la asistencia técnica y financiera.

ACCIONES MÁS RELEVANTES

Desarrollar proyectos de desarrollo tecnológico e innovación.

Mantener un registro de estudiantes por sexo y dar seguimiento de la permanencia y egreso que permita generar programas de apoyo pertinentes.

Diseñar el programa de actividades físicas y deportivas que motiven a los estudiantes a practicar algún deporte durante su permanencia en la institución.

Diversificar las actividades deportivas para una mayor participación de los estudiantes.

Implementar el modelo dual acorde al modelo educativo.

Gestionar las competencias del docente (Tutor/Formador) en la aplicación del modelo.

METAS

Para el 2017, incrementar al 35% la eficiencia terminal promedio de la institución empleando estrategias de atención compensatoria.

Para el 2017, lograr que 10 docentes realicen estudios de posgrado.

Lograr en el 2017 entregar 350 fichas para nuevo ingreso al instituto, para el ciclo escolar 2017 - 2018.

Para el 2017 lograr que el 80% de alumnos de nuevo ingreso participen en actividades culturales y deportivas.

Lograr en el 2017 el 80% del programa de mantenimiento de infraestructura y vehículos del instituto.

Gestionar el 25% de las visitas de estudio solicitadas.

Generar 2 Proyectos vinculados con los sectores Público, Social y Privado a través de Convenios o acuerdos de colaboración.

Gestionar las remuneraciones al personal de carácter permanente o transitorio y capacitación al personal directivo y administrativo. Generar los Estados Financieros y entregarlos en tiempo y forma en base a la normatividad vigente.

Gestionar la construcción de espacios educativos e integrar los Informes de Rendición de Cuentas del Instituto.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MACUSPANA

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

DENOMINACIÓN		
1000	Servicios Personales	0
1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	0
1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	0
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0
1400	Seguridad Social	0
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0
1600	Previsiones	0
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0
2000	Materiales y Suministros	0
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0
2200	Alimentos y Utensilios	0
2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0
3000	Servicios Generales	0
3100	Servicios Básicos	0
3200	Servicios de Arrendamiento	0
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
3700	Servicio de Traslado y Viáticos	0
3800	Servicios Oficiales	0
3900	Otros Servicios Generales	0
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	54,737,252
4100	Transferencias Internas y Asignaciones Al Sector Público	0
4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	54,737,252
4300	Subsidios y Subvenciones	0
4400	Ayudas Sociales	0
4500	Pensiones y Jubilaciones	0
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
4800	Donativos	0

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO
2017Gobierno del
Estado de Tabasco

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MACUSPANA

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CL	DENOMINACIÓN	IMPORTE
4900		Transferencias Al Exterior	0
5000		Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0
5100		Mobiliario y Equipo de Administración	0
5200		Mobiliario y Equipo Educaional y Recreativo	0
5300		Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
5400		Vehículos y Equipo de Transporte	0
5500		Equipo de Defensa y Seguridad	0
5600		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
5700		Activos Biológicos	0
5800		Bienes Inmuebles	0
5900		Activos Intangibles	0
6000		Inversión Pública	0
6200		Obra Pública en Bienes Propios	0
6300		Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
7000		Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0
7100		Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
7500		Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
7900		Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
8000		Participaciones y Aportaciones	0
8100		Participaciones	0
8300		Aportaciones	0
8500		Convenios	0
9000		Deuda Pública	0
9100		Amortización de la Deuda Pública	0
9200		Intereses de la Deuda Pública	0
9300		Comisiones de la Deuda Pública	0
9400		Gastos de la Deuda Pública	0
9500		Costo por Coberturas	0
9900		Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0

5737/252

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MACUSPANA

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Dirección Instituto Tecnológico de Macuspana	54,737,252

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MACUSPANA

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	MONEDA	UNIDAD
10		Generados	5,737,736	0	5,737,736
2		Desarrollo Social	5,737,736	0	5,737,736
5		Educación	5,737,736	0	5,737,736
3		Educación Superior	5,737,736	0	5,737,736
4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,737,736	0	5,737,736
4200		Transferencias Al Resto del Sector Público	5,737,736	0	5,737,736
11		Ramo 11. Educación Pública	27,530,166	0	27,530,166
2		Desarrollo Social	27,530,166	0	27,530,166
5		Educación	27,530,166	0	27,530,166
3		Educación Superior	27,530,166	0	27,530,166
4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	27,530,166	0	27,530,166
4200		Transferencias Al Resto del Sector Público	27,530,166	0	27,530,166
28		Ramo 28.- Participaciones a Entidades Federativas y	21,469,350	0	21,469,350
2		Desarrollo Social	21,469,350	0	21,469,350
5		Educación	21,469,350	0	21,469,350
3		Educación Superior	21,469,350	0	21,469,350
4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	21,469,350	0	21,469,350
		Al Resto del Sector Público	21,469,350	0	21,469,350
			57,107,152	0	57,107,152

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa
Dependencia: TM Instituto Tecnológico Superior de Macuspana
Unidad Administrativa: Dirección Instituto Tecnológico de Macuspana
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: TM-1013075E008-1845

Objetivo		Indicador		Medio de Verificación	
Fin	Contribuir a incrementar el número de egresados del ITSM para su incorporación a la vida productiva, mediante una mayor matrícula de estudiantes.	Nombre: Índice de eficiencia terminal	Definición: La eficiencia terminal mide el número de alumnos que cubrieron el 100% de sus créditos académicos	Nombre: Reporte de eficiencia terminal	Con el incremento de la eficiencia terminal se mejorará la calidad de vida de las personas al incorporarse a la vida productiva.
		Tipo: Estratégico		Área Responsable: Departamento de servicios escolares.	
		Dimensión: Eficacia			
		Ámbito: Impacto			
		Método de Cálculo: $Taeg = \frac{\text{Total de alumnos que egresaron de una generación}}{\text{Total de alumnos que ingresaron de la misma generación}} \times 100$		Disponibilidad: Pública	
		Algoritmo: $Taeg / Taig \times 100$		Unidad de Análisis: Alumnos egresados	
				Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal	
				Periodicidad: Anual	
				Fecha de Publicación: 31 de diciembre	
		Valor Línea Base: 33.48%			
		Año Línea Base: 2013			
		Periodicidad: Anual			
		Periodos/Metas: 1 = 36			

PAQUETE ECONOMICO
2017



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa
Dependencia: TM Instituto Tecnológico Superior de Macuspana
Unidad Administrativa: Dirección Instituto Tecnológico de Macuspana
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: TM-1013075E008-1845

Objetivo		Medio de Verificación		
Propósito	El ITSM incrementa la atención a la demanda de formación profesional de los alumnos egresados del nivel medio superior.	Nombre: Porcentaje de atención a la demanda en el primer semestre Definición: Incrementar el número de alumnos de nuevo ingreso Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Resultados Método de Cálculo: Mide el Tadps=Total de Alumnos Que Se Inscribieron en el Primer Semestre Entre Tased= Total de Alumnos Que Solicitaron Ingresar por Cien. Algoritmo: Tadps / Tased X 100 Valor Línea Base: 292 Nuevo Ingreso Año Línea Base: 2013 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 00	Nombre: Reporte de Matrícula Con el incremento del número de alumnos a primer semestre se contará con mas personas con formación profesional. Área Responsable: Departamento de servicios escolares Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Alumnos Coertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Diciembre	

PAQUETE ECONÓMICO
2017



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa
Dependencia: TM Instituto Tecnológico Superior de Macuspana
Unidad Administrativa: Dirección Instituto Tecnológico de Macuspana
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: TM-1013075E008-1845

Objetivo		Indicador		Medio de Verificación	
Componente	2.- Personal capacitado.	Nombre:	Porcentaje de personal del ITSM capacitados	Nombre:	Programa de capacitación del personal ITSM
		Definición:	Total del personal del ITSM en formación y actualización		Con la capacitación al personal del ITSM se brindará mejor servicio educativo.
		Tipo:	Gestión	Área Responsable:	Recursos Humanos
		Dimensión:	Eficacia	Disponibilidad:	Pública
		Ámbito:	Productos	Unidad de Análisis:	Docentes y Administrativos actualizados
		Método de Cálculo:	$(Tptismc) = \text{Total de personal del ITSM capacitado entre el } (Tptism) = \text{Total de personal del ITSM por cien.}$	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatística
		Algoritmo:	$Tptismc / Tptism \times 100$	Periodicidad:	Anual
				Fecha de Publicación:	Diciembre
		Valor Línea Base:	60		
		Año Línea Base:	2015		
		Periodicidad:	Semestral		
		Periodos/Metas:	1 = 30, 2 = 60		

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa
Dependencia: TM Instituto Tecnológico Superior de Macuspana
Unidad Administrativa: Dirección Instituto Tecnológico de Macuspana
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: TM-1013075E008-1845

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	1.- Fichas Entregadas.	Nombre: Fichas Entregadas para Alumnos de Nuevo Ingreso Definición: Incremento de fichas entregadas. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Servicios Método de Cálculo: (Asni) = Alumnos solicitantes de nuevo ingreso entre (Amsv) = Alumnos de educación media superior visitados por cien. Algoritmo: $(Asni) / (Amsv) \times 100$ Valor Línea Base: 410 Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 90	Nombre: Fichas Entregadas para Alumnos de Nuevo Ingreso Área Responsable: Servicios Escolares Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Fichas entregadas Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Diciembre	Los alumnos acreditan el examen de admisión y cumplen con la documentación requerida.

PAQUETE ECONÓMICO
2017

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: EDIR-Atención a la Demanda Social Educativa
 Dependencia: TM Instituto Tecnológico Superior de Macuspana
 Unidad Administrativa: Dirección Instituto Tecnológico de Macuspana
 Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
 Función: Educación
 Subfunción: Educación Superior

ID: TM-1013075E008-1845

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación	
Actividad 0001.1	1.1. Promoción de la oferta educativa de la educación media superior de la zona de influencia.	Nombre:	Porcentaje de instituciones de educación media atendidas	Nombre:	Porcentaje de instituciones de educación media atendidas
		Definición:	Difusión Institucional.		
		Tipo:	Gestión	Área Responsable:	Difusión Institucional
		Dimensión:	Eficacia	Disponibilidad:	Pública
		Ámbito:	Procesos	Unidad de Análisis:	Instituciones Atendidas
		Método de Cálculo:	(Tiemp) = Total de instituciones de educación media visitadas entre (Tiemp2) = Total de instituciones de educación media superior de la zona de influencia del ITSM por cien.	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal
		Algoritmo:	$(Tiemp) / (Tiemp2) \times 100$	Periodicidad:	Semestral
		Valor Línea Base:	25	Fecha de Publicación:	Junio - Diciembre
		Año Línea Base:	2015		
		Periodicidad:	Semestral		
		Periodos/Metas:	1 = 50, 2 = 100		

Con el material para la difusión de la oferta educativa se atenderá a mas alumnos en educación superior tecnológica.

PAQUETE ECONÓMICO
2017



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa
Dependencia: TM Instituto Tecnológico Superior de Macuspana
Unidad Administrativa: Dirección Instituto Tecnológico de Macuspana
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: TM-1013075E008-1845

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Nota
Actividad mult.2	1.2.- Realización de diagnóstico de necesidades (DNC) para elaborar el plan de capacitación	Nombre: Porcentaje de diagnósticos de necesidades de capacitación (DNC) Definición: Total de detecciones de necesidad de capacitación realizadas Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: $(Tpd) = \text{Total personal diagnosticado entre } (Tpism) = \text{el Total de personal del ITSM por cien.}$ Algoritmo: $Tpd / Tpism \times 100$ Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2013 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 35, 2 = 70	Nombre: Diagnóstico aplicado Área Responsable: Departamento de recursos humanos Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Personal capacitado Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: Junio- Diciembre	Con la realización del DNC se elaborará el plan de capacitación para mejorar la calidad de la educación superior tecnológica.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 establece que la educación debe impulsar las competencias y las habilidades integrales de cada persona, al tiempo que inculque los valores por los cuales se defiende la dignidad personal y la de los otros. La educación será la base para garantizar el derecho de todos los mexicanos a elevar su nivel de vida y contribuir al progreso nacional mediante el desarrollo de sus habilidades, conocimientos y capacidad innovadora e impulsando valores cívicos y éticos, que permitan construir una ciudadanía responsable y solidaria con sus comunidades. En este mismo sentido el Instituto Tecnológico Superior de los Ríos establece como Misión "Brindar servicios educativos de calidad con personal calificado, instalaciones y tecnología de vanguardia, impulsando la vinculación y la investigación a través de alianzas con instituciones educativas y del sector productivo; para formar profesionales con ética, responsabilidad y compromiso hacia la sociedad, que contribuyan al desarrollo".

OBJETIVOS

El PND 2013-2018 incorpora como Meta Nacional "UN MÉXICO CON EDUCACIÓN DE CALIDAD", en el que propone implementar políticas de Estado que garanticen el derecho a la educación de calidad para todos, fortalezcan la articulación entre niveles educativos y los vinculen con el quehacer científico, el desarrollo tecnológico y el sector productivo, con el fin de generar un capital humano de calidad que detone la innovación nacional; por lo que viene a reforzar los siguientes objetivos que tiene establecido la institución en el Decreto de Creación No. 156, publicado en el diario oficial del Estado de Tabasco.

- I.-Formar profesionales para la aplicación y generación de conocimientos y la solución creativa de los problemas, con un sentido de innovación en la incorporación de los avances científicos y tecnológicos de acuerdo a los requerimientos del desarrollo económico y social de la región, el Estado y el País.
- II.-Realizar investigaciones científicas y tecnológicas que permitan el avance del conocimiento, el desarrollo de la enseñanza tecnológica y el mejor aprovechamiento social de los recursos naturales y materiales.
- III.-Realizar investigación científica y tecnológica que se traduzca en aportaciones concretas que contribuyan al mejoramiento y eficiencia de la producción industrial y de servicios que permita elevar la calidad de vida de la comunidad, sin menoscabo del entorno ecológico, contribuyendo así al desarrollo sustentable.
- IV.- Colaborar con los sectores público, social y privado en la consolidación del desarrollo tecnológico y social de la comunidad.
- V.- Promover la cultura nacional y universal especialmente la de carácter tecnológico.
- VI.-Promover en sus alumnos actitudes solidarias y demandas que reafirmen nuestra independencia económica.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

En base al Programa Sectorial de Educación 2013-2018 y para dar cumplimiento a los objetivos establecidos en el PND 2013-2018 y al Plan Estatal de Desarrollo 2013- 2018 la institución establece las siguientes estrategias:

- Incrementar la cobertura de la educación superior tecnológica y diversificar la oferta educativa.
- Impulsar una oferta educativa de nivel superior, con programas que cumplan con criterios de pertinencia, calidad y flexibilidad.
- Desarrollar mecanismos de detección de población escolar en riesgo de reprobación o deserción, que permita la aplicación de estrategias de apoyo diferenciado.
- Fortalecer la operación de los sistemas de tutorías y orientación educativa en apoyo a los estudiantes
- Promover la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
- Promover el egreso oportuno de los estudiantes.
- Fomentar la participación del profesorado en la docencia, la investigación, la vinculación y la gestión académica.
- Impulsar la acreditación de planes y programas de estudio.
- Implementar programas de formación y actualización docente acordes a las necesidades.
- Mejorar el desempeño de los procesos, conforme a la norma ISO 9001:2008 o su equivalente.
- Promover las diferentes opciones de titulación entre los estudiantes y egresados.
- Atender las necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física educativa.
- Asegurar la transparencia y rendición de cuentas mediante la racionalidad y correcta aplicación de los recursos.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Con la finalidad de organizar de forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas institucionales para el cumplimiento de los objetivos y metas. Así mismo de acuerdo al Manual de Programación y Presupuesto 2017 se clasifican los siguientes programas:

Atención a la Demanda Social Educativa, Fomento de la cultura y el Deporte, Igualdad de Oportunidades de Educación, Fortalecimiento de los procesos de Superación Profesional y Mejora Continua Educativa, Vinculación para el Desarrollo Educativo, Formación y Capacitación, Fomento de la Cultura Ambiental, Comunicación Social y Relaciones Públicas, Apoyo a la Ciencia y la Tecnología, Mejoramiento Integral de la Infraestructura Educativa, Cultural y Deportiva, Transparencia y Rendición de Cuentas, Planeación, Estadística e Indicadores y por último el Apoyo para la Administración institucional.

PERSPECTIVA DE GÉNERO

Contar con Estudios cuantitativos y cualitativos de las relaciones de género (mujeres-hombres) en el marco de la prevención de la violencia en la institución.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Analizar modelos de intervención con perspectiva de género y de prevención de la violencia.

Evaluar Proyectos, Programas y/o Investigaciones donde el objetivo general:

- a) fue ó es el género como tema transversal;
- b) fueron ó son Propuestas pedagógicas con perspectiva de género y/o
- c) fue ó son Propuestas de Intervención para garantizar la equidad de género.

Contar con investigaciones para erradicar el lenguaje sexista y discriminatorio, en el marco de la prevención de la violencia de género, en:

- a) los materiales de la educación pública y privada;
- b) el aula;
- c) la comunidad educativa.

ACCIONES MÁS RELEVANTES

El Instituto Tecnológico Superior de los Ríos, a través de los programas académicos que imparte para la formación profesional del entorno, contribuye a dar respuesta a las necesidades del sector productivo de la región, esto se ha reflejado en un crecimiento constante en la demanda de nuevo ingreso. Para el semestre Agosto 2016 - febrero 2017 se benefician 2181 estudiantes en programas académicos de licenciatura de corte tecnológico. Con la finalidad de ofrecer servicios educativos de calidad la institución establece como principales acciones:

Implementar un programa de certificación y actualización permanente del personal docente, establecer programas de tutorías de grupos, fortalecer el programa de asesorías académicas y de regularización de asignaturas, Sistematizar procesos administrativos que consumen tiempo y esfuerzo, para otorgar un mejor servicio a la comunidad estudiantil, incrementar y actualizar el acervo bibliográfico acorde a las necesidades académicas, realizar una revisión anual de los planes y programas de estudios que se imparten, para realizar las actualizaciones necesarias, dar seguimiento a los procedimientos de acreditación de carrera, establecer mecanismo de evaluación de los planes y programas de estudios, así como de los reactivos que se aplican en las asignaturas, establecer una cultura de auto-evaluación por departamentos y generación de estadísticas que permitan evaluar los resultados e impacto del trabajo realizado por cada área, cada semestre, Ampliar las ofertas de planes y programas de posgrados en cada una de las áreas académicas del instituto, Fortalecer y ampliar un programa de Educación continua, que oferte capacitación y actualización del personal docente y administrativo, así como de personal externo al instituto, Establecer un reglamento y programa que permita la vinculación del personal académico con el sector productivo, proporcionar orientación vocacional a los alumnos, métodos de estudios, vida familiar, salud, etc., establecer clubes de lectura, de redacción, de ciencias básicas, de oratoria, etc. que promueva de forma permanente el desarrollo de los alumnos en estas áreas, mejorar el ambiente académico donde el estudiante se desenvuelve, ampliando y condicionando espacios audiovisuales, de estudios, descanso, de deportes, de lectura, de música, etc., participar en los diferentes convocatorias de Premios de Calidad, Innovación y Tecnología, en el ámbito Nacional y Estatal.

METAS

Para el ciclo escolar 2016-2017, se estima atender 2 mil 200 egresados de educación media superior ofertándole servicios educativos de calidad; con la finalidad de Contribuir a Establecer Servicios Educativos de Calidad Que Aseguren el Desarrollo Integral De Las Personas, Sus Capacidades, Competencias y Habilidades, para Su Incorporación a la Vida Productiva así mismo lograr que el 14% de los egresados se encuentren laborando en el sector productivo.

Actualmente la oferta educativa del instituto se integra por siete programas educativos de nivel licenciatura de los cuales el programa académico de Ingeniería en Sistemas Computacionales se encuentra acreditado por su calidad al igual que la Licenciatura en administración y durante 2017 se iniciaran las gestiones para que se acrediten todos nuestros programas educativos, según lo establecido en la Matriz de Marco Lógico del Instituto.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

DENOMINACIÓN		
1000	Servicios Personales	0
1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	0
1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	0
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0
1400	Seguridad Social	0
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0
1600	Previsiones	0
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0
2000	Materiales y Suministros	0
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0
2200	Alimentos y Utensilios	0
2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0
3000	Servicios Generales	0
3100	Servicios Básicos	0
3200	Servicios de Arrendamiento	0
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
3700	Servicio de Traslado y Viáticos	0
3800	Servicios Oficiales	0
3900	Otros Servicios Generales	0
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	58,463,029
4100	Transferencias Internas y Asignaciones Al Sector Público	0
4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	58,463,029
4300	Subsidios y Subvenciones	0
4400	Ayudas Sociales	0
4500	Pensiones y Jubilaciones	0
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
4800	Donativos	0

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

DENOMINACIÓN		
4900	Transferencias Al Exterior	0
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
5200	Mobiliario y Equipo Educaional y Recreativo	0
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
5700	Activos Biológicos	0
5800	Bienes Inmuebles	0
5900	Activos Intangibles	0
6000	Inversión Pública	0
6200	Obra Pública en Bienes Propios	0
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
8000	Participaciones y Aportaciones	0
8100	Participaciones	0
8300	Aportaciones	0
8500	Convenios	0
9000	Deuda Pública	0
9100	Amortización de la Deuda Pública	0
9200	Intereses de la Deuda Pública	0
9300	Comisiones de la Deuda Pública	0
9400	Gastos de la Deuda Pública	0
9500	Costo por Coberturas	0
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

FONDOS FEDERATIVOS	FONTO
Dirección Instituto Tecnológico de los Ríos	58,463,029
	58,463,029

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

10		Generados	5,004,135	0	5,004,135
2		Desarrollo Social	5,004,135	0	5,004,135
5		Educación	5,004,135	0	5,004,135
3		Educación Superior	5,004,135	0	5,004,135
4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,004,135	0	5,004,135
4200		Transferencias Al Resto del Sector Público	5,004,135	0	5,004,135
11		Ramo 11. Educación Pública	31,207,541	0	31,207,541
2		Desarrollo Social	31,207,541	0	31,207,541
5		Educación	31,207,541	0	31,207,541
3		Educación Superior	31,207,541	0	31,207,541
4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	31,207,541	0	31,207,541
4200		Transferencias Al Resto del Sector Público	31,207,541	0	31,207,541
28		Ramo 28.- Participaciones a Entidades Federativas y	22,249,353	0	22,249,353
2		Desarrollo Social	22,249,353	0	22,249,353
5		Educación	22,249,353	0	22,249,353
3		Educación Superior	22,249,353	0	22,249,353
4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	22,249,353	0	22,249,353
4200		Transferencias Al Resto del Sector Público	22,249,353	0	22,249,353

PAQUETE ECONÓMICO
2017**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: TR Instituto Tecnológico Superior de los Ríos
Unidad Administrativa: Dirección Instituto Tecnológico de los Ríos
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: TR-1013075E009-1878

Fin		Medio de Verificación	
Fin	Contribuir a establecer servicios educativos de calidad que aseguren el desarrollo integral de las personas, sus capacidades, competencias y habilidades, para su incorporación a la vida productiva mediante un mayor número de egresados.	Nombre: Porcentaje de egresados laborando en el sector productivo Definición: El indicador mide el porcentaje de los egresados del Instituto que se encuentran laborando en el sector productivo. Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Impacto Método de Cálculo: Se deberá de considerar el total de alumnos egresados que se encuentren en el sector laboral, que hayan logrado colocarse en los sectores productivos, de bienes y servicios y dividirlo entre el total de alumnos egresados en seguimiento y multiplicarlo por cien. Algoritmo: $X = (Y/Z) 100$ X=Porcentaje de egresados en el sector laboral. Y= Número de alumnos egresados en el sector laboral. Z = Total de alumnos egresados en seguimiento Valor Línea Base: 21% Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 33	Nombre: Carpeta de sesiones trimestrales de la H. Junta Directiva Área Responsable: Subdirección de Vinculación Disponibilidad: Pública: datos estadísticos Unidad de Análisis: Egresados Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 15 días hábiles después de la reunión de la Junta Directiva.
		Que exista oferta laboral para los egresados del Instituto.	

PAQUETE ECONÓMICO
2017



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: TR Instituto Tecnológico Superior de los Ríos
Unidad Administrativa: Dirección Instituto Tecnológico de los Ríos
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: TR-1013075E009-1878

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	Alumnos del ITSR tienen un incremento en el índice del logro educativo.	Nombre: Índice de eficiencia terminal Definición: El indicador considera el porcentaje de alumnos egresados de la generación. Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Resultados Método de Cálculo: Se deberá considerar el total de alumnos egresados titulados de la generación y dividirlos entre el total de los alumnos que se inscribieron en la generación y multiplicarlo por cien. Algoritmo: $X = (Y/Z) 100$ X=Porcentaje de eficiencia terminal. Y= Alumnos egresados titulados de la generación. Z = Alumnos que se inscribieron en la misma generación. Valor Línea Base: 10 Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 20	Nombre: Carpeta de sesiones trimestrales de la H. Junta Directiva Área Responsable: Dirección Académica Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Egresados Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 15 días hábiles después de la reunión de la Junta Directiva.	Que los alumnos de la generación culminen sus estudios en el tiempo previsto normativamente para cursarlos.

PAQUETE ECONÓMICO
2017



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Vaildada

Programa: E009: Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: TR Instituto Tecnológico Superior de los Ríos
Unidad Administrativa: Dirección Instituto Tecnológico de los Ríos
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: TR-1013075E009-1678

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Sujeto
Componente 1	C.1 Programas educativos de licenciatura acreditados por su calidad.	Nombre: Porcentaje de alumnos atendidos en carreras acreditadas por su calidad Definición: Este indicador mide el porcentaje de alumnos atendidos en carreras acreditadas por los organismos certificadores. Tipo: Gestión Dimensión: Calidad Ámbito: Servicios Método de Cálculo: Se deberá considerar el número de alumnos en carreras acreditadas y se divide entre el total de alumnos matriculados en carreras que oferta el instituto y multiplicarlo por cien. Algoritmo: $X = (Y/Z) \times 100$ X=Porcentaje de alumnos atendidos en carreras acreditadas por su calidad. Y= Número de alumnos en carreras acreditadas. Z = Número de alumnos matriculados en carreras que oferta el instituto. Valor Línea Base: 33 Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 36, 2 = 36	Nombre: Carpetas de sesiones trimestrales de la H. Junta Directiva Área Responsable: Subdirección Académica Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Carreras Acreditadas Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 15 días hábiles después de la reunión de la Junta Directiva	Que se cuente con la infraestructura y personal administrativo y docente según los requerimientos de los programas reconocidos o acreditados por su calidad.

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: TR Instituto Tecnológico Superior de los Ríos
Unidad Administrativa: Dirección Instituto Tecnológico de los Ríos
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: TR-1013075E009-1878

Objetivo		Indicador		Medio de Verificación	
Componente 2	C.2 Becas otorgadas a estudiantes de recursos limitados	Nombre:	Índice de alumnos becados	Nombre:	Carpetas de sesiones trimestrales de la H. Junta Directiva
		Definición:	El indicador mide el porcentaje de los alumnos beneficiados con alguna beca para continuar sus estudios superiores		Que todos los alumnos becados continúen sus estudios de educación superior
		Tipo:	Gestión	Área Responsable:	Dirección Académica
		Dimensión:	Eficacia		
		Ámbito:	Productos		
		Método de Cálculo:	Se deberá considerar a la totalidad de alumnos becados y dividirlo entre la totalidad de alumnos matriculados y multiplicarlo por cien.	Disponibilidad:	Pública
		Algoritmo:	$X = \frac{(Y/Z) \cdot 100}{100}$ X= Porcentaje de alumnos becados. Y= Alumnos becados. Z= Total de alumnos matriculados.	Unidad de Análisis:	Alumnos becados
				Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal
				Periodicidad:	Anual
				Fecha de Publicación:	15 días hábiles después de la reunión de la Junta Directiva
		Valor Línea Base:	40		
		Año Línea Base:	2016		
		Periodicidad:	Semestral		
		Periodos/Metas:	1 = 40, 2 = 45		

PAQUETE ECONÓMICO
2017



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: TR Instituto Tecnológico Superior de los Ríos
Unidad Administrativa: Dirección Instituto Tecnológico de los Ríos
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: TR-1013075E009-1878

Actividad 1.1	1.1.-Formación de docentes en estrategias didácticas	Nombre: Índice de docentes en cursos de formación Definición: El indicador considera el porcentaje de los docentes que participaron en cursos de formación. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Se deberá considerar el total de los docentes que participaron en cursos de formación y dividirlos entre el total de docentes laborando en el instituto y multiplicarlo por cien. Algoritmo: $X = (Y/Z) \times 100$ X=Porcentaje de docente en cursos de formación. Y= Total de docentes que participaron en cursos de formación. Z = Total de docentes laborando en el instituto. Valor Línea Base: 90 Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 100, 2 = 100	Nombre: Carpetas de sesiones trimestrales de la H. Junta Directiva Área Responsable: Subdirección Administrativa Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Docentes en cursos de formación Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: 15 días hábiles después de la reunión de la Junta Directiva.	Que el total de los docentes del instituto asistan al curso de formación.
---------------	--	--	---	---

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: TR Instituto Tecnológico Superior de los Ríos
Unidad Administrativa: Dirección Instituto Tecnológico de los Ríos
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: TR-1013075E009-1878

Actividad 1.2	1.2.-Actualización docente en competencias profesionales	Nombre: Índice de docentes en cursos de actualización profesional Definición: El indicador considera el porcentaje de los docentes que participaron en cursos de actualización profesional. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Se deberá considerar el total de los docentes que participaron en cursos de actualización profesional y dividirlo entre el total de docentes laborando en el instituto y multiplicarlo por cien. Algoritmo: $X = (Y/Z) \cdot 100$ X=Porcentaje de docente en cursos de formación. Y= Total de docentes que participaron en cursos de actualización Profesional. Z = Total de docentes laborando en el instituto. Valor Línea Base: 90% Año Línea Base: 2014 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 100, 2 = 100	Nombre: Carpetas de sesiones trimestrales de la H. Junta Directiva Área Responsable: Subdirección Administrativa Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Docentes en cursos de actualización Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: 15 días hábiles después de la reunión de la Junta Directiva	Que el total de los docentes del instituto asistan al curso de actualización profesional
---------------	--	---	--	---

PAQUETE ECONÓMICO
2017



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: TR Instituto Tecnológico Superior de los Ríos
Unidad Administrativa: Dirección Instituto Tecnológico de los Ríos
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: TR-1013075E009-1878

Actividad 1.3	1.3.-Fomento de estudios de posgrados en la planta docente	Nombre: Índice de docentes con posgrado	Nombre: Carpetas de sesiones trimestrales de la H. Junta Directiva	Que los docentes cuenten con los recursos necesarios para poder estudiar un posgrado que sea a fin de la especialidad del programa educativo al que pertenece.
		Definición: El indicador considera el porcentaje de los docentes con estudios de posgrado.		
		Tipo: Gestión		
		Dimensión: Eficacia	Área Responsable: Dirección Académica	
		Ámbito: Procesos		
		Método de Cálculo: Se deberá considerar a el total de docentes con posgrado y dividirlo entre el total de docentes laborando en el instituto y multiplicado por cien.		
		Algoritmo: $X = (Y/Z) \times 100$ X=Porcentaje de docentes con posgrados. Y= Total de docentes con posgrado. Z = Total de docentes laborando en el instituto.	Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: docentes con posgrado Cobertura y Desagregación: Estatal Geográfica:	
			Periodicidad: Anual	
			Fecha de Publicación: 15 días hábiles después de la reunión de la Junta Directiva	
		Valor Línea Base: 50		
		Año Línea Base: 2016		
		Periodicidad: Semestral		
		Periodos/Metas: 1 = 50, Z = 61		

PAQUETE ECONÓMICO
2017



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: TR Instituto Tecnológico Superior de los Ríos
Unidad Administrativa: Dirección Instituto Tecnológico de los Ríos
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: TR-1013075E009-1878

Actividad 1.4					
1.4.-Participación docente en proyectos de investigación					
Actividad 1.4	1.4.-Participación docente en proyectos de investigación	Nombre:	Índice de docentes participando en proyectos de investigación.	Nombre:	Carpetas de sesiones trimestrales de la H. Junta Directiva
		Definición:	El indicador considera el porcentaje de los docentes participantes en proyectos de investigación correspondientes al programa de investigación del ITSRI.		Que los docentes cuenten con los recursos necesarios para desarrollar investigaciones de calidad
		Tipo:	Gestión		
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Subdirección de Posgrado e Investigación
		Ámbito:	Procesos		
		Método de Cálculo:	Se deberá considerar el total de docentes participantes en proyectos de investigación correspondientes al programa de investigación del ITSRI y dividirlo entre el total de docentes de la institución y multiplicarlo por cien.	Disponibilidad:	Pública
		Algoritmo:	$X = (Y/Z) \times 100$ X=Porcentaje de docentes participando en proyectos de investigación. Y= Total de docentes participando en proyectos de investigación. Z = Total de docentes laborando en el instituto.	Unidad de Análisis:	Docentes desarrollando proyectos de
				Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal
		Valor Línea Base:	15	Periodicidad:	Semestral
		Año Línea Base:	2016	Fecha de Publicación:	15 días hábiles después de la reunión de la Junta Directiva
		Periodicidad:	Semestral		
		Periodos/Metas:	1 = 16, 2 = 16.5		



Gobierno del
Estado de Tabasco

PAQUETE ECONÓMICO
2017

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación

Dependencia: TR Instituto Tecnológico Superior de los Ríos

Unidad Administrativa: Dirección Instituto Tecnológico de los Ríos

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Superior

ID: TR-1013075E009-1878

Objetivo		Medio de Verificación	
Actividad 1.5	1.5.-Participación de alumnos en proyectos de Investigación	Nombre: Índice de alumnos participando en proyectos de investigación. Definición: El indicador considera el porcentaje de alumnos participantes en proyectos de investigación correspondientes al programa de investigación del ITSR. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Se deberá considerar el total de alumnos participantes en proyectos de investigación correspondientes al programa de investigación del ITSR y dividirlo entre el total de alumnos matriculados y multiplicarlo por cien. Algoritmo: $X = (Y/Z)100$ X=Porcentaje de alumnos participando en proyectos de investigación. Y= Total de alumnos participando en proyectos de investigación. Z = Total de alumnos matriculados. Valor Línea Base: 4 Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Semestral Períodos/Metas: 1 = 4.3, 2 = 4.4	Nombre: Carpetas de sesiones trimestrales de la H. Junta Directiva Área Responsable: Subdirección de Posgrado e Investigación Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Alumnos desarrollando proyectos de Educación y Desagregación Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Semestral Periodicidad: 15 días hábiles después de la reunión de la Junta Directiva Fecha de Publicación:

Que los alumnos cuenten con los recursos necesarios y el apoyo de los docentes para desarrollar investigaciones de calidad

PAQUETE ECONÓMICO
2017



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: TR Instituto Tecnológico Superior de los Ríos
Unidad Administrativa: Dirección Instituto Tecnológico de los Ríos
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: TR-1013075E009-1878

Actividad		Indicador		Medio de Verificación	
Actividad 2.1	2.1.-Realización de tutorías a estudiantes de bajo rendimiento académico.	Nombre:	Porcentaje de alumnos tutorados	Nombre:	Carpas de sesiones trimestrales de la H. Junta Directiva
		Definición:	Considera el porcentaje de los alumnos tutorados.		
		Tipo:	Gestión	Área Responsable:	Subdirección Académica
		Dimensión:	Eficacia		
		Ámbito:	Procesos		
		Método de Cálculo:	Considerar todos los alumnos tutorados y dividirlos entre todos los alumnos matriculados por cien.	Disponibilidad:	Pública
		Algoritmo:	$X = (Y/Z) 100$ X=Porcentaje de alumnos tutorados. Y= Total de alumnos tutorados. Z = Total de alumnos matriculados.	Unidad de Análisis:	Alumnos reprobados
				Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal
				Periodicidad:	Semestral
				Fecha de Publicación:	15 días hábiles después de la reunión de la Junta Directiva
		Valor Línea Base:	65		
		Año Línea Base:	2016		
		Periodicidad:	Semestral		
		Periodos/Metas:	1 = 65, 2 = 68		

PAQUETE ECONÓMICO
2017



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: TR Instituto Tecnológico Superior de los Ríos
Unidad Administrativa: Dirección Instituto Tecnológico de los Ríos
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: TR-1013075E009-1878

Actividad		Indicador		Instrumento	
Actividad 2.2	2.2.-Orientación educativa a estudiantes en riesgo de deserción	Nombre:	Índice de alumnos en orientación educativa	Nombre:	Carpeta de sesiones trimestrales de la H. Junta Directiva
		Definición:	El indicador mide el porcentaje de alumnos a los que se les da orientación educativa.		Que todos los alumnos que reciban la orientación educativa permanezcan y concluyan sus estudios de educación superior.
		Tipo:	Gestión	Área Responsable:	Solodirección Académica
		Dimensión:	Eficacia		
		Ámbito:	Procesos		
		Método de Cálculo:	Se deberá considerar al total de alumnos en el programa de orientación educativa entre el total de alumnos matriculados por cien	Disponibilidad:	Pública
		Algoritmo:	$X = (Y/Z) \cdot 100$ X=Porcentaje de alumnos en orientación educativa Y= Total de alumnos en educativa. Z = Total de alumnos matriculados.	Unidad de Análisis:	Alumnos en baja temporal
				Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal
				Periodicidad:	Semestral
		Valor Línea Base:	37	Fecha de Publicación:	15 días hábiles después de la reunión de la Junta Directiva
		Año Línea Base:	2016		
		Periodicidad:	Semestral		
		Periodos/Metas:	1 = 37, 2 = 39		

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PRESUPUESTO
2017

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN SIERRA

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

Fomentar de manera integral y pertinente profesionales que cumplan con los requisitos de los programas académicos con altos niveles de educación superior, capaces de potenciar el desarrollo económico, social y cultural de la región.

OBJETIVOS

Desarrollar la Educación Tecnológica, así como realizar investigación científica en la entidad que contribuya a elevar la calidad académica, vinculándola con las necesidades del desarrollo Regional, Estatal y Nacional.

Desarrollar el potencial humano con educación de calidad.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales para la aplicación, generación de conocimientos y la solución creativa de los problemas, con un sentido de innovación en la incorporación de los avances científicos y tecnológicos de acuerdo a los requerimientos del desarrollo económico y social de la región, el estado y el país.

Impartir la Educación Superior tecnológicas, en los niveles de Licenciatura, Especialización y Maestría.

Establecer programas de participación de los alumnos en proyectos de investigación científica al desarrollo de nuevos conocimientos científicos y tecnológicos.

Promover la cultura nacional y universal especialmente de carácter tecnológico.

Organizar y desarrollar programas permanentes de valores y actitudes para los alumnos, personal docente y administrativo.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Adquisición de bienes muebles (Inversión).

Atención a la demanda social y educativa.

PERSPECTIVA DE GENERO

El próximo ciclo escolar se impulsará la permanencia de las mujeres en el Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra, a través de un liderazgo con perspectiva de género fomentando la auto estima mediante talleres que fortalezcan una relación familiar con equidad.

Se tomarán medidas alternativas para fomentar que en los planes de estudios y en general en el Instituto se promueva la participación de las mujeres en el sector emprendedor, a través de la asistencia técnica que conlleve a una economía regional, plena y fructífera.

ACCIONES MÁS RELEVANTES

Establecer programas de investigación aplicadas a través de estancias en empresas del sector productivo de la región.

Desarrollar y promover actividades culturales y deportivas que contribuya, al desarrollo del educando.

Promover la cultura nacional y universal especialmente de carácter tecnológico.

Regular los procedimientos de selección e ingresos de alumnos y establecer las normas para su permanencia.

METAS

Incrementar de 1541 a 1600 estudiantes la matrícula de licenciatura para alcanzar nuestra meta, incrementaremos el 34% de mujeres y un 66% de hombres, así obtener 544 mujeres y 1056 hombres, estos nos dará una matrícula de 1600 alumnos matriculados para 2017, estableciendo programas de investigaciones, así como también promoviendo

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN SIERRA****ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA**

y desarrollando actividades que conlleve al educando a una mejor calidad de estudio de nivel Tecnológico.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONOMICO
2017

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN SIERRA

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

C	DESCRIPTIVO	2016
1000	Servicios Personales	0
1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	0
1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	0
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0
1400	Seguridad Social	0
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0
1600	Previsiones	0
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0
2000	Materiales y Suministros	0
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0
2200	Alimentos y Utensilios	0
2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0
3000	Servicios Generales	0
3100	Servicios Básicos	0
3200	Servicios de Arrendamiento	0
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
3700	Servicio de Traslado y Viáticos	0
3800	Servicios Oficiales	0
3900	Otros Servicios Generales	0
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	52,687,692
4100	Transferencias Internas y Asignaciones Al Sector Público	0
4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	52,687,692
4300	Subsidios y Subvenciones	0
4400	Ayudas Sociales	0
4500	Pensiones y Jubilaciones	0
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
4800	Donativos	0

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN SIERRA

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

4900	Transferencias Al Exterior	0
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
5700	Activos Biológicos	0
5800	Bienes Inmuebles	0
5900	Activos Intangibles	0
6000	Inversión Pública	0
6200	Obra Pública en Bienes Propios	0
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
8000	Participaciones y Aportaciones	0
8100	Participaciones	0
8300	Aportaciones	0
8500	Convenios	0
9000	Deuda Pública	0
9100	Amortización de la Deuda Pública	0
9200	Intereses de la Deuda Pública	0
9300	Comisiones de la Deuda Pública	0
9400	Gastos de la Deuda Pública	0
9500	Costo por Coberturas	0
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN SIERRA****CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**

[REDACTED]	
Dirección del Instituto Tecnológico de Teapa	52,687,692
[REDACTED]	

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN SIERRA

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

10		Generados	3,047,658	0	3,047,658
2		Desarrollo Social	3,047,658	0	3,047,658
5		Educación	3,047,658	0	3,047,658
3		Educación Superior	3,047,658	0	3,047,658
4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,047,658	0	3,047,658
4200		Transferencias Al Resto del Sector Público	3,047,658	0	3,047,658
11		Ramo 11. Educación Pública	28,027,775	0	28,027,775
2		Desarrollo Social	28,027,775	0	28,027,775
5		Educación	28,027,775	0	28,027,775
3		Educación Superior	28,027,775	0	28,027,775
4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	28,027,775	0	28,027,775
4200		Transferencias Al Resto del Sector Público	28,027,775	0	28,027,775
28		Ramo 28.- Participaciones a Entidades Federativas y	21,612,259	0	21,612,259
2		Desarrollo Social	21,612,259	0	21,612,259
5		Educación	21,612,259	0	21,612,259
3		Educación Superior	21,612,259	0	21,612,259
4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	21,612,259	0	21,612,259
4200		Transferencias Al Resto del Sector Público	21,612,259	0	21,612,259

PAQUETE ECONÓMICO
2017



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: TS Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra
Unidad Administrativa: Dirección del Instituto Tecnológico de Tapa
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Otras No Clasificadas en las Funciones Anteriores
Función: Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno
Subfunción: Participaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno

ID: TS-1012075E009-1733

Fin	Contribuir, en establecer servicios educativos de calidad que asegure el desarrollo integral de las personas sus capacidades, competencias y habilidades, para su incorporación a la vida productiva, mediante educación superior tecnológica	Nombre: Porcentaje de variación de la matrícula Definición: Indica el porcentaje de variación de la matrícula de un ciclo escolar a otro. Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Impacto Método de Cálculo: Se obtiene la diferencia de matrícula entre el último y penúltimo ciclo escolar, el resultado se divide entre la matrícula del penúltimo ciclo y se multiplica por cien. Algoritmo: $Tm = (v - p) \cdot 100\%$ Donde: Tm= tasa de variación de la Matrícula. P= matrícula del penúltimo ciclo escolar. V= matrícula del último ciclo escolar. Valor Línea Base: 0.02% Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 1	Nombre: Sistema informático de la institución Área Responsable: Departamento de Control escolar Disponibilidad: Privado Unidad de Análisis: Alumno Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Enero de cada año	1. Que la eficiencia terminal del nivel Medio Superior se mantenga. 2. Que la oferta educativa del Nivel Superior no se incremente.
-----	---	--	--	---

PAQUETE ECONÓMICO
2017



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: TS Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra
Unidad Administrativa: Dirección del Instituto Tecnológico de Teapa
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Otras No Clasificadas en las Funciones Anteriores
Función: Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno
Subfunción: Participaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno

ID: TS-1012075E009-1733

Propósito		Indicador de Verificación	
Propósito	Mantener la matrícula escolar estudiando en planes y programas de estudios reconocido por su calidad.	Nombre: Porcentaje de deserción Definición: Indica el porcentaje de alumnos que se dieron de baja definitiva durante un ciclo escolar. Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Resultados Método de Cálculo: Se suma el número de alumnos que se dieron de baja definitiva en cada semestre del ciclo escolar y el resultado se divide entre la matrícula total del inicio de este por cien. Algoritmo: $PD = (Abd/Mt) * 100$ Donde: PD= porcentaje de deserción Abd= número de alumnos en baja definitiva Mt= matrícula Total Valor Línea Base: 2.75% Año Línea Base: 2014 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 2	Nombre: Sistema Informático de la Institución Área Responsable: Departamento de control escolar Disponibilidad: Privado Unidad de Análisis: alumno Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Enero de cada año
		1. Que la capacidad económica del alumno no disminuya en el transcurso de la carrera. 2. Que se mantenga el presupuesto para apoyo a alumnos de escasos ingresos.	



PAQUETE ECONÓMICO
2017

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validadas

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación

Dependencia:

TS Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra

Unidad Administrativa:

Dirección del Instituto Tecnológico de Teapa

Actividad Institucional:

Educación Superior de Calidad

Finalidad: Otras No Clasificadas en las Funciones Anteriores

Función: Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes

Subfunción: Niveles y Órdenes de Gobierno

Subfunción: Participaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno

ID: TS-1012075E009-1733

Componente		Medio de Verificación		Medio de Verificación	
Vinculación con los sectores productivo y social de la Región, el estado y el país.		Nombre:		1. Las empresas e instituciones estén interesadas en realizar convenios que generen mayor relación de los alumnos en los Sectores Productivos.	
Definición:		Sistema Informático de la institución			
Tipo:		Área Responsable:			
Dimensión:		Vinculación			
Ámbito:					
Método de Cálculo:					
Algoritmo:					
Valor Línea Base:					
Año Línea Base:					
Periodicidad:					
Períodos/Metas:					

PAQUETE ECONÓMICO
2017**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: TS Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra
Unidad Administrativa: Dirección del Instituto Tecnológico de Teapa
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Otras No Clasificadas en las Funciones Anteriores
Función: Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno
Subfunción: Participaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno

ID: TS-1012075E009-1733

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Criterio
Componente	Educación superior tecnológica impartida a jóvenes estudiantes.	Nombre: Porcentaje de eficiencia terminal Definición: Es la capacidad que tiene la institución para lograr que, los jóvenes estudiantes concluyan sus estudios superiores de tipo tecnológico, comparados con los que ingresan. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Servicios Método de Cálculo: Se suma los egresados de todas las carreras de una misma generación y se divide entre el número que ingresó de dicha generación por cien. Algoritmo: $PEt = (E/I) * 100$ Donde: PEt= eficiencia terminal E= suma de egresados de la generación X I= número de alumnos que ingresaron a 1er semestre de la generación X Valor Línea Base: 52.19 Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 53, 2 = 53	Nombre: Sistema informático de la institución Área Responsable: Departamento de control escolar. Disponibilidad: Privado Unidad de Análisis: Alumnos Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: Enero de cada año	1. Los alumnos mantienen el interés por concluir sus estudios.

PAQUETE ECONÓMICO
2017



Matriz de Indicadores para Resultados Validad

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: TS Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra
Unidad Administrativa: Dirección del Instituto Tecnológico de Teapa
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Otras No Clasificadas en las Funciones Anteriores
Función: Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno
Subfunción: Participaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno

ID: TS-1012075E009-1733

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación
Actividad	Promoción de la cultura nacional y universal especialmente la de carácter tecnológico.	Nombre: Porcentaje de alumnos participantes en actividades culturales Definición: Número de alumnos que participan en actividades culturales, en relación al total de alumnos. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Los alumnos participan en actividades culturales, se calcula el número de alumnos inscritos en actividades culturales contra el total de alumno matriculado. Algoritmo: $Pac = (Ai/Mi) * 100\%$ Donde: Pac= porcentaje de alumnos participantes en actividades culturales Ai= número de alumnos inscrito en actividades culturales Mi= total de alumnos matriculado Valor Línea Base: 25.3% Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 28, 2 = 28, 3 = 29, 4 = 29	Nombre: Sistema Informático de la institución Área Responsable: Vinculación Disponibilidad: Privado Unidad de Análisis: Alumnos Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Enero de cada año
			1. Dan cumplimiento a la normatividad en materia de las actividades culturales.



Gobierno del
Estado de Tabasco

PAQUETE ECONÓMICO
2017

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: TS Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra
Unidad Administrativa: Dirección del Instituto Tecnológico de Teapa
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Otras No Clasificadas en las Funciones Anteriores
Función: Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno
Subfunción: Participaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno

ID: TS-1012075E009-1733

ID: TS-1012075E009-1733					
Actividad	Formar profesionales para la aplicación y generación de conocimientos y la solución creativa de los problemas	Nombre:	Matrícula atendida	Nombre:	Sistema informático de la institución
		Definición:	Es el porcentaje de alumnos que atiende el Instituto durante el año		
		Tipo:	Gestión	Área Responsable:	Departamento de control escolar
		Dimensión:	Eficacia	Disponibilidad:	Privado
		Ámbito:	Procesos	Unidad de Análisis:	Alumnos
		Método de Cálculo:	Es el porcentaje de alumnos matriculados, en todos los semestres.	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal
		Algoritmo:	Mat=(MU/Mib)100 Donde: Mat= Matrícula atendida total Mi= Matrícula total Mib= Matrícula total línea base.	Periodicidad:	Trimestral
		Valor Línea Base:	0.02%	Fecha de Publicación:	Enero de cada año
		Año Línea Base:	2014		
		Periodicidad:	Trimestral		
		Periodos/Metas:	1 = .01, 2 = .01, 3 = 1.2, 4 = 1.2		
					1. Que se mantenga el presupuesto autorizado de los subsidios para los organismo descentralizados

1. Que se mantenga el presupuesto autorizado de los subsidios para los organismo descentralizados

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PRESUPUESTO ECONOMICO
2017

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

Formar profesionales con una sólida vocación científica, tecnológica y humanística, mediante un modelo académico basado en competencias, que permita vincular sus conocimientos con el sector productivo, generando alternativas pertinentes para el desarrollo sustentable de Tabasco, de la región y del país.

Visión al 2017

Ser una institución líder en la formación, investigación y transferencia tecnológica del país, con programas educativos de calidad y acreditados, posgrados de excelencia, profesores altamente calificados e integrados en cuerpos académicos consolidados, procesos de gestión certificados e infraestructura de vanguardia; reconocida en los ámbitos nacional e internacional por las competencias técnicas y profesionales, los valores humanos y el alto compromiso social de sus egresados con el desarrollo sustentable.

OBJETIVOS

Garantizar la calidad de los servicios educativos de la universidad a través de la evaluación y acreditación de los Programas Educativos, del programa de desarrollo del personal académico y la actualización de la oferta educativa, así como promover la participación de los profesores de la universidad en proyectos de investigación que sean pertinentes a las necesidades del sector productivo y que tengan un impacto en la transferencia tecnológica hacia los sectores más importantes del estado, la región y el país. Fortalecer la vinculación con todos los sectores sociales en el estado, el país y a nivel internacional a través del establecimiento de convenios de colaboración en apoyo a las actividades académicas, desarrollo de proyectos y gestión de recursos y garantizar una formación integral de los estudiantes a través de tutorías, asesorías académicas, atención psicopedagógica, actividades deportivas, sociales y extracurriculares; brindar oportunidades de educación superior a todos los demandantes de este servicio promoviendo procesos de admisión justos y equitativos y apoyos diversos para los estudiantes con altos perfiles académicos y bajo perfil socioeconómico e integrar una administración ágil y eficiente sustentada en procesos administrativos sistematizados, personal calificado y el manejo de recursos de forma racional y transparente.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Calidad y pertinencia educativa, investigación y transferencia tecnológica, vinculación e internacionalización, formación integral del estudiante, equidad e igualdad de ingreso y Permanencia; y por último la administración y gestión.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Dentro de los Proyectos y Programas a realizar podemos hacer mención de los siguientes: Evaluación y acreditación de programas educativos, Desarrollo del personal docente, Evaluación del desempeño docente, Formación y trabajo de las academias, Investigación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, Gestión y Desarrollo de Cuerpos Académicos, Desarrollo y aprovechamiento de convenios, Fortalecimiento de las estancias y estadias, Difusión cultural y extensión universitaria, Educación continua, Seguimiento de egresados y bolsa de trabajo, Incubación y desarrollo de empresas, Atención Integral del Estudiante, Tutorías y asesorías académicas, Desarrollo Humano Competencias Lingüísticas, Actividades Extracurriculares, Becas, Sistemas de gestión, Mantenimiento a la infraestructura, Recursos Humanos, y por último la capacitación de los Recursos Humanos.

PERSPECTIVA DE GENERO

Consolidar y obtener el reconocimiento del Modelo de Equidad de Género de la Universidad en el 2017

ACCIONES MÁS RELEVANTES

Dentro de las acciones más relevantes a desarrollar dentro del Ejercicio 2017 podemos nombrar las siguientes: Evaluación y acreditación de los programas educativos, la capacitación de recursos humanos, atención de los sistemas de gestión de la universidad, la capacitación y evaluación docente, la gestión de recursos, el mantenimiento a la infraestructura, la atención a la matrícula estudiantil, los procesos de admisión e inscripciones, la planeación y evaluación institucional, la atención a los lineamientos de transparencia y acceso a la información pública, la atención a los requerimientos de instancias superiores y por último la atención a las necesidades de equipamiento e infraestructura física.

METAS

Dentro de las Metas a Desarrollar se encuentran: la matrícula de 1700 alumnos, el 50% de la matrícula en programas educativos de calidad, eficiencia terminal de 60%; Deserción del 6%, el 80% de atención a la demanda, 3 Sistemas de Gestión Certificados, 25% de la matrícula cuentan con beca, y reprobación del 15%.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO
2017

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

DENOMINACIÓN		TOTAL
1000	Servicios Personales	0
1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	0
1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	0
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0
1400	Seguridad Social	0
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0
1600	Previsiones	0
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0
2000	Materiales y Suministros	0
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0
2200	Alimentos y Utensilios	0
2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0
3000	Servicios Generales	0
3100	Servicios Básicos	0
3200	Servicios de Arrendamiento	0
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
3700	Servicio de Traslado y Viáticos	0
3800	Servicios Oficiales	0
3900	Otros Servicios Generales	0
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	39,790,446
4100	Transferencias Internas y Asignaciones Al Sector Público	0
4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	39,790,446
4300	Subsidios y Subvenciones	0
4400	Ayudas Sociales	0
4500	Pensiones y Jubilaciones	0
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
4800	Donativos	0

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO
2017

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	DESCRIPTORES	IMPORTE
4900	Transferencias Al Exterior	0
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
5700	Activos Biológicos	0
5800	Bienes Inmuebles	0
5900	Activos Intangibles	0
6000	Inversión Pública	0
6200	Obra Pública en Bienes Propios	0
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
8000	Participaciones y Aportaciones	0
8100	Participaciones	0
8300	Aportaciones	0
8500	Convenios	0
9000	Deuda Pública	0
9100	Amortización de la Deuda Pública	0
9200	Intereses de la Deuda Pública	0
9300	Comisiones de la Deuda Pública	0
9400	Gastos de la Deuda Pública	0
9500	Costo por Coberturas	0
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO
2017Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Dirección de la Universidad Politécnica del Golfo de México	39,790,446

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

DENOMINACIÓN		GASTOS CORRIENTES		GASTOS DE CAPITAL	
10	Generados	10,131,486	0	10,131,486	
2	Desarrollo Social	10,131,486	0	10,131,486	
5	Educación	10,131,486	0	10,131,486	
3	Educación Superior	10,131,486	0	10,131,486	
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,131,486	0	10,131,486	
4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	10,131,486	0	10,131,486	
11	Ramo 11. Educación Pública	17,158,306	0	17,158,306	
2	Desarrollo Social	17,158,306	0	17,158,306	
5	Educación	17,158,306	0	17,158,306	
3	Educación Superior	17,158,306	0	17,158,306	
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	17,158,306	0	17,158,306	
4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	17,158,306	0	17,158,306	
28	Ramo 28.- Participaciones a Entidades Federativas y	12,500,654	0	12,500,654	
2	Desarrollo Social	12,500,654	0	12,500,654	
5	Educación	12,500,654	0	12,500,654	
3	Educación Superior	12,500,654	0	12,500,654	
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,500,654	0	12,500,654	
4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	12,500,654	0	12,500,654	

PAQUETE ECONÓMICO
2017



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: UG Universidad Politécnica del Golfo de México
Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Politécnica del Golfo de México
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: UG-1013075E009-1755

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Objetivo
Fin	Contribuir al establecimiento de servicios educativos de calidad que aseguren el desarrollo integral de las personas, sus capacidades, competencias y habilidades para su incorporación a la vida productiva a través de la existencia de oportunidades de ingreso a estudios profesionales para la población mayor a 18 años del Municipio de Paraíso.	Nombre: Índice de variación del porcentaje de la población mayor de 18 años que cuenta con estudios Definición: Es la variación entre el porcentaje de población mayor de 18 años que cuenta con Estudios Profesionales en el 2010 y el porcentaje de ésta población que cuenta con Estudios Profesionales en Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Impacto Método de Cálculo: (Porcentaje de Población mayor a 18 años que cuenta con Estudios Profesionales en el Municipio de Paraíso en el año 2015)/ Porcentaje de Población mayor a 18 años que cuenta con Estudios Profesionales en el 2010 en el Municipio de Paraíso) -1 Algoritmo: $IPEP = (P > 18EP15 / P > 18EP10) - 1$ Valor Línea Base: .05 Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Trienal Periodos/Metas: 1 = .05, 2 = .05, 3 = .05	Nombre: Variación de la población entre 18 y 22 años en edad de cursar Educación Superior Área Responsable: Coordinación de Planeación y Evaluación Institucional Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Habitante mayor de 18 años con estudios Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trienal Fecha de Publicación: 30 de diciembre de 2016	La población de 18 años y más aprovecha la existencia de Instituciones de Educación Superior, cercanas a su lugar de origen

PAQUETE ECONÓMICO
2017



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: UG Universidad Politécnica del Golfo de México
Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Politécnica del Golfo de México
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: UG-1013075E009-1755

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación
Propósito	Habitante entre 18 a 22 años que concluye una Carrera Universitaria.	Nombre: Porcentaje de Eficiencia Terminal Definición: Es la capacidad que tienen los servicios educativos de nivel superior para lograr que un mayor número de alumnos que ingresa a educación superior concluya sus estudios profesionales en los tiempos Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Resultados Método de Cálculo: Es el porcentaje resultante de la relación entre los alumnos que ingresan a cursar sus estudios de educación superior en una cohorte x y los que concluyen sus estudios de esa cohorte x. Algoritmo: $\text{Porcentaje de Eficiencia Terminal} = (\text{Anicx}) / (\text{Aecx}) * 100$ Valor Línea Base: 60 Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 62	Nombre: Estadísticas de Ingreso y Egreso Área Responsable: Servicios Escolares Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Alumno egresado Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 31/12/2016 Los Estudiantes que Ingresan a Educación Superior tienen condiciones socioeconómicas favorables para permanecer y concluir sus estudios de educación superior.

PAQUETE ECONÓMICO
2017



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: UG Universidad Politécnica del Golfo de México
Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Politécnica del Golfo de México
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: UG-1013075E009-1755

OBJETIVO		INDICADOR		METODOLOGÍA	
Componente	Alumno Atendido	Nombre:	Porcentaje de Satisfacción de los Estudiantes con respecto a los Servicios Educativos recibidos	Nombre:	Resultados del SGC de la Universidad
		Definición:	Indica el Nivel de Satisfacción de los Estudiantes con los Servicios Educativos recibidos.		La mayoría de los estudiantes tienen un alto nivel de satisfacción en relación a la atención que la Universidad les brinda.
		Tipo:	Gestión		
		Dimensión:	Calidad	Área Responsable:	Departamento de Calidad Institucional
		Ámbito:	Servicios		
		Método de Cálculo:	(Alumnos que están satisfechos con los servicios educativos recibidos) / (Alumnos encuestados) * 100	Disponibilidad:	Privada
		Algoritmo:	Porcentaje de Satisfacción con los Servicios Educativos Recibidos = $AES/AE * 100$	Unidad de Análisis:	Porcentaje
				Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatat
		Valor Línea Base:	90%	Periodicidad:	Semestral
		Año Línea Base:	2016	Fecha de Publicación:	31/07/2016
		Periodicidad:	Semestral		
		Períodos/Metas:	1 = 90, 2 = 90		

PAQUETE ECONÓMICO
2017



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: UG Universidad Politécnica del Golfo de México
Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Politécnica del Golfo de México
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: UG-1013075E009-1755

Nivel		Objeto		Indicador		Medio de Verificación	
Actividad	Establecimiento de un Programa Anual de Selección y Contratación Docente.	Nombre:	Promedio de Alumnos Atendidos por cada Profesor	Nombre:	Estadísticas de Recursos Humanos y Matrícula	Existencia de recursos suficientes para la contratación de profesores con perfiles adecuados a las carreras de la Universidad.	
		Definición:	Permite visualizar la masificación de estudiantes en relación a cada Profesor contratado en la Universidad.				
		Tipo:	Gestión	Área Responsable:	Dirección de Servicios Escolares y Dirección de Recursos Humanos		
		Dimensión:	Eficacia	Disponibilidad:	Pública		
		Ámbito:	Procesos	Unidad de Análisis:	Promedio		
		Método de Cálculo:	(Número de Alumnos Atendidos en un Periodo X)/(Número de Profesores en este periodo X)	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal		
		Algoritmo:	Razón de alumnos por Profesor= MT/TP*100	Periodicidad:	Cuatrimestral		
		Valor Línea Base:	9	Fecha de Publicación:	01/05/2016		
		Año Línea Base:	2016				
		Periodicidad:	Cuatrimestral				
		Periodos/Metas:	1 = 10, 2 = 10, 3 = 10				

PAQUETE ECONÓMICO
2017



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: UG Universidad Politécnica del Golfo de México
Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Politécnica del Golfo de México
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: UG-1013075E009-1755

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Unidad de Medida
Actividad	Implementación de mecanismos para garantizar la permanencia de los estudiantes en sus estudios de Educación Superior	Nombre: Porcentaje de Profesores que dan Cumplimiento a las Actividades Programadas para Tutorías Académicas Definición: Muestra la dedicación de los Profesores para dar cumplimiento al programa de Tutorías Académicas. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: (Número de profesores que cumplen con el Programa de Tutorías en el cuatrimestre)/(Número de Profesores que participan en el Programa de Tutorías) *100 Algoritmo: Porcentaje de Cumplimiento de los Profesores con el Programa de Tutorías= (TPPT/ PCPT)*100 Valor Línea Base: 90% Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Cuatrimestral Nota: * = 90	Nombre: Avance programático Área Responsable: Secretaría Académica Disponibilidad: Privada Unidad de Análisis: Porcentaje Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Bimestral Fecha de Publicación: 10/03/2016	El estudiante tiene interés en mejorar su situación académica

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: UG Universidad Politécnica del Golfo de México
Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Politécnica del Golfo de México
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: UG-1013075E009-1755

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación
		Nombre: Porcentaje de Satisfacción de los Estudiantes con Respecto al Programa de Tutorías Definición: Indica el nivel de atención en las Tutorías Académicas que brindan los Profesores a los Alumnos. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: (Número de Alumnos Que Están Satisfechos con el Programa de Tutorías Académicas)/Número de Alumnos Encuestados)*100 Algoritmo: Porcentaje de Satisfacción con las Tutorías Académicas= AES/AE*100 Valor Línea Base: 90 Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Cuatrimestral Periodos/Metas: 1 = 90, 2 = 90, 3 = 90	Nombre: Satisfacción del cliente Área Responsable: Secretaría Académica Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Porcentaje Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Cuatrimestral Fecha de Publicación: 01/05/2016

PAQUETE ECONÓMICO
2017



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: UG Universidad Politécnica del Golfo de México
Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Politécnica del Golfo de México
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: UG-1013075E009-1755

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Subobjetivo
Actividad	Establecimiento de un Programa de Mantenimiento de la Infraestructura de la Universidad.	Nombre: % de Cumplimiento del Programa de Mantenimiento a la Infraestructura Definición: Indica la capacidad de la Universidad para mantener en óptimas condiciones toda la Infraestructura Institucional en beneficio de los estudiantes. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: (Actividades de Mantenimiento a la Infraestructura realizadas en un Período X/Actividades de Mantenimiento a la Infraestructura Programadas en el periodo X Algoritmo: $Pmr = (AMR/AMP) * 100$ Valor Línea Base: 90 Año Línea Base: 2016 Periodos/Metas: 70, 80, 90	Nombre: Avances del programa de Mantenimiento a la Infraestructura Área Responsable: Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Porcentaje Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Cuatrimestral Fecha de Publicación: 01/05/2016	La Universidad recibe recursos externos para invertir en mantenimiento a la infraestructura

PAQUETE ECONÓMICO
2017



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: UG Universidad Politécnica del Golfo de México
Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Politécnica del Golfo de México
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: UG-1013075E009-1755

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
		Nombre: Porcentaje de Satisfacción de los Alumnos en Relación al Mantenimiento de la Infraestructura Definición: Indica la eficiencia con que se realizan las gestiones y los procesos de mantenimiento a la infraestructura. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: (Alumnos Encuestados Estan Satisfechos con el Mantenimiento a la Infraestructura)/ (Total de Alumnos Encuestados)*100 Algoritmo: Porcentaje de Satisfacción de los Estudiantes con respecto al Mantenimiento a la Infraestructura= $ASM/AE \cdot 100$ Valor Línea Base: 90 Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Cuatrimestral Periodos/Metas: 1 = 90, 2 = 90, 3 = 90	Nombre: Resultados de encuesta de satisfacción del cliente Área Responsable: Departamento de Calidad Institucional Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Porcentaje Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Cuatrimestral Fecha de Publicación: 01/05/2016	

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

Formar profesionistas intelectuales que contribuyan a elevar el nivel de desarrollo humano de las comunidades de la región, mediante propuestas educativas que promuevan la participación, el respeto, conservación y difusión de la diversidad cultural y natural.

OBJETIVOS

Establecer servicios educativos de calidad que aseguren el desarrollo integral de las personas, sus capacidades, competencias y habilidades, para su incorporación a la vida productiva, consolidar un programa de formación docente que permita la habilitación del profesorado con herramientas para su buen desempeño, en el enfoque educativo intercultural y a la vez que permita la versatilidad del personal para atender las diferentes licenciaturas que se ofrecen en la universidad y reforzar el desarrollo integral de los y las estudiantes. Actualizar y consolidar los programas educativos vigentes, diversificar la oferta educativa para atender las problemáticas del entorno, en las modalidades autorizadas. Vincular a la institución con los diversos actores.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Ampliar las oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos, con acciones complementarias y compensatorias que promuevan la equidad y la igualdad. Establecer el enfoque intercultural en las acciones y programas educativos para que se reconozca y valore el carácter multiétnico y pluricultural del estado.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

UI001 Aportación del Gobierno Estatal para la Operación de la Universidad Intercultural y UI002 Aportación del Gobierno Federal para la Operación de la Universidad Intercultural.

PERSPECTIVA DE GENERO

Tanto como hombres y mujeres tendrán el mismo trato e igualdad de oportunidades a los servicios educativos que ofrece la Institución.

ACCIONES MÁS RELEVANTES

Promover la participación equitativa de mujeres y hombre en las actividades propias de la institución, implementar mecanismos necesarios para que las instituciones brinden condiciones que posibiliten la igualdad de trato y oportunidades a mujeres y hombres, por último realizar actividades deportivas y culturales que incentiven la participación activa de mujeres y hombres con la finalidad de garantizar una educación integral.

METAS

Mantener un equilibrio entre los estudiantes matriculados, brindar igualdad de oportunidades al personal docente y administrativo de la institución y por último incrementar la eficiencia terminal.

PAQUETE ECONÓMICO
2017



Gobierno del
Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACIÓN	TOTAL
1000	Servicios Personales	0
1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	0
1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	0
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0
1400	Seguridad Social	0
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0
1600	Previsiones	0
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0
2000	Materiales y Suministros	0
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0
2200	Alimentos y Utensilios	0
2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0
3100	Servicios Básicos	0
3200	Servicios de Arrendamiento	0
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
3700	Servicio de Traslado y Viáticos	0
3800	Servicios Oficiales	0
3900	Otros Servicios Generales	0
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	65,312,485
4100	Transferencias Internas y Asignaciones Al Sector Público	0
4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	65,312,485
4300	Subsidios y Subvenciones	0
4400	Ayudas Sociales	0
4500	Pensiones y Jubilaciones	0
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
4800	Donativos	0

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

DENOMINACIÓN		TOTAL
4900	Transferencias Al Exterior	0
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
5700	Activos Biológicos	0
5800	Bienes Inmuebles	0
5900	Activos Intangibles	0
6000	Inversión Pública	0
6200	Obra Pública en Bienes Propios	0
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
8000	Participaciones y Aportaciones	0
8100	Participaciones	0
8300	Aportaciones	0
8500	Convenios	0
9000	Deuda Pública	0
9100	Amortización de la Deuda Pública	0
9200	Intereses de la Deuda Pública	0
9300	Comisiones de la Deuda Pública	0
9400	Gastos de la Deuda Pública	0
9500	Costo por Coberturas	0
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0

45,312,000

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO
2017

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Dirección de la Universidad Intercultural	65,312,485

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO
2017

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

ORDEN DE CLASIFICACIÓN	DESIGNACIÓN	CLASIFICACIÓN	ESTIMADO	TOTAL
10	Generados	1,029,898	0	1,029,898
2	Desarrollo Social	1,029,898	0	1,029,898
5	Educación	1,029,898	0	1,029,898
3	Educación Superior	1,029,898	0	1,029,898
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,029,898	0	1,029,898
4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	1,029,898	0	1,029,898
11	Ramo 11. Educación Pública	41,698,899	0	41,698,899
2	Desarrollo Social	41,698,899	0	41,698,899
5	Educación	41,698,899	0	41,698,899
3	Educación Superior	41,698,899	0	41,698,899
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	41,698,899	0	41,698,899
4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	41,698,899	0	41,698,899
28	Ramo 28.- Participaciones a Entidades Federativas y	22,583,688	0	22,583,688
2	Desarrollo Social	22,583,688	0	22,583,688
5	Educación	22,583,688	0	22,583,688
3	Educación Superior	22,583,688	0	22,583,688
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	22,583,688	0	22,583,688
4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	22,583,688	0	22,583,688
		55,127,485	55,127,485	

PAQUETE ECONÓMICO
2017



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: UI Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Intercultural
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: UI-1013075E009-1901

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Sujeto
Fin	Contribuir a incrementar la eficiencia terminal de los estudiantes de la UIET para su incorporación a la vida productiva mediante un mayor egreso en su formación profesional.	Nombre: Porcentaje de titulación Definición: Este indicador mostrará los estudiantes titulados con referencia al total de estudiantes egresados de todas las generaciones. Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Impacto Método de Cálculo: El número de estudiantes titulados entre el total de estudiantes egresados en las generaciones y que al multiplicarlo por cien nos dará el porcentaje. Algoritmo: $T = (Eetg / Eeg) * 100$ Donde: T=Titulación Eetg=Estudiantes egresados titulados Eeg=Estudiantes egresados Valor Línea Base: 8 % Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 12	Nombre: Informe estadístico Área Responsable: Dpto de estadística y evaluación, y control escolar Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Porcentaje Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 16 al 30 de Enero 2018	Los estudiantes concluyen sus estudios profesionales.



**Gobierno del
Estado de Tabasco**

PAQUETE ECONÓMICO
2017

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa:	E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia:	VI Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Unidad Administrativa:	Dirección de la Universidad Intercultural
Actividad Institucional:	Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: UI-1013075E009-1901

Nombre	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Situación
Propósito	Los estudiantes de la UIET egresan de sus estudios profesionales.	Nombre: Porcentaje de egresados Definición: Este indicador mostrará los estudiantes egresados con referencia al total de estudiantes que ingresaron en la misma generación. Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Resultados Método de Cálculo: El número de estudiantes egresados de la generación entre el número de estudiantes que ingresaron en esa generación que al multiplicarse por cien nos dará el porcentaje Algoritmo: $EI = (Eeg/Eig) * 100$ Donde: Eeg= estudiantes egresados de la generación Eig=Estudiantes que ingresaron en esa generación EI=Eficiencia terminal Valor Línea Base: 40 % Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 45	Nombre: Informe estadístico Área Responsable: Dpto de estadística y evaluación, y control escolar Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Estudiantes Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 16 al 30 de Enero 2018	Los estudiantes concluyen sus estudios profesionales.

PAQUETE ECONÓMICO
2017



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: UI Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Intercultural
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: UI-1013075E009-1901

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente I	CI.- Programa de deserción estudiantil.	Nombre: Porcentaje de deserción Definición: Este indicador dará a conocer los estudiantes su trámite de baja con referencia a los estudiantes matriculados Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Productos Método de Cálculo: Estudiantes dados de baja definitiva entre el total de estudiantes matriculados que al multiplicarlo por cien nos dará el porcentaje Algoritmo: $Des = (Ebd / Tem) * 100$ Donde: Des= Deserción Ebd= Estudiantes de baja definitiva Tem= Total de estudiantes matriculados Valor Línea Base: 8% Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 6, 2 = 8	Nombre: Informe estadístico Área Responsable: Dpto de estadística y evaluación, y control escolar Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Estudiantes Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 16 al 30 de Septiembre 2017 y del 16 al 30 de Enero 2018	Los estudiantes permanecen en su carrera profesional.

PAQUETE ECONÓMICO
2017



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: UI Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Intercultural
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: UI-1013075E009-1901

Objetivo		Indicador		Medios de Verificación	
Componente 2	C2.- Disponibilidad de espacios físicos.	Nombre: Ocupación de aulas Definición: El indicador mide las aulas ocupadas por los turnos disponibles con referencia al número de aulas disponibles por el número de turnos. Tipo: Gestión Dimensión: Calidad Ámbito: Servicios Método de Cálculo: Aulas ocupadas por el número de turnos entre aulas disponibles por el número de turnos que multiplicado por cien nos dará el porcentaje. Algoritmo: $Oa = (Ao * NU / Ad * Nt) * 100$ Donde: Oa= Ocupación de aulas Ao= Aulas ocupadas Nt= Número de turnos Ad= Aulas disponibles Valor Línea Base: 100 % Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 99, 2 = 100	Nombre: Capacidad académica institucional Área Responsable: Departamento de Desarrollo Académico Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Aulas Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 16 al 28 de Febrero y del 1 al 15 de Septiembre 2017	Los estudiantes encuentran espacios para cursar una carrera profesional.	

PAQUETE ECONÓMICO
2017



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: UI Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Intercultural
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: UI-1013075E009-1901

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.1	1.1.- Realización de curso del programa integral de tutorías.	Nombre: Docente en curso de formación en tutoría Definición: El indicador mide a los docentes en curso de formación de tutorías con relación al total de docentes en la institución. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Docentes participantes en cursos de formación de tutorías entre el total de docentes que al multiplicarlo por cien nos dará el porcentaje. Algoritmo: $Dcft = (Dpcft / Td) * 100$ Donde: Dpcft=Docentes participantes en curso de formación en tutoría Td= Total de docentes Dcft= Docentes capacitados en formación de tutorías Valor Línea Base: 60 % Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 45, 2 = 80	Nombre: Informe estadístico de docentes. Área Responsable: Departamento de Desarrollo Académico Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Porcentaje Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: 16 al 30 de agosto 2017 y del 16 al 30 de enero 2018	Mejor rendimiento estudiantil.

PAQUETE ECONÓMICO
2017



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: UI Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Intercultural
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: UI-1013075E009-1901

Actividad		Medio de Verificación	
Actividad 1.2	1.2.- Realización de curso de actualización docente.	Nombre: Docentes en curso de actualización. Definición: El indicador mide a docentes en curso de actualización con relación al total de docentes en la institución. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Docentes participantes en cursos de actualización entre el total de docentes que al multiplicar por cien nos dará el porcentaje. Algoritmo: $Dca = (Dpca / Td) * 100$ Donde: Dca=Docentes en curso de actualización Dpca=Docentes participantes en curso de actualización Td=Total de Docentes Valor Línea Base: 60 % Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 42, 2 = 80	Nombre: Informe estadístico de docentes. Área Responsable: Departamento de Desarrollo Académico Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Docentes Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: 16 al 30 de agosto 2017 y del 16 al 30 de enero 2018 Los docentes asisten al curso de actualización y mejoran la enseñanza en aulas.

PAQUETE ECONÓMICO
2017



Matriz de Indicadores para Resultados Validad

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: UI Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Intercultural
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: UI-1013075E009-1901

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2.1	2.1.- Disponibilidad presupuestal.	Nombre: Eficiencia presupuestal Definición: El indicador mide el presupuesto ejercido con referencia al presupuesto programado para garantizar los servicios educativos. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Es el presupuesto ejercido entre el presupuesto programado que al multiplicarlo por cien nos dará el porcentaje. Algoritmo: $EP = (PE/PP) * 100$ DONDE: EP= Eficiencia presupuestal PE= Presupuesto ejercido PP= Presupuesto programado Valor Línea Base: 99% Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 23, 2 = 45, 3 = 72, 4 = 98	Nombre: Programa operativo anual. Área Responsable: Departamento de Planeación y Desarrollo Institucional Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Porcentaje Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 15 al 30 de abril, 15 al 30 de julio, 15 al 30 de octubre del 2017 y del 15 al 30 de enero	Disponibilidad de personal docente y administrativos para la atención de los estudiantes.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONOMICO
2017

UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, como institución pública de educación superior, tiene la misión de contribuir de manera significativa a la transformación de la sociedad y al desarrollo del país, con particular interés en el Estado de Tabasco, a través de la formación sólida e integral de profesionales capaces de adquirir, generar, difundir y aplicar el conocimiento científico, tecnológico y humanístico, con ética y responsabilidad para ser mejores individuos y ciudadanos.

OBJETIVOS

La institución tiene como fines esenciales:

Ofrecer programas de Técnico Superior Universitario, Licenciatura y Posgrado de Calidad para la formación de profesionales con ética, autogestivos, competitivos en el ámbito global y comprometidos con la solución de problemas sociales.

Impartir educación superior de calidad para formar profesionales que satisfagan prioritariamente las necesidades planteadas para el desarrollo económico, social, y cultural del estado de Tabasco.

Organizar y desarrollar actividades de investigación científica, Tecnológica y humanística como tarea permanente de renovación del conocimiento y como acción orientada a la solución de diversos problemas del Estado, de la región y de la nación.

Preservar y difundir la cultura a todos los sectores de la población con el propósito de Integración, superación y transformación de la sociedad, así como extender con la mayor amplitud posible los beneficios de la educación universitaria.

Asegurar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad mediante el impulso a la igualdad de oportunidades y la equidad en los servicios educativos con calidad que garanticen a la población una inserción social plena.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en su Plan de Desarrollo Institucional 2016-2020 se ha propuesto prestar servicios de educación superior a través de:

Asegurar la calidad de los programas educativos de TSU, Licenciatura y Posgrado conforme a los estándares de evaluación o acreditación nacionales e internacionales, que garanticen el mejoramiento de los procesos formativos.

Fortalecer el desarrollo de una gestión eficaz y eficiente para ofrecer servicios de apoyo administrativo de calidad a la comunidad universitaria y a los usuarios externos.

Incrementar los índices de desempeño académico de los estudiantes de TSU, Licenciatura y Posgrado que propicien el egreso de profesionales altamente competitivos en el ámbito de la globalización y comprometidos a realizar aportaciones para el desarrollo sostenible de su entorno.

Actualmente La matrícula de la UJAT es de 57,142 alumnos, de los cuales 57 por ciento son mujeres y 43 por ciento, hombres. Está compuesta por 29,850 alumnos de Licenciatura y Técnico Superior Universitario (TSU), 1,032 de Posgrado y 26,132 alumnos en los Centros de Extensión Universitaria, distribuidos en 12 divisiones académicas.

La universidad preserva su compromiso ineludible de formar a las nuevas generaciones de profesionales. Por ello, busca gestionar la suficiencia de recursos financieros que le permitan contar con los recursos humanos e infraestructura física y tecnológica suficiente para brindar nuevos espacios para los jóvenes tabasqueños y de la región. Se busca garantizar la cobertura en este nivel educativo con pertinencia, calidad y equidad.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

El principal programa a desarrollar es Atención a la Demanda Social Educativa, el cual está constituido por: UJ005 Aportación Estatal para la Operación de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) por la cantidad de \$773 millones 090 mil 498 pesos; proyecto UJ006 Aportación Federal para la Operación de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) con un monto de \$ 1,017 millones 605 mil 953 pesos y el proyecto UJ044 impuesto sobre nómina 3% (ISN Subsidio estatal) que asciende a 46 millones 496 mil 740 pesos.

El presupuesto global incluye los tres proyectos que representan la cantidad de \$ 1,837 millones 193 mil, 191 pesos.

PERSPECTIVA DE GENERO

La igualdad es primordial en el acceso a la educación superior. En la Universidad se fomenta la inclusión integral de hombres y mujeres y su desarrollo integral, es así que del total de la población estudiantil, 57 por ciento son mujeres y 43 por ciento son hombres.

Esta casa de estudios procura una educación superior pertinente y comprometida al servicio y a la superación de los desequilibrios y las diferencias, propiciando la igualdad de género en cada uno de los Programas Educativos ofertados impulsando la erradicación de toda forma de discriminación por sexo, condición física, social, étnica, de género, de creencias u orientación sexual.

Todos los planes de estudios de Licenciaturas se encuentran operando bajo un modelo curricular flexible que busca la formación integral del estudiante.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PRESUPUESTO ECONOMICO
2017Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

ACCIONES MÁS RELEVANTES

Entre las acciones a desarrollar se encuentran: la implementación de nuevos ambientes de aprendizaje, basados en tecnologías modernas, la ampliación de la oferta educativa de Licenciatura y Posgrado, la innovación de los procesos de enseñanza y de acceso a la educación profesional, las cuales se encuentran descritas dentro de las líneas de acción del plan de Desarrollo Institucional 2016-2020

Es importante resaltar que la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco es la única institución que tiene presencia en todas las regiones en que se divide el estado; en la Región Centro se encuentran situadas las Divisiones Académicas de Educación y Artes, Ciencias Económico Administrativas, Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencias Biológicas, Ciencias Agropecuarias y la Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez. En la Región de la Chontalpa están localizadas las Divisiones Académicas de Ingeniería y Arquitectura, Ciencias Básicas, Informática y Sistemas y la Multidisciplinaria de Comalcalco. En la Región de los Ríos, en el municipio de Tenosique, se ubica la División Académica Multidisciplinaria de los Ríos y en Jonuta se encuentra el Centro de Educación a Distancia. En la Región de la Sierra se edificó el Centro de Educación a Distancia del municipio de Jalapa.

Así mismo se tiene planeado seguir reformulando la oferta educativa de TSU, Licenciatura y posgrado, para actualizar de acuerdo a los cambios que exigen las nuevas condiciones sociales, económicas, culturales, de mercado y de competitividad en un nuevo universo que rebasa las fronteras estatales. Con ello se busca asegurar la pertinencia y calidad de los Programas Educativos que proporciona la institución.

METAS

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco actualmente atiende al 41% por ciento del total de la matrícula de Educación Superior en el estado, sigue asumiendo el compromiso de cobertura en atención a la demanda de nuevo ingreso, siempre que se cuente con las condiciones adecuadas para su cumplimiento.

Alcanzar la atención de más de 57,142 alumnos inscritos en los Programas Educativos de TSU, Licenciatura y Posgrado, mediante la oferta de programas pertinentes y de calidad en el estado de Tabasco.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	EN	DENOMINACIÓN	
1000		Servicios Personales	0
1100		Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	0
1200		Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	0
1300		Remuneraciones Adicionales y Especiales	0
1400		Seguridad Social	0
1500		Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0
1600		Previsiones	0
1700		Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0
2000		Materiales y Suministros	0
2100		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0
2200		Alimentos y Utensilios	0
2300		Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2400		Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0
2500		Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0
2600		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0
2700		Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0
2800		Materiales y Suministros para Seguridad	0
2900		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0
3000		Servicios Generales	0
3100		Servicios Básicos	0
3200		Servicios de Arrendamiento	0
3300		Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0
3400		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0
3500		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0
3600		Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
3700		Servicio de Traslado y Viáticos	0
3800		Servicios Oficiales	0
3900		Otros Servicios Generales	0
4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,837,193,191
4100		Transferencias Internas y Asignaciones Al Sector Público	0
4200		Transferencias Al Resto del Sector Público	1,837,193,191
4300		Subsidios y Subvenciones	0
4400		Ayudas Sociales	0
4500		Pensiones y Jubilaciones	0
4600		Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
4700		Transferencias a la Seguridad Social	0
4800		Donativos	0

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO
2017

UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CD	DETERMINACIÓN	FINC
4900		Transferencias Al Exterior	0
5000		Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0
5100		Mobiliario y Equipo de Administración	0
5200		Mobiliario y Equipo Educaional y Recreativo	0
5300		Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
5400		Vehículos y Equipo de Transporte	0
5500		Equipo de Defensa y Seguridad	0
5600		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
5700		Activos Biológicos	0
5800		Bienes Inmuebles	0
5900		Activos Intangibles	0
6000		Inversión Pública	0
6200		Obra Pública en Bienes Propios	0
6300		Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
7000		Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0
7100		Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
7500		Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
7900		Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
8000		Participaciones y Aportaciones	0
8100		Participaciones	0
8300		Aportaciones	0
8500		Convenios	0
9000		Deuda Pública	0
9100		Amortización de la Deuda Pública	0
9200		Intereses de la Deuda Pública	0
9300		Comisiones de la Deuda Pública	0
9400		Gastos de la Deuda Pública	0
9500		Costo por Coberturas	0
9900		Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO	TOTAL
Dirección de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco	1,837,193,191
	1,837,193,191

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONOMICO
2017

UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

CP	SE	OP	SP	CP	OP	DEMOGRACION	PASIVO CORRIENTE	PASIVO CAPITAL	TOTAL
11						Ramo 11. Educación Pública	1,017,605,953	0	1,017,605,953
	2					Desarrollo Social	1,017,605,953	0	1,017,605,953
		5				Educación	1,017,605,953	0	1,017,605,953
			3			Educación Superior	1,017,605,953	0	1,017,605,953
				4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,017,605,953	0	1,017,605,953
					4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	1,017,605,953	0	1,017,605,953
28						Ramo 28.- Participaciones a Entidades Federativas y	819,587,238	0	819,587,238
	2					Desarrollo Social	819,587,238	0	819,587,238
		5				Educación	819,587,238	0	819,587,238
			3			Educación Superior	819,587,238	0	819,587,238
				4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	819,587,238	0	819,587,238
					4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	819,587,238	0	819,587,238
							1,837,193,191	0	1,837,193,191

PAQUETE ECONÓMICO
2017



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa
Dependencia: UJ Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: UJ-1013075E008-1786

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación
Fin	Contribuir al desarrollo de profesionales con las capacidades, competencias y habilidades para ser parte de la vida productiva del estado de Tabasco.	Nombre: Cobertura de Educación Superior Definición: Mide la cobertura de educación superior con la que cuenta el estado de Tabasco. Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Impacto Método de Cálculo: $(\text{Alumnos inscritos en educación superior en el año "n"} / \text{Población de Tabasco entre 18 y 23 años en el año "n"}) \times 100$ Algoritmo: $(Aies/Pt) \times 100$ Donde: Aies= Alumnos inscritos en educación superior en el año "n" Pt= Población de Tabasco entre 18 y 23 años en el año "n" Valor Línea Base: 26.9 Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 27.5	Nombre: Sistema Nacional de Información Estadística Educativa Área Responsable: Secretaría de Educación Pública Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Porcentaje Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Término del ciclo escolar correspondiente Existe estabilidad económica en el estado de Tabasco para que los Egresados de Educación Media Superior y los matriculados en Educación Superior continúen sus estudios.

PAQUETE ECONÓMICO
2017



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa

Dependencia: UJ Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Superior

ID: UJ-1013075E008-1786

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	Los alumnos matriculados en educación superior inscritos en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, reciben servicios educativos de calidad para formarse como profesionales competentes.	Nombre: Cobertura de la UJAT Definición: Mide la participación de la UJAT en la educación superior del estado de Tabasco. Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Resultados Método de Cálculo: (Alumnos inscritos en UJAT en el ciclo escolar/Alumnos inscritos en educación superior en el ciclo escolar) X 100 Algoritmo: $(AIU/AIES) \times 100$ Dónde: AIU=Alumnos inscritos en UJAT en el ciclo escolar AIES= Alumnos inscritos en educación superior en el año ciclo escolar Valor Línea Base: 41 Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 41.5	Nombre: Estadísticas SEP Tabasco Área Responsable: SEP Tabasco Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Porcentaje Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Término de ciclo escolar correspondiente	Los jóvenes egresados de media superior tienen como principal opción a la UJAT

PAQUETE ECONÓMICO
2017



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa
Dependencia: UJ Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: UJ-1013075E008-1786

Objetivo		Indicador		Medio de Verificación	
Componente 1	Programas Educativos de calidad reconocidos por organismos externos.	Nombre: Porcentaje de programas educativos de TSU y Licenciatura de Calidad Definición: Mide el porcentaje de programas educativos de TSU y Licenciatura de calidad en la Institución. Tipo: Estratégico Dimensión: Eficiencia Ámbito: Servicios Método de Cálculo: (Sumatoria de Programas Educativos de Técnico Superior Universitario y Licenciatura en Nivel 1 y Acreditados/Total de Programas Educativos de Técnico Superior Universitario y Licenciatura Evaluables)X100 Algoritmo: (S PETSUy Lic Niv1 y/o Acred.)/TPETSUyLic.)X100 Donde: PETSUy Lic Niv1 y/o Acred.=Sumatoria de Programas Educativos de Técnico Superior Universitario y Licenciatura en Nivel 1 y Acreditados TPETSUyLic=Total de Programas Educativos de Valor Línea Base: 64.52 Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 65, 2 = 65.5	Nombre: Informe de Actividades UJAT Área Responsable: Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional - UJAI Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Porcentaje Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: Julio del año en curso y enero del siguiente año	Se mantienen las políticas educativas de Educación Superior.	

PAQUETE ECONÓMICO
2017



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa
Dependencia: UJ Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: UJ-1013075E008-1766

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 2	Planta docente con las capacidades académicas para desarrollar actividades de docencia, investigación y tutorías de calidad.	Nombre: Porcentaje de PTC con Perfil Deseable reconocido por la SEP Definición: Mide el porcentaje de PTC con Perfil Deseable reconocido por la Secretaría de Educación Pública. Tipo: Estratégico Dimensión: Calidad Ámbito: Productos Método de Cálculo: (Sumatoria de Profesores de Tiempo Completo con Perfil Deseable/Total de Profesores de Tiempo Completo) X 100 Algoritmo: $(SPTC PD / TPTC) \times 100$ Dónde: PTC PD=Sumatoria de Profesores de Tiempo Completo con Perfil Deseable en el año "n" TPTC=Total de Profesores de Tiempo Completo en el año "n" Valor Línea Base: 53.25 Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 54, 2 = 54.5	Nombre: Informe de Actividades UJAT Área Responsable: Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional - UJAT Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Índice Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: Julio del año en curso y enero del siguiente año	La planta académica coopera para realizar las actividades de docencia, investigación y tutorías.

PAQUETE ECONÓMICO
2017



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa
Dependencia: UJ Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: UJ-1013075E008-1786

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 3	Egresados competentes de los programas educativos de TSU y Licenciatura.	Nombre: Tasa de Egreso Definición: Mide la tasa de egreso Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Productos Método de Cálculo: (Número de alumnos egresados en el año "n" / Número de alumnos de nuevo ingreso del año "n-5") X 100 Algoritmo: $(AE/ANI) \text{ año } n \times 100$ Donde: AE= Número de alumnos egresados en el año "n" ANI "año"= Número de alumnos de nuevo ingreso del año "n-5" Valor Línea Base: 52.18 Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 52.5, 2 = 53	Nombre: Informe de Actividades UJAT Área Responsable: Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional - UJAT Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Porcentaje Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: Julio del año en curso y enero del siguiente año	Los estudiantes tienen motivación para terminar sus estudios profesionales.

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa
 Dependencia: UJ Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
 Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
 Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
 Función: Educación
 Subfunción: Educación Superior

ID: UJ-1013075E008-1786

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Subsector
Actividad 1.1	Evaluar los programas educativos de TSU y Licenciatura evaluables por organismos externos.	Nombre: Porcentaje de matrícula atendida en programas de TSU y Licenciatura reconocidos por su calidad. Definición: Mide el porcentaje de programas educativos de Técnico Superior Universitario y de Licenciatura reconocidos por su calidad. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: $(\text{Matrícula de programas educativos reconocidos por su calidad de TSU y Licenciatura en el año "n"} / \text{Matrícula Total de programas educativos evaluables de TSU y Licenciatura en el año "n"}) \times 100$ Algoritmo: $(\text{MCTSUyLic} / \text{MTSUyLic.Eva}) \times 100$ Donde: MCTSUyLic=Matrícula de programas educativos reconocidos por su calidad de TSU y Licenciatura en el año "n" MTSUyLic.Eva=Matrícula Total de programa Valor Línea Base: 82.20 Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 83, 2 = 83.5	Nombre: Informe de Actividades UJAT Área Responsable: Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional - UJAT Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Porcentaje Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: Julio del año en curso y Enero del siguiente año	Se mantienen las políticas educativas de Educación Superior.

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa
Dependencia: UJ Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: UJ-1013075E008-1786

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Subprograma
Actividad 1.2	Evaluar los programas educativos de posgrados para su reconocimiento en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).	Nombre:	Porcentaje de programas de posgrados reconocidos por su calidad e incorporados en el PNPC del CONACyT	Nombre:	Informe de Actividades UJAT	Se mantienen las políticas educativas de Educación Superior.
		Definición:	Mide el porcentaje de programas educativos de posgrados reconocidos por su calidad en el PNPC			
		Tipo:	Gestión	Área Responsable:	Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional - UJAT	
		Dimensión:	Eficacia			
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	(Total de Programas Educativos reconocidos en el PNPC del CONACyT/Total de Programas Educativos de Posgrado)X100			
		Algoritmo:	(TPEP PNPC/TPEP)X100	Disponibilidad:	Pública	
			Donde: TPEP PNPC=Total de Programas Educativos reconocidos en el PNPC del CONACyT TPEP=Total de Programas Educativos de Posgrado	Unidad de Análisis:	Porcentaje	
				Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Semestral	
		Valor Línea Base:	60	Fecha de Publicación:	Julio del año en curso y enero del siguiente año	
		Año Línea Base:	2015			
		Periodicidad:	Semestral			
		Periodos/Metas:	1 = 61, 2 = 61.5			

PAQUETE ECONÓMICO
2017



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa
Dependencia: UJ Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: UJ-101307SE008-1786

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad 1.3	Proporcionar servicios de apoyo académico y de gestión de calidad.	Nombre:	Porcentaje de procesos recertificados	Nombre:	Informe de Actividades UJAT	Existe financiamiento disponible para proporcionar servicios de calidad.
		Definición:	Mide el porcentaje de procesos recertificados en el año.			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional - UJAT	
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	(Total de procesos recertificados en el año "n"/Total de procesos programados para certificación en el año "n") X 100			
		Algoritmo:	(SPRECERT/TPPREC)X100	Disponibilidad:	Pública	
			Donde: SPRECERT=Total de procesos recertificados en el año "n" TPPREC=Total de procesos programados para certificación en el año "n"	Unidad de Análisis:	Porcentaje	
				Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
		Valor Línea Base:	100	Periodicidad:	Semestral	
		Año Línea Base:	2015	Fecha de Publicación:	Julio del año en curso y enero del siguiente año	
		Periodicidad:	Semestral			
		Periodos/Metas:	1 = 80, 2 = 100			

PAQUETE ECONÓMICO
2017



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa
Dependencia: UJ Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: UJ-1013075E008-1786

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación
Actividad 2.1	Apoyar a la planta académica para la conclusión de sus estudios de posgrado.	Nombre: Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo con Posgrado Definición: Mide el porcentaje de Profesores de Tiempo Completo con Posgrado Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: $(\text{Profesores de Tiempo Completo con Posgrado} / \text{Total de Profesores de Tiempo Completo}) \times 100$ Algoritmo: $(PTCP / TPTC) \times 100$ Donde: PTCP=Profesores de Tiempo Completo con Posgrado TPTC=Total de Profesores de Tiempo Completo Valor Línea Base: 87.86 Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 88, 2 = 88.5	Nombre: Informe de Actividades UJAT La planta académica está comprometida en el incremento en su habilitación. Área Responsable: Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional - UJAT Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Porcentaje Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: Julio del año en curso y enero del siguiente año

PAQUETE ECONOMICO
2017



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa
Dependencia: UJ Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: UJ-1013075E008-1786

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2.2	Capacitación en las áreas pedagógica y disciplinar a la planta académica.	Nombre: Porcentaje de Planta Académica capacitados Definición: Mide el porcentaje del personal académico capacitado. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: $(\text{Planta académica capacitados en el área pedagógica y disciplinar} / \text{Total de planta académica}) \times 100$ Algoritmo: $(\text{PA Cap. Ped y Disc}) / (\text{TPA}) \times 100$ Dónde: PA Cap. Ped y Disc= Planta académica capacitados en el área pedagógica y disciplinar TPA= Total de planta académica Valor Línea Base: 47.18 Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 47.5, 2 = 48	Nombre: Informe de Actividades UJAT Área Responsable: Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional - UJAT Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Porcentaje Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: Julio del año en curso y enero del siguiente año	Los profesores cuentan con la disponibilidad de participar en los curso de capacitación y existe financiamiento para realizar los cursos.

PAQUETE ECONÓMICO
2017

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008 Atención a la Demanda Social Educativa
Dependencia: UJ Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: UJ-1013075E008-1786

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2.3	Participación conjunta de los profesores con sus pares académicos para la generación de productos académicos y de investigación	Nombre: Cuerpos Académicos de Calidad Definición: Mide el porcentaje de cuerpos académicos que se encuentran consolidados y en consolidación. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: $(\text{Cuerpos Académicos Consolidados y En Consolidación} / \text{Total de Cuerpos Académicos}) \times 100$ Algoritmo: $(\text{CACEC} / \text{TCA}) \times 100$ Donde: CACEC= Cuerpos Académicos Consolidados y En Consolidación TCA= Total de Cuerpos Académicos Valor Línea Base: 69.86 Año Línea Base: 2015 Periodos/Metas: 10.5	Nombre: Informe de Actividades UJAT Área Responsable: Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional - UJAT Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Porcentaje Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: Julio del año en curso y enero del siguiente año	Existen suficientes recursos para otorgar los apoyos y los profesores cuentan con la disponibilidad para colaborar y consolidar cuerpos académicos.

PAQUETE ECONÓMICO
2017



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa
Dependencia: UJ Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: UJ-1013075E008-1786

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Sugerido
Actividad 3.1	Atención de la trayectoria de los estudiantes de TSU, licenciatura y posgrado a través del Programa Institucional de Tutorías.	Nombre: Porcentaje de estudiantes que reciben tutorías Definición: Mide el porcentaje de estudiantes que reciben tutorías Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: (Sumatoria de Estudiantes que reciben tutorías/Matricula Total) X 100 Algoritmo: $(SEstTut)/MT \times 100$ Donde: SEstTut=Sumatoria de Estudiantes que reciben tutorías MT=Matrícula Total Valor Línea Base: 75.65 Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 76, 2 = 77	Nombre: Informe de Actividades UJAT Área Responsable: Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional - UJAT Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Porcentaje Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: Julio del año en curso y enero del siguiente año	Los alumnos y profesores tienen disponibilidad de participar.

PAQUETE ECONÓMICO
2017



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa
Dependencia: UJ Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: UJ-1013075E008-1786

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 3.2	Nivelación académica y disciplinar a los estudiantes en las áreas del conocimiento deficientes para asegurar su permanencia.	Nombre: Tasa de Aprobación Definición: Mide la tasa de aprobación. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: $(\text{Número de alumnos aprobados en un ciclo "n"} / \text{Número de alumnos inscritos que no causaron baja temporal en un ciclo "n"}) \times 100$ Algoritmo: $(AA \text{ en un ciclo "n"} / AISBT) \times 100$ Donde: AA en un ciclo "n" = Número de alumnos aprobados en un ciclo "n" AISBT = Número de alumnos inscritos que no causaron baja temporal en un ciclo "n" Valor Línea Base: 56.99 Año Línea Base: 2015 Periodos/Metas: ... 2 = 38	Nombre: Informe de Actividades UJAT Área Responsable: Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional - UJAT Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Porcentaje Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: Julio del año en curso y enero del siguiente año	Los alumnos cuentan con disponibilidad de participar en las actividades de nivelación académica.

PAQUETE ECONÓMICO
2017



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa
Dependencia: UJ Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: UJ-1013075E008-1786

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 3.3	Asignación de apoyos académicos a los estudiantes para el desarrollo de su trayectoria escolar.	Nombre: Porcentaje de becas académicas Definición: Mide el porcentaje de apoyos a estudiantes para aspectos académicos. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: (Alumnos becados académicamente / Matrícula Total)X100 Algoritmo: (ABA/MT)X100 ABA= Alumnos becados académicamente (incluye Movilidad, Verano Científico, Jóvenes hacia la Investigación y Becas Económicas) MT=Matrícula Total Valor Línea Base: 26.96 Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 27.5, 2 = 28	Nombre: Informe de Actividades UJAT Área Responsable: Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional - UJAT Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Porcentaje Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: Julio del año en curso y enero del siguiente año	Existen suficientes recursos para otorgar los apoyos y los alumnos cuentan con la disponibilidad de participar.

PAQUETE ECONÓMICO
2017



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa
Dependencia: UJ Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: UJ-1013075E008-1786

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación
Actividad 3.4	Impartición de talleres culturales, deportivos y de una segunda lengua dirigidos a la formación integral de los estudiantes.	Nombre: Porcentaje de alumnos en actividades culturales, artísticas y deportivas. Definición: Mide el porcentaje de estudiantes en actividades culturales, artísticas y deportivas. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: $(\text{Número de alumnos que participan en actividades culturales, artísticas y deportivas} / \text{Matrícula total}) \times 100$ Algoritmo: $(\text{SAACAD} / \text{MT}) \times 100$ Donde: SAACAD=Número de alumnos que participan en actividades culturales, artísticas y deportivas MT=Matrícula total Valor Línea Base: 61.78 Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 62, 2 = 62.5	Nombre: Informe de Actividades UJAT Área Responsable: Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional - UJAT Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Porcentaje Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: Julio del año en curso y enero del siguiente año Los alumnos cuentan con disponibilidad de participar en las convocatorias.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

Contribuir a la formación de profesionales competentes, emprendedores con sentido humano y visión global, que haciendo uso de la innovación y la transferencia tecnológica impulsen el desarrollo económico y social de su entorno; fomentando la cultura, la igualdad, el desarrollo sustentable y la protección del medio ambiente a través de una educación superior pública de calidad.

OBJETIVOS

Formar profesionistas competitivos; esto se logrará incrementando la eficiencia terminal, promoviendo la superación académica del cuerpo académico y midiendo el nivel de aprovechamiento de los (las) estudiantes durante la estadía, así como ofertar Servicios Tecnológicos que contribuyen al desarrollo de la Región.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa, fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas como un componente de la educación integral, promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados para impulsar la educación integral, impulsar la educación científica y tecnológica como elemento indispensable para la transformación de México en una sociedad del conocimiento.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Proceso Academia, Programa de Mejora de la Calidad Educativa y consolidación de los Cuerpos Académicos, Proyecto: Incrementar la productividad de los cuerpos académicos, Fortalecer la eficiencia terminal del TSU y Acreditar ante COPAES por lo menos un PE.

Proceso de Vinculación, Programa de Centro de Incubación de Empresas, Internacionalización y Enlace y Posicionamiento de la UTU en el Sector Productivo, Proyectos: Fortalecer del Centro de Incubación de Empresas. Participar en convocatorias públicas y privadas para financiamiento de proyectos, Fortalecer la internacionalización universitaria, Vinculación estrecha con el sector productivo, Fortalecer los programas de educación, continua y servicios tecnológicos y Realizar el seguimiento de egresados, Proceso de Extensión Universitaria, Programa.- Extensión Universitaria y Promoción del Modelo Educativo de la UTU, Proyecto: Fortalecer la imagen institucional, Fortalecer las actividades culturales y deportivas, Fortalecer la Radio Universitaria e Incrementar la matrícula en la Universidad Tecnológica del Usumacinta. Proceso de Planeación y Evaluación, Programa: Ampliación de la Oferta Educativa e Inclusión de la perspectiva de género en el proceso educativo y proceso institucional, Proyecto: Fortalecer la pertinencia de la educación de acuerdo a las necesidades del sector productivo, Iniciar los trabajos para la apertura de nuevas carreras, Sensibilización y capacitación en temas de género y derechos humanos y Certificación en la Norma Mexicana NMX-RG25-SCFI-2015. Proceso de Administración y Finanzas, Programa: Fortalecimiento de Mejora en el Desempeño del Personal Docente y Administrativo de la Institución y Programa de Fortalecimiento, mejoramiento y conservación de la Infraestructura y equipamiento de la UTU, Proyectos: Superación del personal docente, Superación del personal administrativo, Fortalecer la Infraestructura e instalaciones y Actualizar el equipamiento existente.

PERSPECTIVA DE GÉNERO

Respetando la filosofía institucional la Universidad Tecnológica del Usumacinta, brinda sus servicios educativos bajo el principio de inclusión y equidad educativa, ofreciendo a las y los jóvenes interesados estudiar una carrera de nivel de Técnico Superior Universitario o de nivel licenciatura.

Se recibió en 2015 el premio Empresa Mexicana del Año y el Certificado de Calidad, reconocimiento internacional otorgado por la organización Latin American Quality Institute, por ser una universidad incluyente y con alta responsabilidad social y con procedimientos certificados en calidad bajo la norma internacional de ISO 9001.

En el ciclo septiembre-diciembre 2016, la matrícula escolar es de 918 estudiantes, el 50.5% son varones y el 49.5% mujeres. Segregado por nivel educativo, la matrícula del nivel Técnico Superior Universitario (TSU) es de 628 estudiantes y de licenciatura de 290 estudiantes; esto es, el 68.41% de la matrícula total de la UT del Usumacinta, corresponde al nivel TSU y el 31.59% al nivel licenciatura o ingeniería.

La UT del Usumacinta opera alineada a las líneas estratégicas del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 del Estado de Tabasco, en materia de género. Asimismo, dentro de los indicadores evaluados por la federación se encuentra el que corresponde a la equidad. Por lo tanto, se continuará trabajando para que toda la información estadística generada en el quehacer universitario, sea en base a la perspectiva de género, con la finalidad de disponer de información fehaciente para la toma de decisiones en beneficio de la población estudiantil.

La UT Usumacinta, continuará brindando sin distinción por cuestiones de género, una educación incluyente y de calidad para los y las jóvenes que ingresan a esta casa de estudios. Asimismo, a través de la Sub Unidad de Género se continuará trabajando en el programa de capacitación en temas de género y derechos humanos por parte de especialistas en la materia. Por otra parte, se trabajará en el próximo 2017 en fomentar la igualdad laboral y no discriminación entre el personal de la Institución.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

ACCIONES MÁS RELEVANTES

Incrementar la productividad de los cuerpos académicos, fortalecer la eficiencia terminal del TSU, acreditar ante COPAES de por lo menos un PE, incrementar la matrícula escolar, fortalecer la imagen institucional, fortalecer la internacionalización institucional, Fortalecer la pertinencia de la educación, Contar con información estadística actualizada para la toma de decisiones, Fortalecer la infraestructura y actualizar el equipamiento, Fortalecimiento de la igualdad laboral y no discriminación.

METAS

Mejorar la calidad educativa, Consolidación de 2 cuerpos académicos, Incrementar a 13 el número de PTC con perfil PRODEP, 95% de la matrícula obtenga un nivel de desempeño de destacado o autónomo, lograr el 60% de eficiencia terminal en el nivel TSU, el promedio de todos los aspectos a evaluar de la estadía sea igual o superior a 9.5, acreditar ante COPAES un Programa Educativo, 100% de los PTC capacitados en la enseñanza basada por competencias profesionales, fortalecer al menos 10 empresas al año, generadas por emprendedores (as), estudiantes, egresados (as) de la UTU y sociedad en general, empresarios/as de la región participando en servicios tecnológicos sea igual o superior a 45, participar en por lo menos 3 convocatorias relacionadas con el otorgamiento de reconocimiento y/o financiamiento para proyectos de vinculación, lograr al menos 3 intercambios de estudiantes y profesores (as) en el extranjero y un acuerdo o convenio con alguna universidad extranjera, fortalecer la imagen Universitaria.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CU	CA	DENOMINACIÓN	TOTAL
1000		Servicios Personales	0
1100		Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	0
1200		Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	0
1300		Remuneraciones Adicionales y Especiales	0
1400		Seguridad Social	0
1500		Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0
1600		Previsiones	0
1700		Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0
2000		Materiales y Suministros	0
2100		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0
2200		Alimentos y Utensilios	0
2300		Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2400		Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0
2500		Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0
2600		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0
2700		Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0
2800		Materiales y Suministros para Seguridad	0
2900		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0
3000		Servicios Generales	0
3100		Servicios Básicos	0
3200		Servicios de Arrendamiento	0
3300		Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0
3400		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0
3500		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0
3600		Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
3700		Servicio de Traslado y Viáticos	0
3800		Servicios Oficiales	0
3900		Otros Servicios Generales	0
4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	31,519,662
4100		Transferencias Internas y Asignaciones Al Sector Público	0
4200		Transferencias Al Resto del Sector Público	31,519,662
4300		Subsidios y Subvenciones	0
4400		Ayudas Sociales	0
4500		Pensiones y Jubilaciones	0
4600		Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
4700		Transferencias a la Seguridad Social	0
4800		Donativos	0

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO
2017

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
	4900	Transferencias Al Exterior	0
5000		Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0
	5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
	5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0
	5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
	5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0
	5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
	5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
	5700	Activos Biológicos	0
	5800	Bienes Inmuebles	0
	5900	Activos Intangibles	0
6000		Inversión Pública	0
	6200	Obra Pública en Bienes Propios	0
	6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
7000		Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0
	7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
	7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
	7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
8000		Participaciones y Aportaciones	0
	8100	Participaciones	0
	8300	Aportaciones	0
	8500	Convenios	0
9000		Deuda Pública	0
	9100	Amortización de la Deuda Pública	0
	9200	Intereses de la Deuda Pública	0
	9300	Comisiones de la Deuda Pública	0
	9400	Gastos de la Deuda Pública	0
	9500	Costo por Coberturas	0
	9900	Adeudas de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adetas)	0

31:519,662

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	Monto
Dirección de la Universidad Tecnológica del Usumacinta	31,519,662

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

		DENDINACIÓN	ESTADO CORRIENTE	ESTADO CAPITAL	TOTAL
10		Generados	3,034,284	0	3,034,284
	2	Desarrollo Social	3,034,284	0	3,034,284
	5	Educación	3,034,284	0	3,034,284
	3	Educación Superior	3,034,284	0	3,034,284
	4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,034,284	0	3,034,284
	4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	3,034,284	0	3,034,284
11		Ramo 11. Educación Pública	16,271,265	0	16,271,265
	2	Desarrollo Social	16,271,265	0	16,271,265
	5	Educación	16,271,265	0	16,271,265
	3	Educación Superior	16,271,265	0	16,271,265
	4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	16,271,265	0	16,271,265
	4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	16,271,265	0	16,271,265
28		Ramo 28.- Participaciones a Entidades Federativas y	12,214,113	0	12,214,113
	2	Desarrollo Social	12,214,113	0	12,214,113
	5	Educación	12,214,113	0	12,214,113
	3	Educación Superior	12,214,113	0	12,214,113
	4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,214,113	0	12,214,113
	4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	12,214,113	0	12,214,113
			31,519,662	0	31,519,662

PAQUETE ECONÓMICO
2017



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: US Universidad Tecnológica del Usumacinta
Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Tecnológica del Usumacinta
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: US-1013075E009-1802

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir a establecer servicios educativos de calidad que aseguren el desarrollo integral de las y los estudiantes, sus capacidades, competencias y habilidades, para su incorporación a la vida productiva, mediante la mejora en la eficiencia terminal.	Nombre: Porcentaje de egresados insertados en el sector productivo. Definición: Mide el porcentaje de egresados que se incorporan a la vida productiva. Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Impacto Método de Cálculo: Es el resultado de dividir el número de egresados incorporados en el sector productivo entre el número total de egresados de la UTU por cien. Algoritmo: $PEISP = \frac{\text{Porcentaje de Egresados Insertados en el Sector Productivo}}{\text{EISP}} \times 100$ $EISP = \frac{\text{Egresados Insertados en el sector productivo}}{\text{NEISP}} \times 100$ $NEISP = \frac{\text{Número de Egresados Insertados en el Sector Productivo}}{\text{TE}} \times 100$ $TE = \text{Total de Egresados de la UTU}$ Valor Línea Base: 55% Año Línea Base: 2014 Periodicidad: Anual Periodos/Metas:	Nombre: Sistema de información sobre vinculación de Universidades Tecnológicas Área Responsable: Dirección de vinculación Disponibilidad: Privada Unidad de Análisis: Egresados Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Enero de cada año	Los alumnos egresados sean competitivos en el sector productivo.

PAQUETE ECONÓMICO
2017



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: US Universidad Tecnológica del Usumacinta
Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Tecnológica del Usumacinta
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: US-1013075E009-1802

Propósito	Los alumnos de la UTU mejoran su índice de eficiencia terminal	Nombre: Porcentaje de eficiencia terminal	Definición: Mide la eficiencia del logro educativo de las y los estudiantes	Nombre: Registro de inscripciones y bajas académicas	Existen ofertas laborales y de crecimiento en el sector productivo.
		Tipo: Estratégico		Área Responsable: Servicios Escolares y Academias	
		Dimensión: Eficacia		Disponibilidad: Privado	
		Ámbito: Resultados		Unidad de Análisis: Estudiantes	
		Método de Cálculo: Total de estudiantes egresados entre total de estudiantes ingresados por cien		Cobertura y Desagregación: Estatal	
		Algoritmo: $PET = \frac{AE}{AI} \times 100$ AE=Alumnos egresados AI= Alumnos Ingresados		Geográfica:	
		Valor Línea Base: 55%		Periodicidad: Anual	
		Año Línea Base: 2015		Fecha de Publicación: Septiembre de cada año	
		Periodicidad: Anual			
		Periodos/Metas:			

PAQUETE ECONÓMICO
2017



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: US Universidad Tecnológica del Usumacinta
Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Tecnológica del Usumacinta
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: US-1013075E009-1802

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	C-3 Apoyo académico de permanencia y egreso efectivo proporcionado en la UTU	Nombre: Porcentaje de apoyo académico de permanencia y egreso efectivo proporcionado en la UTU Definición: Mide el porcentaje de apoyo académico proporcionado a las y los estudiantes. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Productos Método de Cálculo: Numero de apoyos otorgados / numero de apoyos solicitados X 100 Algoritmo: PAA=Porcentaje de Apoyo Académico $NAD/NAS \times 100$ NAD- Número de apoyos otorgados. NAS- Número de apoyos solicitados Valor Línea Base: 80 Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas:	Nombre: Porcentaje de apoyo económico proporcionado a estudiantes Área Responsable: Dirección de Administración y Finanzas y Departamento de Servicios Escolares Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Apoyos Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Cuatrimestral Fecha de Publicación: cada fin de cuatrimestre	Los apoyos consisten en becas de descuento por promedio, por desempeño académico, por pronto pago, entre otros, como alimentos, transporte, internet, fotocopia, además de becas deportivas y culturales, en beneficio de estudiantes de la UTU.

PAQUETE ECONÓMICO
2017



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: US Universidad Tecnológica del Usumacinta
Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Tecnológica del Usumacinta
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: US-1013075E009-1802

Componente		Indicador		Medio	
C-2. Difundir la oferta educativa de la UT del Usumacinta		Nombre:	Porcentaje de la cobertura de la promoción y difusión de la oferta educativa de la UTU	Nombre:	Registros administrativos del Departamento de Extensión Universitaria
		Definición:	Porcentaje de incremento de acciones de difusión para elevar la matrícula.		Hay interés de estudiantes y padres de familia del área de influencia de la UTU en conocer su oferta educativa.
		Tipo:	Gestión	Área Responsable:	Departamento de Extensión Universitaria
		Dimensión:	Eficacia	Disponibilidad:	Pública
		Ámbito:	Servicios	Unidad de Análisis:	Acciones
		Método de Cálculo:	Dividir total de acciones de difusión realizadas entre las acciones de difusión planeadas *100	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal
		Algoritmo:	PCDOE- Porcentaje de la Cobertura de la Difusión de la Oferta Educativa TADR-Total de Acciones de Difusión Realizadas TADP- Total de Acciones de Difusión Planeadas	Periodicidad:	Anual
		Valor Línea Base:	80%	Fecha de Publicación:	31 de enero de cada año
		Año Línea Base:	2015		
		Periodicidad:	Anual		
		Periodos/Metas:			

PAQUETE ECONOMICO
2017



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: US Universidad Tecnológica del Usumacinta
Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Tecnológica del Usumacinta
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: US-1013075E009-1802

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	C-1. Actualización y mantenimiento de los recursos tecnológicos y materiales proporcionados.	Nombre: Porcentaje de avance en la actualización y mantenimiento del equipo de cómputo Definición: Porcentaje de avance físico y financiero en la actualización del equipo de cómputo de la UTU. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Servicios Método de Cálculo: El cociente de dividir el (número de actualizaciones y mantenimientos implementados / número de actualizaciones y mantenimiento detectadas) X 100. Algoritmo: PAAM= Porcentaje de Avance en la Actualización y Mantenimiento. $((AMI/AMD)) * 100$ AMI= Actualizaciones y Mantenimiento Implementadas. AMD= Actualizaciones y Mantenimiento Detectadas. Valor Línea Base: 55% Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas:	Nombre: Registros administrativos de la Dirección de Administración y Finanzas Área Responsable: Departamento de Servicios Generales Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Equipos de cómputo Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: Julio y Diciembre	Se debe cumplir con el Programa Anual de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos de Cómputo.

PAQUETE ECONÓMICO
2017



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: US Universidad Tecnológica del Usumacinta
Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Tecnológica del Usumacinta
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: US-1013075E009-1802

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	A 3.1. Selección de estudiantes beneficiados con apoyo de becas diversas.	Nombre: Porcentaje de selección de estudiantes beneficiados/as Definición: Mide la contribución de la permanencia del alumno en la UTU. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Alumnos seleccionados entre total de matrícula por cien Algoritmo: $PEB = \text{Porcentaje de Estudiantes Beneficiados} \cdot \frac{AB}{TM} \cdot 100$ AB= Alumnos Beneficiados TM= Total de Matrícula Valor Línea Base: 35% Año Línea Base: 2015 Periodos/Metas:	Nombre: Evaluaciones de comité de becas. Área Responsable: Dirección de administración y finanzas Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Apoyos otorgados Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Cuatrimestral Fecha de Publicación: Los primeros 15 días de cada cuatrimestre	Administrar los recursos eficientemente en beneficio de las y los estudiantes de la UTU, proporcionando los apoyos necesarios como son las becas internas como un aliciente para evitar las deserciones en este ciclo escolar.

PAQUETE ECONÓMICO
2017



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: US Universidad Tecnológica del Usumacinta
Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Tecnológica del Usumacinta
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: US-1013075E009-1802

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
			Nombre: Evaluación del comité de becas Área Responsable: Disponibilidad: Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Cuatrimestral Fecha de Publicación:	

PAQUETE ECONÓMICO
2017



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: US Universidad Tecnológica del Usumacinta
Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Tecnológica del Usumacinta
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: US-1013075E009-1802

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Punto
Actividad	A 2.1. Realización de eventos institucionales.	Nombre: Porcentaje en la realización de eventos institucionales. Definición: Mide el avance de eventos realizados respecto de los eventos programados, así como el incremento de participación de las instituciones de educación de nivel medio superior. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Eventos programados entre eventos realizados por 100 Algoritmo: PEREI= Porcentaje de Eficiencia en la Realización de Eventos Institucionales. $ER/EP * 100$ EP= Eventos Programados ER= Eventos Realizados. Valor Línea Base: 90% Año Línea Base: 2015 Cuatrimestral	Nombre: Registros administrativos de extensión universitaria. Área Responsable: Departamento de extensión universitaria Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Eventos Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Enero de cada año	Contar con las condiciones económicas, sociales y ambientales para la realización óptima de estos eventos.

PAQUETE ECONÓMICO
2017

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
 Dependencia: US Universidad Tecnológica del Usumacinta
 Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Tecnológica del Usumacinta
 Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
 Función: Educación
 Subfunción: Educación Superior

ID: US-1013075E009-1802

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	A 1.2. Mantenimiento de los equipos de laboratorio.	Nombre: Porcentaje de avance en el mantenimiento de los equipos de laboratorio. Definición: Mide el mantenimiento de los equipos de laboratorio para mejorar la calidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje a través del mantenimiento y operatividad de los equipos de los laboratorios de la Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Número de mantenimientos realizados entre número total de equipos de laboratorio * 100 Algoritmo: $PAMEL = \text{Porcentaje de avance en el mantenimiento de los equipos de laboratorio} = \frac{NMR}{NTEL} * 100$ NMR= Número de Mantenimiento Realizados NTEL= Número Total de Equipos de Laboratorio Valor Línea Base: 45% Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Cuatrimestral Periodos/Metas:	Nombre: Reportes generados por las Direcciones Académicas. Área Responsable: Dirección de Administración y Finanzas Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Mantenimiento Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: Los primeros 15 días de cada semestre	Due los materiales y consumibles que se adquieran previa situación presupuestal sean de buena calidad.

PAQUETE ECONÓMICO
2017



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: US Universidad Tecnológica del Usumacinta
Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Tecnológica del Usumacinta
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: US-1013075E009-1802

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Nota
Actividad	A. 1.1. Adquisición de insumos tecnológicos y materiales para fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje	Nombre: Porcentaje de avance en la adquisición de insumos. Definición: Mide la adquisición de insumos para mejorar la calidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje a través de la práctica con equipos actualizados Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Número de adquisiciones atendidas entre número de adquisiciones solicitadas por cien Algoritmo: $PAAI = \text{Porcentaje de avance en la adquisición de insumos} (NAA/NAP) * 100$ $NAA = \text{Número de Adquisiciones Atendidas}$ $NAS = \text{Número de Adquisiciones Solicitadas}$ Valor Línea Base: 55% Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas:	Nombre: Reportes generados por las Direcciones Académicas Área Responsable: Direcciones Académicas Disponibilidad: Privada Unidad de Análisis: insumos Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: Julio y Diciembre	En base al recurso presupuestal se podrán ir adquiriendo los insumos necesarios en la práctica de la enseñanza-aprendizaje.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

Contribuir con responsabilidad social al desarrollo de la región por medio de la aplicación de un modelo educativo de competencias, poniendo énfasis en el uso de herramientas tecnológicas, la innovación y la procuración de una formación integral y profesional de capital humano, así como una relación estratégica con los sectores productivo y social, consolidando programas y servicios especializados que satisfagan sus necesidades.

OBJETIVOS

Contribuir a establecer servicios educativos de calidad que aseguren el desarrollo integral de las personas, sus capacidades, competencias y habilidades para su incorporación a la vida productiva mediante el incremento del nivel de cobertura.

Ofrecer programas educativos pertinentes y de calidad.

Atender de manera integral las necesidades formativas de los alumnos.

Elevar los niveles de aprovechamiento académico.

Reducir los niveles de reprobación y deserción, con el fin de elevar los índices de eficiencia terminal.

Vincular estratégicamente a la Universidad con los sectores privado, público y social.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Desarrollar programas y esquemas que apoyen el logro de un mejor desempeño por parte de los alumnos, procurando la conclusión de sus estudios en la cohorte correspondiente así como la obtención del grado y títulos profesionales respectivos.

Formar a los estudiantes de manera integral, a través de la diversificación de apoyos y servicios tendientes al ser, conocer, saber hacer, innovar, convivir con los demás y aprender a lo largo de la vida.

Consolidar una planta docente que se caracterice por su competencia, profesionalismo y experiencia práctica, así como la disposición para actualizarse y participar activamente en programas de transcendencia formativa.

Promover la participación docente en acciones de investigación y generación de conocimiento científico y tecnológico.

Diversificar las acciones de vinculación con los sectores privado, público y social como elementos estratégicos para impactar positivamente la formación y competencias profesionales.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Formación profesional
Desarrollo integral
Habilitación docente
Investigación y producción científica
Vinculación estratégica
Promoción y posicionamiento institucional
Responsabilidad social
Gestión administrativa
Administración financiera
Normatividad y rendición de cuentas
Mejora continua

PERSPECTIVA DE GENERO

La UTTAB cuenta, para el ciclo escolar 2016-2017 con 3,511 alumnos inscritos, de estos 2,339 alumnos estudian en programas educativos de nivel Técnico Superior Universitario y 1,172 en los de nivel licenciatura.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Referente a la distribución por género, cursan el nivel Técnico Superior Universitario 62% hombres y 38% mujeres; mientras que en licenciatura la proporción es de 54% y 46% respectivamente.

Estrategias en perspectiva de género:

Conformar mecanismos de trabajo, con políticas y lineamientos específicos, para eliminar las brechas de inclusión y equidad en la institución, enfatizando en la responsabilidad social.

Acciones:

Llevar a cabo la detección de vulnerabilidades hacia el interior de la organización con el fin de determinar las acciones conducentes.

Promover la participación de organismos y entidades referentes en la materia que coadyuven en la formación de la agenda institucional de equidad.

Realizar programas de concientización y capacitación entre la comunidad universitaria en cuanto a temas de equidad, con esquemas permanentes de comunicación.

ACCIONES MÁS RELEVANTES

Posicionar estratégicamente a la Universidad y los servicios que otorga mediante acciones de promoción en medios de comunicación y visitas a empresas e instituciones de educación media superior.

Acompañar la formación profesional de los alumnos mediante acciones específicas de tutoría de grupo y apoyos que permitan a los alumnos culminar el grado académico respectivo.

Otorgar formación integral mediante servicios académicos, culturales, de apoyo psicopedagógico y médico así como servicios escolares eficientes.

Otorgar formación profesional mediante programas educativos de nivel Técnico Superior Universitario y de licenciatura.

Atender las necesidades operativas de la Universidad en las áreas académicas, de vinculación y administrativas.

METAS

Lograr el 8.4% de cobertura en matrícula inscrita en educación superior en el municipio de Centro, Tabasco en el ciclo escolar 2016-2017.

Lograr el 51% de eficiencia terminal en la Universidad durante el ciclo escolar 2016-2017.

Otorgar servicios educativos a 2,339 alumnos en nivel Técnico Superior Universitario y 1,172 en licenciatura.

Atender 25 programas educativos 17 de Técnico Superior Universitario y 8 de licenciatura durante el ciclo escolar 2016-2017.

Ejercer eficazmente el 100% de los recursos recibidos por subsidio en el año fiscal 2017.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

DENOMINACIÓN		TOTAL
1000	Servicios Personales	0
1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	0
1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	0
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0
1400	Seguridad Social	0
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0
1600	Previsiones	0
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0
2000	Materiales y Suministros	0
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0
2200	Alimentos y Utensilios	0
2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0
3000	Servicios Generales	0
3100	Servicios Básicos	0
3200	Servicios de Arrendamiento	0
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
3700	Servicio de Traslado y Viáticos	0
3800	Servicios Oficiales	0
3900	Otros Servicios Generales	0
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	116,171,831
4100	Transferencias Internas y Asignaciones Al Sector Público	0
4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	116,171,831
4300	Subsidios y Subvenciones	0
4400	Ayudas Sociales	0
4500	Pensiones y Jubilaciones	0
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
4800	Donativos	0

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

DENOMINACIÓN		TOTAL
4900	Transferencias Al Exterior	0
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
5700	Activos Biológicos	0
5800	Bienes Inmuebles	0
5900	Activos Intangibles	0
6000	Inversión Pública	0
6200	Obra Pública en Bienes Propios	0
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
8000	Participaciones y Aportaciones	0
8100	Participaciones	0
8300	Aportaciones	0
8500	Convenios	0
9000	Deuda Pública	0
9100	Amortización de la Deuda Pública	0
9200	Intereses de la Deuda Pública	0
9300	Comisiones de la Deuda Pública	0
9400	Gastos de la Deuda Pública	0
9500	Costo por Coberturas	0
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0
		116,171,831

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO		TOTAL
Dirección de la Universidad Tecnológica		116,171,831
		116,171,831

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

		DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
10		Generados	9,275,389	0	9,275,389
2		Desarrollo Social	9,275,389	0	9,275,389
5		Educación	9,275,389	0	9,275,389
3		Educación Superior	9,275,389	0	9,275,389
	4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,275,389	0	9,275,389
	4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	9,275,389	0	9,275,389
11		Ramo 11. Educación Pública	60,798,392	0	60,798,392
2		Desarrollo Social	60,798,392	0	60,798,392
5		Educación	60,798,392	0	60,798,392
3		Educación Superior	60,798,392	0	60,798,392
	4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	60,798,392	0	60,798,392
	4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	60,798,392	0	60,798,392
28		Ramo 28.- Participaciones a Entidades Federativas y	46,098,050	0	46,098,050
2		Desarrollo Social	46,098,050	0	46,098,050
5		Educación	46,098,050	0	46,098,050
3		Educación Superior	46,098,050	0	46,098,050
	4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	46,098,050	0	46,098,050
	4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	46,098,050	0	46,098,050
			TOTAL	0	TOTAL

PAQUETE ECONÓMICO
2017



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: UT Universidad Tecnológica de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Tecnológica
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: UT-1013075E009-1751

Nivel	Objetivo	Indicador	Método de Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir a establecer servicios educativos de calidad que aseguren el desarrollo integral de las personas, sus capacidades, competencias y habilidades, para su incorporación a la vida productiva mediante el incremento del nivel de cobertura	Nombre: Porcentaje de cobertura Definición: Mide la proporción de alumnos inscritos en educación superior en el municipio de Centro que estudian en la Universidad Tecnológica de Tabasco Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Impacto Método de Cálculo: La matrícula de la universidad inscrita al inicio del ciclo escolar se divide con el número de alumnos inscritos en educación superior en el municipio de Centro. El resultado se multiplica por cien Algoritmo: Cobertura = (Matrícula UTTAB / matrícula inscrita en Educación Superior en el municipio de Centro) 100 Valor Línea Base: 7.7% Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 8.4	Nombre: Base de datos de la matrícula alcanzada Área Responsable: Dirección de Servicios Escolares de la UTTAB Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Número de alumnos inscritos Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Septiembre 2016	El sector productivo de la región ofrece oportunidades laborales a jóvenes universitarios

Matriz de Indicadores para Resultados Validada
Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación

Dependencia: UT Universidad Tecnológica de Tabasco

Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Tecnológica

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Superior

ID: UT-1013075E009-1751

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
			Nombre: Estadística básica del Sistema Educativo Estatal. Cuadernos estadísticos municipales Área Responsable: Secretaría de Educación del Estado de Tabasco Disponibilidad: Local Unidad de Análisis: Alumnos inscritos Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Diciembre 2016	

PAQUETE ECONÓMICO
2017



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación

Dependencia: UT Universidad Tecnológica de Tabasco

Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Tecnológica

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Superior

ID: UT-1013075E009-1751

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Propósito	La Universidad Tecnológica de Tabasco mejora su índice de eficiencia terminal	Nombre:	Proporción de eficiencia terminal	Nombre:	Base de datos de egresados y titulados	Los jóvenes del estado deciden estudiar carreras universitarias
		Definición:	Mide el porcentaje de los alumnos que egresan contra los que ingresaron en una misma cohorte generacional			
		Tipo:	Estratégico	Área Responsable:	Dirección de Servicios Escolares de la Universidad Tecnológica de Tabasco	
		Dimensión:	Eficacia	Disponibilidad:	Pública	
		Ámbito:	Resultados	Unidad de Análisis:	Egresados de la Universidad Tecnológica de	
		Método de Cálculo:	Se determina el promedio de alumnos egresados por cohorte generacional durante el ciclo escolar. El resultado se divide entre el promedio de alumnos que ingresaron en dicha cohorte. El resultado se multiplica por cien	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
		Algoritmo:	$\text{Proporción de eficiencia terminal} = \frac{\text{Egresados de cohorte generacional durante el ciclo escolar}}{\text{número base de la cohorte}} \times 100$	Periodicidad:	Cuatrimestral	
		Valor Línea Base:	47%	Fecha de Publicación:	60 días después de terminado el cuatrimestre	
		Año Línea Base:	2014			
		Periodicidad:	Anual			
		Periodos/Metas:	1 = 51			

PAQUETE ECONÓMICO
2017



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: UT Universidad Tecnológica de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Tecnológica
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: UT-1013075E009-1751

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	Alumnos atendidos en programas educativos	Nombre: Proporción de alumnos retenidos en la Universidad Tecnológica de Tabasco Definición: Mide el porcentaje de alumnos que se atienden en la Universidad Tecnológica de Tabasco Tipo: Estratégico Dimensión: Calidad Ámbito: Productos Método de Cálculo: El promedio de alumnos inscritos en los tres cuatrimestres del ciclo escolar se resta el promedio de bajas registradas en los tres cuatrimestres del ciclo escolar, el resultado se divide entre el promedio de alumnos atendidos en los tres cuatrimestres del ciclo escolar en la Universidad Tecnológica de Tabasco Algoritmo: $\frac{\text{Promedio de alumnos inscritos} - \text{Promedio de bajas registradas}}{\text{Promedio de alumnos atendidos}} \times 100$ Valor Línea Base: 87% Año Línea Base: 2014 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 88.5	Nombre: Base de datos de la matrícula alcanzada Área Responsable: Dirección de Servicios Escolares de la UTTAB Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Número de alumnos inscritos Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Cuatrimestral Fecha de Publicación: Al inicio de cada cuatrimestre	Los alumnos continúan su formación académica

PAQUETE ECONÓMICO
2017



Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: UT Universidad Tecnológica de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Tecnológica
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: UT-1013075E009-1751

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
			Nombre: Base de datos de bajas registradas Área Responsable: Dirección de Servicios Escolares de la Universidad Tecnológica de Tabasco Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Bajas de alumnos Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Cuatrimestral Fecha de Publicación: Al final del cuatrimestre	



Gobierno del
Estado de Tabasco

PAQUETE ECONÓMICO
2017

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

Matriz de Indicadores para Resultados Validada
Programa: EOP- Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: UT Universidad Tecnológica de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Tecnológica
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

ID: UT-1013075E009-1751

Actividad	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Observaciones
Atención de la matrícula con los recursos recibidos	Atención de la matrícula con los recursos recibidos	Nombre: Eficacia en la ejecución de los recursos Definición: Es el resultado de la ejecución de los recursos financieros recibidos a través de los subvenciones estatal y federal. Tipo: Gestión Dimensiones: Eficacia Ámbito: Proceso Método de Cálculo: Se divide el presupuesto ejercido en el periodo sobre el presupuesto programado para el periodo. El resultado se multiplica por cien Algoritmo: $\frac{\text{Eficacia en la ejecución de los recursos}}{\text{Presupuesto ejercido en el periodo / presupuesto programado}} \times 100$ Valor Línea Base: 100% Año Línea Base: 2014 Periodicidad: Trimestral Periodos/Medidas: 1 = 20, 2 = 51, 3 = 75, 4 = 100	Nombre: Avance financiero programático Área Responsable: Dirección de Administración y Finanzas de la Universidad Tecnológica de Tabasco Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Recursos ejecutados y programados Cobertura y Desagregación: Estatal Geográfica: Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Cada trimestre	Las aplicaciones por subvenciones son suficientes para atender las necesidades de los programas educativos

ESTE DOCUMENTO CONTINÚA EN LA PÁG. 1550



Gobierno del
Estado de Tabasco

Tabasco
cambia contigo

"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"

El Periódico Oficial circula los miércoles y sábados.

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

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

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolás Bravo Esq. José N. Rovirosa # 359, 1º piso zona Centro o a los teléfonos 131-37-32, 312-72-78 de Villahermosa, Tabasco.