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. 979

Gobierno del
Estado de Tabasco

PRESUPUESTO DE EGRESOS

2017

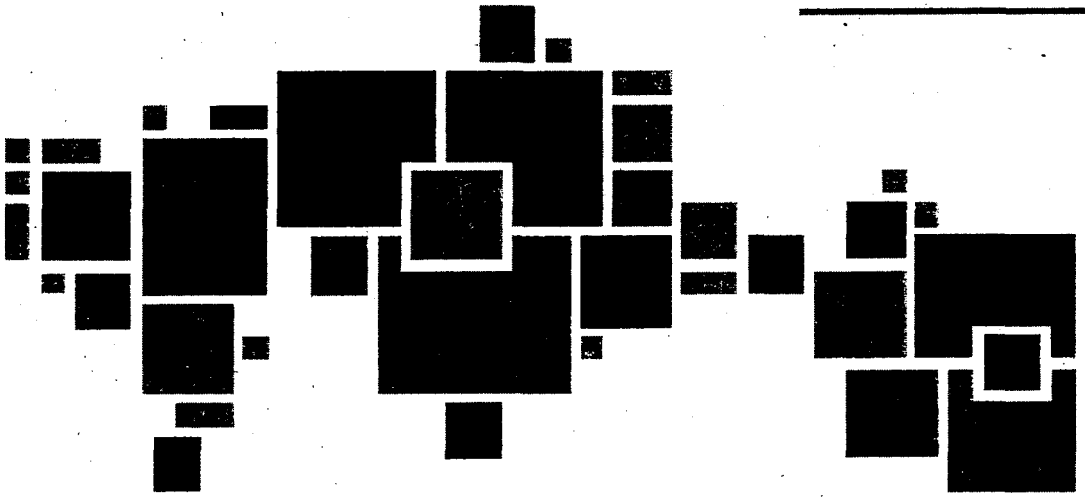
TOMO III

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

Gobierno del
Estado de Tabasco

PRESUPUESTO DE EGRESOS

2017



ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

Ser un equipo de trabajo responsable, eficiente y de servicio, encaminado a fortalecer un sistema integral de comercio, que agilice y apoye el óptimo abastecimiento y comercialización de productos alimenticios; que logre involucrar a pequeños y medianos productores con comerciantes mayoristas y detallistas del Estado, así como de todo el país en beneficio de la economía del consumidor Tabasqueño.

OBJETIVOS

El abasto suficiente oportuno y en las mejores condiciones de calidad e higiene para la población del Estado de Tabasco. Agilizar las operaciones comerciales de los pequeños y medianos productores evitando la intermediación comercial, procurando el abasto de productos.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

1 Crear la infraestructura necesaria y modernizar la existente en el sistema de abasto y logística de Tabasco.

2 Ejercer un sistema de administración eficiente para mantener en óptimas condiciones la infraestructura de abasto existente que facilite el abasto oportuno en beneficio de la población.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Contribuir a la ampliación de la capacidad del sistema de abasto y logística del Estado de Tabasco a través de la gestión y administración eficiente de los recursos para el mejoramiento integral de las instalaciones y así fomentar y agilizar la actividad comercial.

PERSPECTIVA DE GENERO

Realizar acciones enfocadas a disminuir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres en las dependencias.

Promover la capacitación a los 22 hombres y 13 mujeres que laboran en esta dependencia sobre los temas de la teoría de género, el principio de igualdad, discriminación, derechos humanos, hostigamiento y acoso sexual entre otros.

Brindar asesorías al interior de la dependencia en materia de la equidad de género, el principio de igualdad y el derecho a la no discriminación.

ACCIONES MÁS RELEVANTES

Modernizar mediante la administración eficiente los recursos financieros, humanos y materiales, la infraestructura de la Central de Abasto con la finalidad de proyectar una imagen moderna, limpia y sustentable que permitan aumentar el flujo de crecimiento de productos de la región.

METAS

Consolidar una Central de Abasto óptima, limpia y segura que le permita al pequeño y mediano productor colocar sus productos sin intermediación comercial y a la vez otorgar a la población Tabasqueña un servicio óptimo que se refleje en su economía con resultados sustentables.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

1000	**Servicios Personales**	**5,352,028**
1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	2,202,729
1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	0
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,667,853
1400	Seguridad Social	585,110
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	594,444
1600	Previsiones	24,808
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	277,084
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**	**19,622**
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	19,622
4000	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**8,802,127**
4100	Transferencias Internas y Asignaciones Al Sector Público	0
4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	8,802,127
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 Gobierno del Estado de Tabasco

CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA

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 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

Gobierno del Estado de Tabasco

CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

[illegible]	[illegible]
Administración General	14,173,778
[illegible]	[illegible]

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO 2017 Gobierno del Estado de Tabasco

CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

10				**Generados**	**8,802,127**	**0**	**8,802,127**
	3			Desarrollo Económico	8,802,127	0	8,802,127
		1		Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	8,802,127	0	8,802,127
			1	Asuntos Económicos y Comerciales en General	8,802,127	0	8,802,127
			4000	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**8,802,127**	**0**	**8,802,127**
			4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	8,802,127	0	8,802,127
28				**Ramo 28.- Participaciones a Entidades Federativas y**	**5,371,651**	**0**	**5,371,651**
	3			Desarrollo Económico	5,371,651	0	5,371,651
		1		Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	5,371,651	0	5,371,651
			1	Asuntos Económicos y Comerciales en General	5,371,651	0	5,371,651
			1000	**Servicios Personales**	**5,352,028**	**0**	**5,352,028**
			1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	2,202,729	0	2,202,729
			1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,667,853	0	1,667,853
			1400	Seguridad Social	585,110	0	585,110
			1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	594,444	0	594,444
			1600	Previsiones	24,808	0	24,808
			1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	277,084	0	277,084
			3000	**Servicios Generales**	**19,622**	**0**	**19,622**
			3900	Otros Servicios Generales	19,622	0	19,622

COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

La Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico (CECAMET) es un organismo descentralizado,encargado de resolver los conflictos suscitados entre los usuarios y los prestadores de servicios médicos,con el fin de contribuir al mejoramiento de los servicios en calidad y eficiencia.

OBJETIVOS

Contribuir a resolver los conflictos suscitados entre los usuarios de los servicios médicos y del área de la salud en general y los prestadores de estos, siempre que no sean competencia de la autoridad federal.

Ser reconocida como instancia especializada confiable e imparcial en la resolución de los conflictos originados de la prestación de servicios de salud,coadyuvando a su mejora continua.

Ser la instancia de primera elección que responda a las necesidades de la población en la atención de controversias médicas.

Ser referencia que genere y aporte conocimiento para mejorar la calidad de la atención médica y la seguridad del paciente.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Gestionar y administrar los recursos financieros requeridos para operara las unidades médicas y administrativas.

Incrementar la asesoría y orientación a los usuarios, al interponer la inconformidad, sobre las opciones para su resolución.

Mantener los procedimientos de asesoría, orientación, conciliación, gestión y arbitraje para emitir recomendaciones y opiniones técnicas.

Ampliar los convenios de colaboración con instancias académicas y colegios de profesionales en el área jurídica y de salud.

Incrementar la capacitación en el conocimiento del marco jurídico del ejercicio profesional de trabajadores de la salud.

Intensificar pláticas sobre expediente clínico, seguridad del paciente y bioética en instituciones educativas y prestadoras de servicios de salud, públicas y privadas.

Sostener pláticas de difusión en instituciones públicas de servicios de salud a nivel municipal y estatal.

Establecer y clasificar la información publicada en los medios de comunicación, en relación a quejas y denuncias hechas por los usuarios de los servicios de salud.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Promover y difundir el Sistema de Protección Social en Salud a la población, con el fin de incrementar el padrón de afiliados, en módulos y a través de campañas permanentes en medios de comunicación.

Administrar y ejercer de manera responsable los recursos financieros.

Mantener capacitación a profesionales de la salud y abogados, haciendo énfasis en el error médico, a fin de aumentar su competencia para una práctica integral, ética y con sentido humano

Mejorar la difusión del derecho de usuarios y prestadores de servicios de salud, para la presentación de una queja y su solución.

Mejorar la capacitación de peritos en medicina para contribuir a la resolución expedita de conflictos médico-paciente.

Mejorar el acceso a la población, en los servicios de atención de controversias en salud, mediante módulos itinerantes.

COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Aumentar la capacitación en las distintas áreas de la salud, con enfoque en la prevención de inconformidades médicas, a estudiantes de instituciones educativas públicas y privadas.

PERSPECTIVA DE GENERO

Promover el uso de lenguaje en los informes y documentos oficiales.

Impulsar la paridad en la asignación de puestos directivos.

Impulsar el respeto para evitar prácticas de hostigamiento y acoso sexual.

Realizar cursos al personal de salud para mejorar la relación y protocolo de atención de los usuarios de los servicios de salud.

Diseñar programa de información a la población tabasqueña en general y prestadores de servicios médicos sus derechos y los beneficios de la solución alterna de los conflictos en la relación médico-paciente, mediante módulos itinerantes.

ACCIONES MÁS RELEVANTES

Proteger los derechos de los pacientes mediante el arbitraje y la conciliación.

Difundir los servicios y acciones que ofrece a los ciudadanos la CECAMET, mediante programas de difusión en medios masivos y redes sociales, además de capacitar al personal de las instituciones prestadoras de servicios de salud, colegios y asociaciones médicas en el Estado.

Establecer convenios de colaboración con universidades e instituciones de educación superior que proporcionen educación en las áreas de salud y jurídica, para otorgar servicios de salud apegados a los derechos de los pacientes.

METAS

Disminuir los tiempos de respuesta en los procedimientos de conciliación y arbitraje en los conflictos médico-pacientes, para contar con servicios de salud más confiables y de calidad, a través de asesorías y gestorías las cuales se pueden medir en metas trimestrales y anuales.

COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

1000	**Servicios Personales**	**5,771,039**
1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	2,025,697
1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	0
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,524,434
1400	Seguridad Social	557,271
1500	*Otras Prestaciones Sociales y Económicas*	107,137
1600	Previsiones	358,415
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	198,085
2000	**Materiales y Suministros**	**23,100**
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	10,800
2200	Alimentos y Utensilios	500
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	7,200
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	3,000
2800	*Materiales y Suministros para Seguridad*	0
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,600
3000	**Servicios Generales**	**882,270**
3100	Servicios Básicos	113,210
3200	Servicios de Arrendamiento	319,868
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	340,000
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	15,150
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	400
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
3700	Servicio de Traslado y Viáticos	2,500
3800	Servicios Oficiales	0
3900	*Otros Servicios Generales*	91,142
4000	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0**
4100	Transferencias Internas y Asignaciones Al Sector Público	0
4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	0
4300	Subsidios y Subvenciones	0
4400	Ayudas Sociales	0
4500	Pensiones y Jubilaciones	0
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
4800	Donativos	0

COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO

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 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

Gobierno del Estado de Tabasco

COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Comisión de Arbitraje Médico	6,676,409

COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

28				**Ramo 28.- Participaciones a Entidades Federativas y**	**6,676,409**	**0**	**6,676,409**
	2			Desarrollo Social	6,676,409	0	6,676,409
	3			Salud	6,676,409	0	6,676,409
	5			Protección Social en Salud	6,676,409	0	6,676,409
		1000		**Servicios Personales**	**5,771,039**	**0**	**5,771,039**
			1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	2,025,697	0	2,025,697
			1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,524,434	0	2,524,434
			1400	Seguridad Social	557,271	0	557,271
			1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	107,137	0	107,137
			1600	Previsiones	358,415	0	358,415
			1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	198,085	0	198,085
		2000		**Materiales y Suministros**	**23,100**	**0**	**23,100**
			2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	10,800	0	10,800
			2200	Alimentos y Utensilios	500	0	500
			2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	7,200	0	7,200
			2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	3,000	0	3,000
			2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,600	0	1,600
		3000		**Servicios Generales**	**882,270**	**0**	**882,270**
			3100	Servicios Básicos	113,210	0	113,210
			3200	Servicios de Arrendamiento	319,868	0	319,868
			3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	340,000	0	340,000
			3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	15,150	0	15,150
			3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	400	0	400
			3700	Servicio de Traslado y Viáticos	2,500	0	2,500
			3900	Otros Servicios Generales	91,142	0	91,142

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

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

OBJETIVOS

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

Reducir el rezago en infraestructura de drenaje y alcantarillado.

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

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

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

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

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Realizar estudios y diagnósticos para conocer la situación de la infraestructura hidráulica en el Estado de Tabasco y definir acciones que permitan ofrecer un buen servicio a la población:

Elaborar diagnósticos que permitan determinar por sectores de población, las necesidades más apremiantes en relación con el suministro de agua potable.

Realizar estudios y proyectos para eficientar la dotación de los servicios de agua potable a las comunidades que lo demanden y cumplan con la factibilidad técnica, social, económica y ambiental.

Incrementar los programas de rehabilitación y mantenimiento para las plantas potabilizadoras de las ciudades y los sistemas de agua potable en las comunidades marginadas.

Disponer de programas de construcción de infraestructura para el suministro de agua potable, en las localidades que no cuentan con el servicio.

Elevar la calidad del agua a través del cumplimiento de los estándares de las normas oficiales, para mejorar la calidad de vida de la población.

Instaurar programas de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías para aprovechar el agua de los cuerpos naturales con que cuenta el estado.

Fomentar la cultura del buen uso y aprovechamiento del agua entre la población en general.

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

Elaborar estudios y proyectos que contribuyan al sustento de mejores alternativas para el desalojo de las aguas residuales.

Establecer acciones de mantenimiento, rehabilitación y desazolve de los sistemas de drenaje y alcantarillado en las cabeceras municipales y comunidades marginadas.

Instaurar programas para la construcción de sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial, que incluyan sistemas de saneamiento antes de su descarga a los cuerpos receptores.

Gestionar recursos económicos ante la federación para la instalación de plantas de tiramiento considerando la aplicación de tecnologías y métodos modernos para la limpieza del agua.

Elaborar estudios y proyectos para determinar los procesos óptimos en el tratamiento de aguas residuales.

Gestionar con la federación la continuidad de acciones de saneamiento para la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales en el Estado

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Promover la investigación y desarrollo de métodos alternativos para el tratamiento de aguas residuales, aprovechando los ecosistemas de nuestro Estado.

Firmar acuerdos y convenios entre el Estado y Municipios, así como realizar gestiones ante el sector privado y ONG'S para ampliar la cobertura de estos servicios.

Conjuntar esfuerzos con los ayuntamientos para el financiamiento de infraestructura hidráulica, como resultado de la descentralización de los servicios.

Gestionar recursos a través de la banca de desarrollo y organismos no gubernamentales nacionales e internacionales para la construcción de infraestructura hidráulica.

Añadir nuevos esquemas de financiamiento como las asociaciones público–privadas para la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales.

Gestionar financiamiento entre los Órdenes de Gobierno mediante acuerdos y convenios, impulsar el uso de nuevas tecnologías y equipos que permitan ofrecer servicios de calidad.

Gestionar los recursos para poder renovar el parque vehicular de la comisión y poder incrementar la operatividad, servicio, atención de quejas y demandas de la ciudadanía referentes al servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento del Estado.

Incrementar el inventario de maquinaria y equipo a través de su adquisición y mejoramiento para asegurar du disponibilidad.

Gestionar financiamientos ante instancias de Gobierno para la adquisición, reparación y mantenimiento de la maquinaria y el equipo.

Elevar la producción del sector primario a través del mejoramiento de la infraestructura productiva mediante la utilización de maquinaria y equipo, en coordinación con ayuntamientos y otras dependencias del Estado.

Impulsar el equipamiento informático de las áreas y gestionar capacitación a servidores públicos con el fin de brindar un mejor servicio.

Elevar el desempeño de la institución a través de la dotación y adquisición de equipos de cómputos, software, hardware y licencias en beneficio de la población.

Disponer de sistemas de control interno que permitan brindar una respuesta ágil y oportuna a solicitudes de la población en general.

Mejorar la red de información y comunicación que facilite la interconexión e interoperabilidad dentro y fuera del organismo.

Establecer programas de capacitación a los servidores públicos el uso y manejo de sistemas y controles informáticos.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA).
Tiene como propósito apoyar el fortalecimiento e incremento de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento que prestan los organismos operadores, de los municipios, a través de las entidades federativas. Cuenta con los apartados siguientes:

Apartado Urbano (APAUR).
Tiene como propósito apoyar el fortalecimiento e incremento de los sistemas de agua potable y alcantarillado en centros de población mayor o iguales a 2,500 habitantes, mediante acciones de construcción, ampliación, rehabilitación, el apoyo de la sostenibilidad operativa y financiera de los organismos operadores, de los municipios de las Entidades Federativas.

Apartado Rural (APARURAL).
Apoyar la creación de infraestructura para abatir el rezago en la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en localidades rurales de las Entidades Federativas del pais, mediante la construcción, mejoramiento y ampliación de infraestructura en localidades menores a 2,500 habitantes, con la participación comunitaria organizada.

Apartado Agua Limpia (AAL).
Fomenta y apoya el desarrollo de acciones para ampliar la cobertura de agua de calidad para el uso y consumo humano, para la desinfección y tratamiento de contaminantes específicos, si es el caso, en los sistemas de abastecimiento y distribución del agua en las entidades federativas del país. Con instalación, rehabilitación y reposición de equipos o dispositivos; el suministro y distribución de desinfectantes, la aplicación de tecnologías diversas de desinfección y protección de fuentes de abastecimiento, así como la capacitación de operadores en desinfección y planes de seguridad del agua.

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Tratamiento de Aguas Residuales (PROSAN).
Este programa incrementa y fortalece la capacidad instalada e incentiva el tratamiento de aguas residuales municipales en las Entidades Federativas del país, con el propósito de apoyar en la prevención y/o control de la contaminación de los cuerpos de aguas nacionales y apoyar en el cumplimiento de la normatividad aplicable.

Cultura del agua
El objetivo general del Programa Cultura del Agua, es "contribuir a consolidar la participación de los usuarios, la sociedad organizada y los ciudadanos en el manejo del agua y promover la cultura de su buen uso, a través de la concertación y promoción de acciones educativas y culturales en coordinación con las Entidades Federativas, para difundir la importancia del recurso hídrico en el Bienestar Social, el Desarrollo Económico y la preservación de la riqueza ecológica, para lograr el desarrollo humano sustentable de la nación".

Para lo anterior, se firman convenios anualmente con los Gobiernos de las Entidades Federativas, quienes designan instancias ejecutoras para el programa, las cuales generalmente son las Comisiones Estatales de Agua, Salud o Medio Ambiente. Bajo dicho marco, se llevan a cabo actividades como la apertura y fortalecimiento de Espacios de Cultura del Agua; la realización de eventos de difusión educativos, académicos y culturales; el diseño o adaptación y distribución de material lúdico, didáctico o informativo y talleres o cursos para la construcción o fortalecimiento de capacidades en materia de cultura del agua.

Mediante el programa de devolución de derechos (PRODER) el Estado obtendrá recursos federales destinados a la adquisición de hipoclorito de sodio y cloro gas, para la desinfección del agua de las plantas potabilizadoras y en comunidades rurales.
PROSANEAR (Programa Federal de Saneamiento de Aguas Residuales)

Tiene como objetivo otorgar estímulos para el tratamiento de aguas residuales, a favor de todos los contribuyentes, proyectando con esto avanzar en el saneamiento de las aguas nacionales, la reducción de la contaminación; prevenir la incidencia de enfermedades de origen hídrico y contribuir al equilibrio ecológico.

Con el Programa de Saneamiento de Aguas Residuales, (PROSANEAR), se trabaja en la construcción de plantas de tratamiento y/o en la rehabilitación de la infraestructura que permita cumplir con las disposiciones y parámetros que se indican en la Ley Federal de Derechos, acreditando mediante los resultados de pruebas de laboratorio certificado, que la información es verídica.
Para el registro ante la CONAGUA tanto de los aprovechamientos como las descargas de aguas residuales, se debe cumplir con una serie de requisitos ante la SEMARNAT y PROFEPA, tal es el caso de las auditorías ambientales y resolutivos que se manifiesten para el cuidado del medio ambiente. Estás acciones debido a que el presupuesto otorgado no es suficiente, quedan al margen de la propuesta que se está presentando, lo que deberá ser considerado de manera independiente y con la idea clara que de no darle el interés debido se generarán multas y recargos que afectarían mayormente al Presupuesto del Organismo.

PERSPECTIVA DE GENERO

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

ACCIONES MÁS RELEVANTES

* Terminación y operación de la planta potabilizadora de la cd. de Huimanguillo, Tabasco.

*Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de la Ciudad de Emiliano Zapata.

* Construcción del sistema de alcantarillado sanitario, en la ranchería Rio Tinto 3era. Sección Municipio del Centro.

* Construcción del sistema de alcantarillado pluvial en la cabecera Municipal de Huimanguillo.

* Construcción del sistema de alcantarillado pluvial en la zona conurbada de los Municipios de Nacajuca y Centro

* Rehabilitación integral del alcantarillado sanitario de la Villa Chichicapa del Municipio de Comalcalco.

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

METAS

Al iniciar el año 2013 se contaba con una cobertura Estatal en agua potable de 87 % actualmente se cuenta con un 87.50 %, esto se debe en gran medida a que se han realizado inversiones en mantenimiento, rehabilitación y equipamiento, principalmente en las plantas potabilizadoras operadas por CEAS donde la capacidad instalada es de 3,372 lps. Con lo que se realizo la prestación del vital liquido en calidad y cantidad.

La cobertura de alcantarillado al inicio de la presente administración era del 56% actualmente es del 56.4%, de igual forma se ha registrado un avance importante en equipamiento y construcciones de estaciones de bombeo (cárcamos), para el desalojo de las aguas tanto residuales como pluviales en lo que corresponde al año 2016 se *incorporaron 2 cárcamos con capacidad de desalojo total de* 45,414 lps.

En lo que se refiere al tratamiento de las aguas residuales, actualmente el volumen estimado es de 33 millones de metros cúbicos, se espera que con las acciones del presente año se incremente el 2% para tratar alrededor de 34 millones de metros cúbicos.

Cabe mencionar que las coberturas mencionadas, tomaban como base el censo de población y vivienda 2010, donde la población del Estado de Tabasco era de 2'238,603 habitantes para el conteo de población 2015 realizado por el INEGI, la población es de 2'395,272 habitantes el cual representa un incremento de 156,669 habitantes que demandan la prestación de servicios básicos.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

		DENOMINACIÓN	TOTAL
1000		**Servicios Personales**	**247,858,530**
	1100	*Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente*	75,480,706
	1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	5,036,844
	1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	74,785,836
	1400	Seguridad Social	25,305,148
	1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	52,611,562
	1600	Previsiones	5,756,487
	1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	8,873,948
2000		**Materiales y Suministros**	**19,882,820**
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	541,200
	2200	Alimentos y Utensilios	46,702
	2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
	2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	605,030
	2500	Productos Químicos, Farmaceúticos y de Laboratorio	6,568,105
	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	7,390,641
	2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	4,021,000
	2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	710,142
3000		***Servicios Generales***	**72,753,850**
	3100	Servicios Básicos	46,637,522
	3200	Servicios de Arrendamiento	5,554,982
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	721,591
	3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,597,964
	3500	*Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación*	4,825,900
	3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
	3700	Servicio de Traslado y Viáticos	1,347,440
	3800	Servicios Oficiales	0
	3900	Otros Servicios Generales	12,068,451
4000		**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**42,470,038**
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones Al Sector Público	0
	4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	42,470,038
	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

Gobierno del Estado de Tabasco

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

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 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**	**100,000,000**
6200	Obra Pública en Bienes Propios	100,000,000
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
7000	**Inversiones Financieras y Otras Provisiones**	**0**
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
8000	**Participaciones y Aportaciones**	**523,980,027**
8100	Participaciones	0
8300	Aportaciones	0
8500	Convenios	523,980,027
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

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Dirección General de CEAS	9,915,435
Dirección Técnica	8,941,356
Dirección de Administración	187,997,112
Dirección de Planeación	4,103,608
Dirección de Asuntos Jurídicos	2,448,637
Dirección de Comercialización	5,844,700
Dirección de Construcción	632,858,695
Dirección de Desarrollo Social	4,413,632
Dirección de Operación, Mantenimiento y Control de Calidad del Agua	27,413,222
Unidad de Agua Potable y Alcantarillado de Cárdenas	19,019,992
Unidad de Agua Potable y Alcantarillado de Centla	11,923,138
Unidad de Agua Potable y Alcantarillado de Comalcalco	10,435,483
Unidad de Agua Potable y Alcantarillado de Cunduacán	6,337,607
Unidad de Agua Potable y Alcantarillado de Emiliano Zapata	8,887,362
Unidad de Agua Potable y Alcantarillado de Huimanguillo	12,044,523
Unidad de Agua Potable y Alcantarillado de Jalapa	6,468,635
Unidad de Agua Potable y Alcantarillado de Jalpa de Méndez	8,215,896
Unidad de Agua Potable y Alcantarillado de Nacajuca	9,839,344
Unidad de Agua Potable y Alcantarillado de Paraíso	8,558,928
Unidad de Agua Potable y Alcantarillado de Tacotalpa	6,869,162
Unidad de Agua Potable y Alcantarillado de Teapa	6,960,995
Unidad de Agua Potable y Alcantarillado de Tenosique	7,439,803

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

10					**Generados**	**42,470,038**	**0**	**42,470,038**
	2				Desarrollo Social	42,470,038	0	42,470,038
		1			Protección Ambiental	42,470,038	0	42,470,038
			2		Administración del Agua	42,470,038	0	42,470,038
				4000	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**42,470,038**	**0**	**42,470,038**
				4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	42,470,038	0	42,470,038
16					**Ramo 16. Medio Ambiente y Recursos Naturales**	**0**	**515,980,027**	**515,980,027**
	2				Desarrollo Social	0	515,980,027	515,980,027
		1			Protección Ambiental	0	515,980,027	515,980,027
			3		Ordenación de Aguas Residuales, Drenajes y Alcantarillado	0	515,980,027	515,980,027
				8000	**Participaciones y Aportaciones**	**0**	**515,980,027**	**515,980,027**
				8500	Convenios	0	515,980,027	515,980,027
23					**Ramo 23. Provisiones Salariales y Económicas**	**0**	**100,000,000**	**100,000,000**
	2				Desarrollo Social	0	100,000,000	100,000,000
		1			Protección Ambiental	0	100,000,000	100,000,000
			2		Administración del Agua	0	100,000,000	100,000,000
				6000	**Inversión Pública**	**0**	**100,000,000**	**100,000,000**
				6200	Obra Pública en Bienes Propios	0	100,000,000	100,000,000
28					**Ramo 28.- Participaciones a Entidades Federativas y**	**340,487,200**	**0**	**340,487,200**
	2				Desarrollo Social	340,487,200	0	340,487,200
		1			Protección Ambiental	340,487,200	0	340,487,200
			2		Administración del Agua	340,487,200	0	340,487,200
				1000	**Servicios Personales**	**247,850,530**	**0**	**247,850,530**
				1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	75,480,706	0	75,480,706
				1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	5,036,844	0	5,036,844
				1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	74,785,836	0	74,785,836
				1400	Seguridad Social	25,305,148	0	25,305,148
				1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	52,611,562	0	52,611,562
				1600	Previsiones	5,756,487	0	5,756,487
				1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	8,873,948	0	8,873,948
				2000	**Materiales y Suministros**	**19,882,820**	**0**	**19,882,820**
				2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	541,200	0	541,200
				2200	Alimentos y Utensilios	46,702	0	46,702
				2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	605,030	0	605,030
				2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	6,568,105	0	6,568,105

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

20				**Ramo 20.- Participaciones a Estidades Federativas y**	**340,487,200**	**0**	**340,487,200**
	2			Desarrollo Social	340,487,200	0	340,487,200
	1			Protección Ambiental	340,487,200	0	340,487,200
	2			Administración del Agua	340,487,200	0	340,487,200
		2000		**Materiales y Suministros**	**19,882,820**	**0**	**19,882,820**
			2600	*Combustibles, Lubricantes y Aditivos*	7,390,641	0	7,390,641
			2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos *Deportivos*	4,021,000	0	4,021,000
			2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	710,142	0	710,142
		3000		**Servicios Generales**	**72,753,850**	**0**	**72,753,850**
			3100	Servicios Básicos	46,637,522	0	46,637,522
			3200	Servicios de Arrendamiento	5,554,982	0	5,554,982
			3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	721,591	0	721,591
			3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,597,964	0	1,597,964
			3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,825,900	0	4,825,900
			3700	Servicio de Traslado y Viáticos	1,347,440	0	1,347,440
			3900	Otros Servicios Generales	12,068,451	0	12,068,451
33				**Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades**	**0**	**8,000,000**	**8,000,000**
	2			Desarrollo Social	0	8,000,000	8,000,000
	1			Protección Ambiental	0	8,000,000	8,000,000
	3			Ordenación de Aguas Residuales, Drenajes y Alcantarillado	0	8,000,000	8,000,000
		8000		**Participaciones y Aportaciones**	**0**	**8,000,000**	**8,000,000**
			8500	Convenios	0	8,000,000	8,000,000

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K003-Drenaje y Alcantarillado
Dependencia: AS Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Unidad Administrativa: Dirección de Construcción
Actividad Institucional: Manejo Eficiente del Sistema de Alcantarillado y Drenaje

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Ambiental
Subfunción: Ordenación de Aguas Residuales, Drenajes y Alcantarillado

ID: AS-1073123K003-1784

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir a mejorar e incrementar los servicios de alcantarillado en el estado, para mejorar la calidad de vida de la población, mediante la construcción de obras.	**Nombre:** Porcentaje de cobertura de alcantarillado **Definición:** Es la proporción de habitantes que cuentan con el servicio de alcantarillado. **Tipo:** Estratégico **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Impacto **Método de Cálculo:** (Población beneficiada/ Población total) x 100 **Algoritmo:** Pca= (Pb/Pt) x100 Pca= Porcentaje de cobertura de alcantarillado Pb= Población beneficiada Pt= Población total Meta= Incremento de habitantes beneficiados **Valor Línea Base:** 57% **Año Línea Base:** 2016 **Periodicidad:** Anual **Periodos/Metas:** 1 = 57	**Nombre:** Censo de población INEGI 2015 y reporte de habitantes beneficiados de los 17 municipios del estado de Tabasco **Área Responsable:** Dirección de operación/Comisión estatal de agua y saneamiento **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** Habitantes beneficiados **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Anual **Fecha de Publicación:** 10 días después de concluido cada periodo	Obras y acciones inconclusas. Daños a la infraestructura por fenómenos hidrometeorológicos.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K003-Drenaje y Alcantarillado
Dependencia: AS Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Unidad Administrativa: Dirección de Construcción
Actividad Institucional: Manejo Eficiente del Sistema de Alcantarillado y Drenaje

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Ambiental
Subfunción: Ordenación de Aguas Residuales, Drenajes y Alcantarillado

ID: AS-1073123K003-1784

Nivel	Objetivo	Indicador	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito	Obras de alcantarillado concluidas en tiempo y forma.	**Nombre:** Porcentaje de obras terminadas **Definición:** Es la proporción de las obras y acciones de alcantarillado concluidas en las fechas establecidas de inicio y término. **Tipo:** Estratégico **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Resultados **Método de Cálculo:** (No. de obras terminadas/ No. de obras contratadas) x 100 **Algoritmo:** Pot= (Not/Noc)x100 Pot= Porcentaje de obras terminadas Not= Número de obras terminadas Noc= Número de obras contratadas **Valor Línea Base:** 40% **Año Línea Base:** 2016 **Periodicidad:** Anual **Periodos/Metas:** 1 = 40	**Nombre:** Bitácoras, reportes mensuales y actas de entrega recepción del ente público **Área Responsable:** Dirección de construcción/Comisión estatal de agua y saneamiento **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** Obras terminadas **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Anual **Fecha de Publicación:** 10 días después de concluido cada periodo	No existen eventos climatológicos que retrasen los trabajos de construcción y terminación de las obras de alcantarillado. Los contratistas cumplen en tiempo y forma con la entrega de las obras y acciones de alcantarillado. Hay recursos financieros suficientes para el pago de finiquitos.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K003-Drenaje y Alcantarillado
Dependencia: AS Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Unidad Administrativa: Dirección de Construcción
Actividad Institucional: Manejo Eficiente del Sistema de Alcantarillado y Drenaje

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Ambiental
Subfunción: Ordenación de Aguas Residuales, Drenajes y Alcantarillado

ID: AS-1073123K003-1784

Componente	Obras de alcantarillado construidas.	**Nombre:** Porcentaje promedio de avance físico-financiero **Definición:** Es la proporción del avance de obras y acciones de alcantarillado, con respecto a lo programado. **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Productos **Método de Cálculo:** (Sumatoria de avance físico-financiero de obras de alcantarillado / Total de obras de alcantarillado) x 100 **Algoritmo:** Ppaff= (Saffoa/Toa)x100 Ppaff= Porcentaje promedio de avance físico-financiero Saffoa= Sumatoria de avance físico-financiero de obras de alcantarillado Toa=Total de obras de alcantarillado **Valor Línea Base:** 50% **Año Línea Base:** 2016 **Periodicidad:** Semestral **Periodos/Metas:** 1 = 10, 2 = 50	**Nombre:** Bitácoras y reportes mensuales de avances de obras del ente público **Área Responsable:** Dirección de construcción/Dirección de administración/Comisión estatal de agua y saneamiento **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** Reportes de avances de obra **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Semestral **Fecha de Publicación:** 10 días después de concluido cada periodo	Existen condiciones climatológicas favorables para la construcción de obras de alcantarillado. Los contratistas cumplen en tiempo y forma con las reglas de operación vigente. Existen recursos financieros suficientes.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K003-Drenaje y Alcantarillado
Dependencia: AS Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Unidad Administrativa: Dirección de Construcción
Actividad Institucional: Manejo Eficiente del Sistema de Alcantarillado y Drenaje

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Ambiental
Subfunción: Ordenación de Aguas Residuales, Drenajes y Alcantarillado

ID: AS-1073123K003-1784

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuestos
Actividad 1	Autorización de recursos financieros para obras de alcantarillado.	Nombre:	Porcentaje de proyectos autorizados	Nombre:	Cartera de proyectos del ente público	Hay suficientes recursos financieros para los programas de inversión.
		Definición:	*Es la proporción de obras y acciones que cuentan con recursos autorizados para el proceso de ejecución.*			
		Tipo:	Gestión	Área Responsable:	Dirección de planeación/Comisión estatal de agua y saneamiento	
		Dimensión:	Eficacia			
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	(No. de proyectos autorizados/Cartera de proyectos) x 100	Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Proyectos autorizados	
		Algoritmo:	Ppa= (Npa/Cp)x100	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
			Ppa= Porcentaje de proyectos autorizados Npa= Número de proyectos autorizados Cp= Cartera de proyectos	Periodicidad:	Trimestral	
				Fecha de Publicación:	10 días después de concluido cada periodo	
		Valor Línea Base:	20%			
		Año Línea Base:	2016			
		Periodicidad:	Trimestral			
		Periodos/Metas:	1 = 10, 2 = 15, 3 = 20, 4 = 20			

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K003-Drenaje y Alcantarillado
Dependencia: AS Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Unidad Administrativa: Dirección de Construcción
Actividad Institucional: Manejo Eficiente del Sistema de Alcantarillado y Drenaje

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Ambiental
Subfunción: Ordenación de Aguas Residuales, Drenajes y Alcantarillado

ID: AS-1073123K003-1784

Actividad 2	Licitación de obra de alcantarillado.	**Nombre:** Porcentaje de obras licitadas **Definición:** El indicador medirá la proporción de obras licitadas con respecto al número de obras autorizadas. **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Procesos **Método de Cálculo:** (No. obras licitadas/No. de obras autorizadas) x 100 **Algoritmo:** Pol= (Nol/Noa)x100 Pol= Porcentaje de obras licitadas Nol= Número de obras licitadas Noa= Número de obras autorizadas **Valor Línea Base:** 95% **Año Línea Base:** 2016 **Periodicidad:** Trimestral **Periodos/Metas:** 1 = 0, 2 = 50, 3 = 80, 4 = 95	**Nombre:** Expedientes de obras licitadas del ente público **Área Responsable:** Dirección de técnica/Comisión estatal de agua y saneamiento **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** Obras Licitadas **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Trimestral **Fecha de Publicación:** 10 días después de concluido cada periodo	**Todas las propuestas económicas son aceptadas.**

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K003-Drenaje y Alcantarillado
Dependencia: AS Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Unidad Administrativa: Dirección de Construcción
Actividad Institucional: Manejo Eficiente del Sistema de Alcantarillado y Drenaje

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Ambiental
Subfunción: Ordenación de Aguas Residuales, Drenajes y Alcantarillado

ID: AS-1073123K003-1784

Actividad 3	Contratación de obras de alcantarillado.	**Nombre:** Porcentaje de obras contratadas de alcantarillado **Definición:** El indicador medirá la proporción de obras contratadas con respecto al número de obras licitadas. **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Procesos **Método de Cálculo:** (No. de obras contratadas/No. de obras licitadas) x 100 **Algoritmo:** Poca= (Noc/Nol)x100 Poca= Porcentaje de obras contratadas de alcantarillado Noc= Número de obras contratadas Nol= Número de obras licitadas **Valor Línea Base:** 95% **Año Línea Base:** 2016 **Periodicidad:** Trimestral **Periodos/Metas:** 1 = 0, 2 = 50, 3 = 80, 4 = 95	**Nombre:** Expedientes de contratos de obra pública del ente publico **Área Responsable:** Dirección de técnica/Comisión estatal de agua y saneamiento **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** Contratos formalizados **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Trimestral **Fecha de Publicación:** 10 días después de concluido cada periodo	Existen condiciones financieras favorables de los programas de inversión, para dar el anticipo. Todos los contratistas cumplen con los requisitos de acuerdo a la normatividad, en tiempo y forma.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K003-Drenaje y Alcantarillado
Dependencia: AS Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Unidad Administrativa: Dirección de Construcción
Actividad Institucional: Manejo Eficiente del Sistema de Alcantarillado y Drenaje

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Ambiental
Subfunción: Ordenación de Aguas Residuales, Drenajes y Alcantarillado

ID: AS-1073123K003-1784

Nivel	Objetivo	Indicadores		Medio de Verificación		Supuestos
Actividad 4	Estudios y proyectos de obra de alcantarillado.	Nombre:	Porcentaje de factibilidad de obra	Nombre:	Expedientes de estudios y proyectos del ente público	Hay suficientes recursos financieros para estudios y proyectos. Las condiciones hidrometeorológicas son favorables para el trabajo en campo.
		Definición:	Es la proporción de estudios y proyectos que pueden ser factibles a convertirse en obra o desechados como obra improcedente.			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Dirección de técnica/Comisión estatal de agua y saneamiento	
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	(Estudios factibles/Total de estudios realizados) x 100			
				Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Estudios y proyectos factibles	
		Algoritmo:	Pfo= (Ef/Te)x100 Pfo= Porcentaje de factibilidad de obra Ef= Estudios factibles Ter= Total de estudios realizados	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Trimestral	
				Fecha de Publicación:	10 días después de concluido cada periodo	
		Valor Línea Base:	60%			
		Año Línea Base:	2016			
		Periodicidad:	Trimestral			
		Periodos/Metas:	1 = 0, 2 = 30, 3 = 50, 4 = 60			

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K002-Infraestructura para Agua Potable
Dependencia: AS Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Unidad Administrativa: Dirección de Construcción
Actividad Institucional: Manejo Eficiente y Sustentable del Agua Potable

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

ID: AS-1072124K002-1780

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir a mejorar e incrementar los servicios de agua potable en el estado para mejorar la calidad de vida de la población, mediante la construcción de obras de agua potable.	**Nombre:** Porcentaje cobertura de agua potable en el estado **Definición:** Es la proporción de habitantes que cuentan con el servicio de agua **Tipo:** Estratégico **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Impacto **Método de Cálculo:** (Población beneficiada/ Población total en el estado) x 100 **Algoritmo:** Picap= (Capt1/Capt0) x100 Picap= Porcentaje cobertura de agua potable en el estado Capt1= Población beneficiada Capt0= Población total en el estado **Valor Línea Base:** 87% **Año Línea Base:** 2016 **Periodicidad:** Anual **Periodos/Metas:** 1 = 87	**Nombre:** Censo de población INEGI 2015 y reporte de habitantes beneficiados de los 17 municipios del estado de Tabasco **Área Responsable:** Dirección de operación/Comisión estatal de agua y saneamiento **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** Habitantes beneficiados **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Anual **Fecha de Publicación:** 10 días después de concluido cada periodo	Obras y acciones inconclusas. Daños a la infraestructura por fenómenos hidrometeorológicos.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K002-Infraestructura para Agua Potable
Dependencia: AS Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Unidad Administrativa: Dirección de Construcción
Actividad Institucional: Manejo Eficiente y Sustentable del Agua Potable

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

ID: AS-1072124K002-1780

Nivel	Objetivo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito	Obras de agua potable concluidas en tiempo y forma.	**Nombre:** Porcentaje de obras terminadas **Definición:** Es la proporción de las obras y acciones de agua potable concluidas en las fechas establecidas de inicio y término. **Tipo:** Estratégico **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Resultados Método de Cálculo: (No. de obras terminadas/No. de obras contratadas) x 100 Algoritmo: Pot= (Not/Noc)x100 Pot= Porcentaje de obras terminadas Not= Número de obras terminadas Noc= Número de obras contratadas Meta = Obras concluidas Valor Línea Base: 40% Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Anual **Periodos/Metas:** 1 = 40	**Nombre:** Bitácoras, reportes mensuales y actas de entrega recepción del ente público. **Área Responsable:** Dirección de construcción/Comisión estatal de agua y saneamiento Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Obras terminadas Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 10 días después de concluido cada periodo	No existen eventos climatológicos que retrasen los trabajos de construcción y terminación de las obras de agua potable. Los contratistas cumplen en tiempo y forma con la entrega de las obras y acciones de agua potable. Hay recursos financieros suficientes para el pago de finiquitos.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K002-Infraestructura para Agua Potable
Dependencia: AS Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Unidad Administrativa: Dirección de Construcción
Actividad Institucional: Manejo Eficiente y Sustentable del Agua Potable

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

ID: AS-1072124K002-1780

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuestos
Componente	Obras de agua potable construidas.	**Nombre:** Porcentaje promedio de avance físico-financiero **Definición:** Es la proporción del avance de obras y acciones de agua potable con respecto a lo programado. **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Productos **Método de Cálculo:** (Sumatoria de avance físico-financiero de obras de agua potable / Total de obras de agua potable) **Algoritmo:** Ppaff= (Saffr/Toap) Ppaff= Porcentaje de avance físico-financiero Saffr= Sumatoria de avance físico-financiero de obras de agua potable Toap= Total de obras de agua potable **Valor Línea Base:** 50% **Año Línea Base:** 2016 **Periodicidad:** Semestral **Periodos/Metas:** 1 = 10, 2 = 50	**Nombre:** Bitácoras y reportes mensuales de avances de obras del ente público **Área Responsable:** Dirección de Construcción/Dirección de Administración/Comisión estatal de agua y saneamiento **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** Reportes de avances de obra **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Trimestral **Fecha de Publicación:** 10 días después de concluido cada periodo	Existen condiciones climatológicas favorables para la construcción de obras de agua potable. Los contratistas cumplen en tiempo y forma con las reglas de operación vigentes. Existen recursos financieros suficientes.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K002-Infraestructura para Agua Potable
Dependencia: AS Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Unidad Administrativa: Dirección de Construcción
Actividad Institucional: Manejo Eficiente y Sustentable del Agua Potable

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

ID: AS-1072124K002-1780

Nivel	Resumen Narrativo	Definición		Medio de Verificación		Supuestos
Actividad 1	Autorización de recursos financieros para obras de agua potable.	Nombre:	Porcentaje de proyectos autorizados	Nombre:	Cartera de proyectos del ente público	Hay suficientes recursos financieros de los programas de inversión.
		Definición:	Es la proporción de obras y acciones que cuentan con recursos autorizados para el proceso de ejecución.			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Dirección de planeación/Comisión estatal de agua y saneamiento	
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	(No. de proyectos autorizados/Cartera de proyectos) x 100			
				Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Proyectos autorizados	
		Algoritmo:	Ppa= (Npa/Cp)x100	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
			Ppa= Porcentaje de proyectos autorizados Npa= Número de proyectos autorizados Cp= Cartera de proyectos			
				Periodicidad:	Trimestral	
				Fecha de Publicación:	10 días después de concluido cada periodo	
		Valor Línea Base:	20%			
		Año Línea Base:	2016			
		Periodicidad:	Trimestral			
		Periodos/Metas:	1 = 10, 2 = 15, 3 = 20, 4 = 20			

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K002-Infraestructura para Agua Potable
Dependencia: AS Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Unidad Administrativa: Dirección de Construcción
Actividad Institucional: Manejo Eficiente y Sustentable del Agua Potable

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

ID: AS-1072124K002-1780

NIVEL	OBJETIVO	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
Actividad 2	Licitación de obras de agua potable.	**Nombre:** Porcentaje de obras licitadas **Definición:** El indicador medirá la proporción de obras licitadas con respecto al número de obras autorizadas. **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Procesos **Método de Cálculo:** (No. de obras licitadas/No. de obras autorizadas) x 100 **Algoritmo:** Pol= (Nol/Noa)x100 Pol= Porcentaje de obras licitadas Nol= Número de obras licitadas Noa= Número de obras autorizadas Meta = Total de obras a licitar **Valor Línea Base:** 95% **Año Línea Base:** 2016 **Periodicidad:** Trimestral **Periodos/Metas:** 1 = 0, 2 = 50, 3 = 80, 4 = 95	**Nombre:** Expedientes de obras licitadas del ente público **Área Responsable:** Dirección de técnica/Comisión estatal de agua y saneamiento **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** Obras Licitadas **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Trimestral **Fecha de Publicación:** 10 días después.de concluido cada periodo	Todas las propuestas económicas son aceptables.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K002-Infraestructura para Agua Potable
Dependencia: AS Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Unidad Administrativa: Dirección de Construcción
Actividad Institucional: Manejo Eficiente y Sustentable del Agua Potable

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

ID: AS-1072124K002-1780

Nivel	Resumen Narrativa Objetivo	Indicadores	Medio de Verificación	Supuestos
Actividad 3	Contratación de obras de agua potable.	**Nombre:** Porcentaje de obras contratadas de agua potable **Definición:** El indicador medirá la proporción de contratos formalizados con respecto al número de obras licitadas. **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Procesos **Método de Cálculo:** (No. de obras contratadas/No. de obras licitadas) x 100 **Algoritmo:** Pocap= (Noc/Nol)x100 Pocap= Porcentaje de obras contratadas de agua potable Noc= No. de obras contratadas Nct= Número de obras licitadas **Valor Línea Base:** 95% **Año Línea Base:** 2016 **Periodicidad:** Trimestral **Periodos/Metas:** 1 = 0, 2 = 50, 3 = 80, 4 = 95	**Nombre:** Expedientes de contratos de obra pública del ente público **Área Responsable:** Dirección de técnica/Comisión estatal de agua y saneamiento **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** Contratos formalizados **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Trimestral **Fecha de Publicación:** 10 días después de concluido cada periodo	Existen condiciones financieras favorables de los programas de inversión para dar el anticipo. Todos los contratistas cumplen con los requisitos de acuerdo a la normatividad, en tiempo y forma.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K002-Infraestructura para Agua Potable
Dependencia: AS Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Unidad Administrativa: Dirección de Construcción
Actividad Institucional: Manejo Eficiente y Sustentable del Agua Potable

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

ID: AS-1072124K002-1780

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuestos
Actividad 4	Estudios y proyectos de obra de agua potable.	**Nombre:** Porcentaje de factibilidad de obra **Definición:** Es la proporción de estudios y proyectos que pueden ser factibles a convertirse en obra o desechados como obra improcedente. **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Procesos **Método de Cálculo:** (Estudios factibles/Total de estudios realizados) x 100 **Algoritmo:** Pfo= (Ef/Ter)x100 Pfo= Porcentaje de factibilidad de obra Ef= Estudios factibles Ter= Total de estudios realizados **Valor Línea Base:** 60% **Año Línea Base:** 2016 **Periodicidad:** Trimestral **Periodos/Metas:** 1 = 0, 2 = 30, 3 = 50, 4 = 60	**Nombre:** Expedientes de estudios y proyectos del ente público **Área Responsable:** Dirección de técnica/Comisión estatal de agua y saneamiento **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** Estudios y proyectos factibles **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Trimestral **Fecha de Publicación:** 10 días después de concluido cada periodo	Hay suficientes recursos financieros para estudios y proyectos. Las condiciones hidrometeorológicas son favorables para el trabajo en campo.

COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

El Artículo 3ro. Constitucional establece la obligatoriedad de la educación media superior en México; en este sentido, la tercera meta del Plan Nacional de Desarrollo establece lograr un México con Educación de Calidad, y el Eje Rector 5 del Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Tabasco busca consolidar un sistema educativo sustentado en el derecho pleno que tienen todas las personas de recibir una educación de calidad sin exclusiones.

Bajo esta temática, el Colegio de Bachilleres de Tabasco ofrece aumentar la igualdad de oportunidades y mejorar la calidad de la educación media superior en el Estado a través de 118 centros educativos, además de incrementar la cobertura educativa y abatir el índice de deserción escolar.

OBJETIVOS

Mejorar el aprendizaje de los alumnos y que esto se refleje en una mejoría en el porcentaje de alumnos en el nivel medio superior en el Estado.

Incorporar y retener al menos 59 mil jóvenes en edad escolar en el sistema.

Oportunidad educativa y de calidad para jóvenes que habitan en zonas indígenas y de alta marginación

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Establecer condiciones de equidad en el acceso, la permanencia y el egreso de estudiantes de educación media superior.

Impulsar la planeación estratégica para el mejoramiento continuo de la educación media superior mediante acciones de capacitación a docentes e innovación tecnológica.

Mejorar la infraestructura educativa a través de mayor y mejor inversión.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Estudiantes de excelencia (dotación de libros de texto y capacitación a docentes)

Planteles dignos (generar condiciones de infraestructura y equipamiento que permitan incidir en el aprovechamiento escolar y garantice la seguridad de los educandos.)

Todos Jalamos Parejo (programa contra el abandono escolar)

Mente sana en cuerpo sano (fomento al deporte y actividades culturales)

Un estudiante, un dispositivo conectado a internet (tablets)

PERSPECTIVA DE GENERO

Se llevaran a cabo dotaciones de equipos alumnos con capacidades diferentes.

Se considera dentro del programa todos jalamos parejo la concienciatización de los padres en contra de la violencia familiar así los alumnos.

Se fortalecerá el seguimiento del acoso sexual entre el maestro y las alumnas.

Se fortalecerá las oportunidades de las alumnas embarazadas.

Se continuará con los apoyos psicológicos de las alumnas y alumnos con problemas sexuales.

ACCIONES MÁS RELEVANTES

Continuar con la implementación de los programas: "Libros de Texto Gratuitos a los Estudiantes de COBATAB" y "Un estudiante, un dispositivo conectado a internet".

Superar el rezago acumulado en la infraestructura de los centros educativos pertenecientes al subsistema COBATAB, (laboratorios, talleres, bibliotecas, aulas, espacios para actividades culturales y recreativas) en apoyo al trabajo académico de profesores y alumnos.

COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Operar un programa de formación de profesores que les permita actualizar sus conocimientos y desarrollar nuevas competencias y habilidades para propiciar experiencias de aprendizaje significativas que susciten el mayor interés y la participación de los estudiantes.

Avanzar en el proceso de ingreso de planteles al SNB (sistema nacional de bachillerato).

Crear espacios educativos necesarios con base en estudios de oferta y demanda, y de esta forma dar acceso a los egresados de secundaria en el régimen de obligatoriedad de la educación media superior.

Reducir los índices de deserción y reprobación en todos los centros educativos pertenecientes al Subsistema Colegio de Bachilleres de Tabasco.

METAS

Establecer un escenario de medio alcance al 2018 con su prospectiva al 2035, así como la constitución de un sistema integral de desarrollo educativo que incorpore a todos los niveles y grados, sectores y actores.

Establecer cero analfabetismo en el estado, como meta para el 2018, el combate al analfabetismo funcional, quienes saben leer y escribir, pero se rezagan nuevamente ante los constantes cambios y la aparición de nuevos modelos de conocimientos; el impulso a programas de retención de jóvenes en nivel medio superior y superior, y el reforzamiento de habilidades de aprendizaje en todas sus modalidades y sistemas.

Que en el 2021 el 100 por ciento de los jóvenes tengan acceso a la educación media superior y ésta sea de calidad.

Seguir implementando la entrega de libros de textos y de tabletas electrónicas gratuitas; y el próximo año el 100 por ciento de los estudiantes de nuevo ingreso serán dotados de dicho instrumento tecnológico.

Incrementar la Matricula de los 55 mil 387 alumnos, aumentando la probabilidad de que tengan una vida productiva y disminuye que salgan por la puerta equivocada de la delincuencia y las adicciones.

La comunidad del Colegio de Bachilleres está comprometida con el cambio, con ese modelo educativo que busca mejorar nuestras competencias para formar bachilleres de clase mundial.

La meta nacional es alcanzar en el año 2018 el 50 por ciento de planteles certificados por el Sistema Nacional de Bachillerato, concentrando los recursos y esfuerzos para crear condiciones que ayuden a elevar la calidad de la educación y transitar hacia un modelo acuerdo a las exigencias del siglo XXI.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CAPÍTULO	PARTIDA GENÉRICA	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**	1,437,850,216
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones Al Sector Público	0
	4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	1,437,850,216
	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

Gobierno del Estado de Tabasco

COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

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 Educacional y Recreativo	0
	5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
	5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0
	5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
	5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
	5700	Activos Biológicos	0
	5800	Bienes Inmuebles	0
	5900	Activos Intangibles	0
6000		**Inversión Pública**	**0**
	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
			[illegible]

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

[illegible]	[illegible]
Dirección de Colegio de Bachilleres	1,437,850,216
[illegible]	[illegible]

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PROYECTO ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

18				Generados	34,655,773	0	34,655,773
	2			Desarrollo Social	34,655,773	0	34,655,773
	5			Educación	34,655,773	0	34,655,773
		2		Educación Media Superior	34,655,773	0	34,655,773
			4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	34,655,773	0	34,655,773
			4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	34,655,773	0	34,655,773
11				Ramo 11. Educación Pública	949,594,443	0	949,594,443
	2			Desarrollo Social	949,594,443	0	949,594,443
	5			Educación	949,594,443	0	949,594,443
		2		Educación Media Superior	949,594,443	0	949,594,443
			4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	949,594,443	0	949,594,443
			4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	949,594,443	0	949,594,443
28				Ramo 28.- Participaciones a Entidades Federativas y	453,600,000	0	453,600,000
	2			Desarrollo Social	453,600,000	0	453,600,000
	5			Educación	453,600,000	0	453,600,000
		2		Educación Media Superior	453,600,000	0	453,600,000
			4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	453,600,000	0	453,600,000
			4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	453,600,000	0	453,600,000

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa
Dependencia: BA Colegio de Bachilleres de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección de Colegio de Bachilleres
Actividad Institucional: Educación Media Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Media Superior

ID: BA-1012080E008-1734

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 a través de una oferta educativa más cercana y accesible a los jóvenes.	**Nombre:** Porcentaje de alumnos egresados **Definición:** Porcentaje de alumnos egresados de la generación N del Colegio de Bachilleres de Tabasco. **Tipo:** Estratégico **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Impacto **Método de Cálculo:** (número total de alumnos egresados / número total de alumnos ingresados) * 100 **Algoritmo:** (alum_Egresados / alum_Ingresados) * 100 **Valor Línea Base:** 63 **Año Línea Base:** 2016 **Periodicidad:** Anual **Periodos/Metas:** 1 = 65.5	**Nombre:** Formato 911 en la página de la SEMS **Área Responsable:** Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** Alumnos **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Anual **Fecha de Publicación:** Último 3 día del mes de Agosto de cada año	Continuidad en la política educativa dictada en el Plan Estatal de Desarrollo.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa
Dependencia: BA Colegio de Bachilleres de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección de Colegio de Bachilleres
Actividad Institucional: Educación Media Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Media Superior

ID: BA-1012080E008-1734

Propósito	Ampliar la cobertura de los servicios de educación media superior en el estado.	**Nombre:** Tasa de variación de captación de alumnos **Definición:** Proporción de avance en la absorción de alumnos del ciclo actual con respecto al anterior. **Tipo:** Estratégico **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Resultados **Método de Cálculo:** ((total_alumnos_ciclo_actual / total_alumnos_ciclo_anterior) - 1) * 100 **Algoritmo:** ((total_alumnos_ciclo_actual / total_alumnos_ciclo_anterior)-1)*100 **Valor Línea Base:** 2 **Año Línea Base:** 2013 **Periodicidad:** Anual **Periodos/Metas:** 1 = 7	**Nombre:** Formato 911 inicio de cursos **Área Responsable:** Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** Porcentual **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Anual **Fecha de Publicación:** Último día del mes de Noviembre de cada año	Oferta académica atractiva para alumnos de nuevo ingreso al nivel de Educación Media Superior.

PAQUETE ECONÓMICO
2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa
Dependencia: BA Colegio de Bachilleres de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección de Colegio de Bachilleres
Actividad Institucional: Educación Media Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Media Superior

ID: BA-1012080E008-1734

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuestos
Componente	Educación media superior cubierta a través del organismo descentralizado estatal Colegio de Bachilleres de Tabasco, para la atención de jóvenes en edad de 16 a 18 años en el Estado.	**Nombre:** Porcentaje de alumnos atendidos **Definición:** Porcentaje de absorción de alumnos de nivel medio superior. **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Servicios **Método de Cálculo:** (total_alumnos_Cobatab / total_jovenes_16_18_Tabasco) * 100 **Algoritmo:** (total_alumnos_Cobatab / total_jovenes_16_18_Tabasco) * 100 **Valor Línea Base:** 56 **Año Línea Base:** 2016 **Periodicidad:** Anual **Periodos/Metas:** 1 = 58	**Nombre:** SIAPSE de control escolar y censo poblacional INEGI **Área Responsable:** Dirección de control escolar **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** Matrícula **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Anual **Fecha de Publicación:** Último día del mes de Diciembre de cada año	**Ingreso de planteles al Sistema Nacional de Bachillerato.** **Asignación de recursos al Programa Concursable de Inversión a la Infraestructura de Escuelas de Nivel Medio Superior.** **Validación de los proyectos por parte de la SEMS al proceso de ampliación a la cobertura en Educación Media Superior.**

PAQUETE ECONÓMICO
2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa
Dependencia: BA Colegio de Bachilleres de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección de Colegio de Bachilleres
Actividad Institucional: Educación Media Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Media Superior

ID: BA-1012080E008-1734

Nivel	Objetivo	Indicador	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad 1	Mantener el aprovechamiento de los servicios educativos por los alumnos del Colegio de Bachilleres, mediante la implementación de consultorios psico-pedagógicos en los planteles oficiales del subsistema.	**Nombre:** Proporción consultorio psico-pedagógicos **Definición:** Es el porcentaje de consultorios psico-pedagógicos establecidos en planteles oficiales del Colegio de Bachilleres de Tabasco. **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Procesos **Método de Cálculo:** (el número de consultorios establecidos / numero de planteles de COBATAB) * 100 **Algoritmo:** N_Consultorios_establecidos / N_Planteles_de_CBT * 100 **Valor Línea Base:** 20 **Año Línea Base:** 2016 **Periodicidad:** Semestral **Periodos/Metas:** 1 = 20, 2 = 20	**Nombre:** Consultas psico-pedagógicas a los alumnos **Área Responsable:** Dirección Académica del Colegio de Bachilleres de Tabasco **Disponibilidad:** Privada **Unidad de Análisis:** Cantidad **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Trimestral **Fecha de Publicación:** Último día de cada trimestre	Cumplimiento del pari passu estatal en relación con el federal. Se cumpla el calendario escolar de acuerdo a lo programado. Aprovechamiento de alumnos en las pláticas psico-pedagógicas.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa
Dependencia: BA Colegio de Bachilleres de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección de Colegio de Bachilleres
Actividad Institucional: Educación Media Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Media Superior

ID: BA-1012080E008-1734

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio De Verificación	
Actividad 2	Mantener el aprovechamiento en el proceso enseñanza-aprendizaje de la educación media superior en el Colegio de Bachilleres de Tabasco, mediante el apoyo de dispositivos tecnológicos e informáticos a los jóvenes bachilleres.	**Nombre:** Proporción de apoyos tecnológicos **Definición:** Es el porcentaje de alumnos de nuevo ingreso del Colegio de Bachilleres de Tabasco beneficiados con dispositivos informáticos (Tablets) **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Procesos **Método de Cálculo:** (cantidad de alumnos de nuevo ingreso beneficiados por el programa de apoyo tecnológico / cantidad total de alumnos de nuevo ingreso) * 100 **Algoritmo:** N_Dispositivos / T_Alumnos_Sem1 * 100 **Valor Línea Base:** 99 **Año Línea Base:** 2016 **Periodicidad:** Anual **Periodos/Metas:** 1 = 100	**Nombre:** Entrega de apoyos tecnológicos a alumnos (tabletas) **Área Responsable:** Dirección Administrativa del Colegio de Bachilleres de Tabasco **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** Cantidad **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Anual **Fecha de Publicación:** Último día del mes de Octubre	**Cumplimiento del pari passu estatal en relación con el federal.** **Se cumpla el calendario escolar de acuerdo a lo programado.** **Aumento de alumnos beneficiados por apoyos tecnológicos.**

PAQUETE ECONÓMICO
2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa
Dependencia: BA Colegio de Bachilleres de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección de Colegio de Bachilleres
Actividad Institucional: Educación Media Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: *Educación Media Superior*

ID: BA-1012080E008-1734

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 3	Mantener la cobertura de los servicios de educación media superior por el Colegio de Bachilleres de Tabasco, mediante el apoyo a los jóvenes bachilleres con inscripciones, re inscripciones y entrega de libros electrónicos gratuitos.	**Nombre:** Proporción de apoyo a alumnos **Definición:** Es el porcentaje de alumnos de Colegio de Bachilleres beneficiados con inscripciones y reinscripciones gratuitas y entrega de libros de *digitales* **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Procesos **Método de Cálculo:** (el número de alumnos beneficiados / el número total de la matrícula inscrita en el ciclo escolar) * 100 **Algoritmo:** N_Alumnos_B / T_Alumnos * 100 **Valor Línea Base:** 100 **Año Línea Base:** 2016 **Periodicidad:** Semestral **Periodos/Metas:** 1 = 50, 2 = 50	**Nombre:** Inscripciones y reinscripciones gratuitas y entrega de libros de texto a alumnos del Colegio de Bachilleres de Tabasco **Área Responsable:** Dirección Administrativa del Colegio de Bachilleres de Tabasco **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** Cantidad **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Semestral **Fecha de Publicación:** Inicio de cada semestre escolar	Cumplimiento del pari passu estatal en relación con el federal. Se cumpla el calendario escolar de acuerdo a lo programado. Aumento de alumnos beneficiados por apoyos escolares.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa
Dependencia: 8A Colegio de Bachilleres de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección de Colegio de Bachilleres
Actividad Institucional: Educación Media Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Media Superior

ID: BA-1012080E008-1734

Nivel	Objetivo	Nombre	Medio de Verificación	Supuestos
Actividad 4	Mejorar el servicio educativo del Colegio de Bachilleres de Tabasco, mediante la ejecución de programas de capacitación al personal docente.	**Nombre:** Proporción de capacitación al personal docente **Definición:** Mide el porcentaje número de cursos de capacitación anuales al personal docente del Colegio de Bachilleres de Tabasco **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Procesos **Método de Cálculo:** (el número de cursos realizados / el número de cursos programados al personal docente) * 100 **Algoritmo:** N_Cursos_R / N_Cursos_P * 100 **Valor Línea Base:** 50 % **Año Línea Base:** 2016 **Periodicidad:** Semestral **Periodos/Metas:** 1 = 62, 2 = 38	**Nombre:** Ejecución del PROFORDEMS y cursos de actualización **Área Responsable:** Dirección Académica del Colegio de Bachilleres de Tabasco **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** Cantidad **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Trimestral **Fecha de Publicación:** Último día de cada trimestre	Cumplimiento del pari passu estatal en relación con el federal. Se cumpla el calendario escolar de acuerdo a lo programado. Asistencia de todos los docentes a las capacitaciones.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa
Dependencia: BA Colegio de Bachilleres de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección de Colegio de Bachilleres
Actividad Institucional: Educación Media Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Media Superior

ID: BA-1012080E008-1734

Actividad 5	*Mejorar la calidad de los servicios prestados por el* Colegio de Bachilleres de Tabasco, mediante la supervisión en la ejecución de los proyectos de infraestructura autorizados por la federación.	**Nombre:** *Porcentaje de operatividad del* Colegio de Bachilleres de Tabasco **Definición:** Es la proporción de los avances en los programas ejecutados en relación a la cantidad de programas presupuestados en el año. **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Procesos **Método de Cálculo:** (el número de programas ejecutados / el número de número de programas presupuestados en el Año) * 100 **Algoritmo:** N_programas_ejecutados / N_programas_presupuestados * 100 **Valor Línea Base:** 100 **Año Línea Base:** 2016 **Periodicidad:** Trimestral **Periodos/Metas:** 1 = 25, 2 = 50, 3 = 75, 4 = 100	**Nombre:** *Operatividad y mantenimiento a centros de* educación del Colegio de Bachilleres de Tabasco **Área Responsable:** Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto de ITIFE **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** Cantidad **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Trimestral **Fecha de Publicación:** Último día de cada trimestre	Cumplimiento del pari passu estatal en relación con el federal. Correcta ejecución por parte del ITIFE en los programas federales de mantenimiento y equipamiento a los centros educativos. Se cumpla el calendario escolar de acuerdo a lo programado.

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE TABASCO (CCYTET)

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

El impulso de la investigación científica, la innovación y el desarrollo tecnológico, y sobre todo su aplicación en la sociedad y en la economía, tiene sin duda un papel central en la generación de riqueza y el desarrollo de Tabasco.

La naturaleza transversal de la actividad científica y tecnológica se refleja en las múltiples referencias que sobre la materia contiene el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 (PLED) en todo su contenido, lo que conlleva a establecer la misión bajo una visión de participación, articulación y fomento, reconociendo a los integrantes del Sistema Científico y Tecnológico como los actores principales en la generación y aplicación del conocimiento.

Es por lo anterior que para "contribuir al desarrollo de Tabasco mediante acciones de fomento, sensibilización, formación, vinculación y apoyo financiero a los actores del Sistema Científico y Tecnológico: generadores y usuarios, en un marco de ética, responsabilidad, eficiencia y calidad", se toman como punto de partida para la elaboración de esta estrategia los objetivos establecidos en el Eje Rector 5 Educación, cultura, ciencia, tecnología y deporte, para el desarrollo integral de la persona y la sociedad, a partir del numeral 5.5 del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018.

OBJETIVOS

En primer lugar, incrementar el capital humano de alto nivel que consolide el sistema estatal de ciencia, tecnología e innovación para responder con pertinencia a las necesidades del desarrollo de Tabasco hacia una sociedad del conocimiento.

Al fortalecer el recurso humano, es necesario impulsar el intercambio del conocimiento a través de la creación de redes de colaboración entre las Instituciones de Educación Superior, los Centros de Investigación, las empresas y otros actores involucrados, para la formación de grupos de investigación científica y tecnológica.

Esta generación de intercambio del conocimiento científico implica establecer mecanismos de fomento de la cultura de apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación que permitan lograr que los tabasqueños apliquen la ciencia, la tecnología y la innovación en la solución de problemas económicos, de salud, energía, alimentación, ambiental y cultural.

El conocimiento científico beneficia a otro sector importante, el productivo, y es por ello que uno de los objetivos del PLED es lograr que las empresas establecidas en el estado utilicen el conocimiento científico, tecnológico y de innovación para generar nuevas tecnologías y alcanzar mayor competitividad.

Lo anterior implica que la generación de conocimiento científico necesario se enfoque en la atención de problemáticas relacionadas con los fenómenos sociales y naturales mediante el desarrollo de nuevas líneas de investigación.

Las políticas públicas adecuadas juegan un papel importante, ya que ellas permitirán alcanzar los objetivos del PLED, potencializando las acciones de ciencia, tecnología e innovación para propiciar el desarrollo productivo, económico y social del Estado.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Para dar cumplimiento a los objetivos mencionados, la estrategia a seguir por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco plantea como principales líneas de acción a desarrollar durante el ejercicio 2017 las siguientes:

I. Impulsar la productividad científica y tecnológica de los investigadores para elevar el rendimiento académico y de investigación.

II. Promover vínculos entre investigadores y tecnólogos cuya función principal sea la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico y que colaboren en el fomento de la participación en proyectos de Investigación + Desarrollo + innovación de los sectores productivos.

III. Fomentar la participación de las organizaciones en la promoción de la apropiación social de la ciencia y la tecnología mediante mecanismos de reconocimiento y apoyo a su labor.

IV. Intensificar las acciones de sensibilización y divulgación científica en espacios culturales y medios de comunicación masiva del estado, que propicien un acercamiento e interacción de la población y que les permita comprender y aprovechar los beneficios de la ciencia y la tecnología.

V. Establecer un sistema de información y documentación para la consulta y difusión de informaciones relacionadas con el quehacer científico y tecnológico del Estado.

VI. Contar con la infraestructura y el equipamiento necesarios que permitan optimizar y consolidar la capacidad de servicio y los programas que desarrolla el CCYTET en beneficio de la comunidad científica y tecnológica de Tabasco.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

E013 Vinculación para el Desarrollo Educativo

El Programa está orientado a la formación de recursos humanos para la ciencia y la tecnología mediante la ejecución de proyectos y actividades para fortalecer las habilidades, actitudes y conocimientos relacionados con el desarrollo de la actividad científica y tecnológica, incluyendo la Investigación, difusión y enseñanza, los servicios y la innovación enfocados hacia la preparación y formación de estudiantes, docentes e investigadores.

Entre estas acciones se encuentran: Apoyo a jóvenes talentos, a investigadores para asistir a eventos científicos, para estancias en veranos de la investigación científica, entre otras.

F12 Apoyo a la Ciencia y la Tecnología

La Apropiación Social de la Ciencia y la Tecnología constituyen actualmente una herramienta fundamental para que la sociedad participe activamente en la toma de decisiones y coloque a la ciencia y la tecnología dentro de su entorno y cotidianidad.

Con este programa se da una mayor importancia a las acciones destinadas al fomento de esta cultura de apropiación mediante exposiciones itinerantes, realización de eventos científicos de relevancia nacional, talleres de divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación entre estudiantes de todos los niveles educativos, la difusión de la

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE TABASCO (CCYTET)

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

información generada por los investigadores en medios de comunicación y otras más que ayudan a que la sociedad aplique el conocimiento científico en su vida cotidiana; asimismo en este programa se opera el fideicomiso Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado, para financiar proyectos de investigación locales.

PERSPECTIVA DE GENERO

Proyecto se busca desarrollar una cultura de equidad en el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco que promueva y fomente la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros, así como la erradicación de cualquier manifestación de violencia y, de manera particular, la que sufren las mujeres, con el propósito de contribuir a la formación integral de su comunidad y hacer del CCYTET una institución pública con perspectiva de género.
Por consiguiente, con la Subunidad de Igualdad con Perspectiva de Género se busca impactar y coadyuvará en el fortalecimiento y consolidación de la institucionalización y transversalidad de la Perspectiva de Género, que dé cumplimiento a lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 y al Programa Estatal de Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres.

ACCIONES MÁS RELEVANTES

La estimación de los recursos del techo financiero para el presupuesto estatal 2017 otorgados al Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, representa una disminución en relación al presupuesto del ejercicio 2016, esta implicación es crítica pues dejarían de operarse 10 de los 14 programas realizados con fondos estatales.
Con fundamento en los Lineamientos para el Proceso de Programación Presupuestaria para el Ejercicio Fiscal 2017, el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco presenta un proyecto de presupuesto para el ejercicio 2017 que incluye 4 proyectos alineados con los objetivos del PLED 2013-2018 y en concordancia con el Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2013-2018.
Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica CONACYT – Gobierno del Estado de Tabasco
Es un instrumento de apoyo para el desarrollo Científico y Tecnológico Estatal, que opera a través de un fideicomiso constituido con aportaciones del Gobierno del Estado de Tabasco y el Gobierno Federal a través del CONACYT. A la fecha se ha constituido en una valiosa herramienta de fomento y es una importante fuente de recursos para proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico de la entidad, así como favorecer el trabajo conjunto y la vinculación entre generadores y usuarios del conocimiento y las actividades científicas, tecnológicas y de innovación, lo que promueve alianzas que propician el desarrollo socioeconómico de la entidad.
En los últimos 8 años la aportación estatal ha sido de 76 millones de pesos, mientras que el CONACYT ha entregado 197 millones pesos para el financiamiento de diferentes sectores, tales como: Agroindustria, Industria petrolera, Energía Sustentable, Turismo, Salud, Tecnologías de la información (TI), Industrias culturales, Medio ambiente, recursos naturales y cambio climático.
Cabe mencionar que a través de la Dirección de Desarrollo Regional del CONACYT, nos comunicaron que la aportación del CONACYT a los Fondos Mixtos será en relación 1:1 para todos los estados, sujeto a disponibilidad presupuestal, por lo que se verá reducida la aportación federal para el año 2017.
Ciencia en Movimiento
El objetivo del Programa es la sensibilización científica por medio de expresiones interactivas que recorren diversos puntos del Estado. En 2017 se busca dar continuidad para mantener la itinerancia de las exposiciones ya desarrolladas y apoyar la creación de otras nuevas que permitan que los niños y jóvenes interactúen con la ciencia mediante juegos y actividades didácticas atractivas para poder acercarlos al conocimiento científico con temas de relevancia estatal y regional de una manera entretenida.
En el proyecto Ciencia en Movimiento, la promoción de la cultura científica para la población en general involucra a las autoridades municipales, las Instituciones de Educación Superior y Centros de investigación del Estado para la realización de sus actividades haciendo alianzas entre ellos.
Semana Nacional de Ciencia y Tecnología
La Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, es el evento nacional más importante de sensibilización y concientización sobre la importancia de la ciencia y la tecnología, dirigido a la población en general y en especial a niños y jóvenes, en Tabasco en el 2017 celebrará su vigésima cuarta edición, en la que se realizaran actividades en todo el Estado, encabezadas en los municipios por las universidades, tecnológicos y subsistemas de bachillerato. Los recursos para la realización de este proyecto se financian mediante convenio con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y se dedican a la organización de las actividades a nivel estatal.
El evento permitirá el acercamiento de los temas científicos a la población, especialmente a niños y jóvenes en edad escolar, para el fortalecimiento de su cultura científica y tecnológica.
Adicionalmente se beneficiarán académicos, investigadores, empresarios y divulgadores de la ciencia que podrán dar a conocer a la población los resultados de sus trabajos.
Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación
Es un programa que se lleva a cabo en coordinación con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. El Programa fomenta la cultura científica y tecnológica en la niñez y la juventud en las localidades del Estado, mediante exposiciones interactivas itinerantes que permitan su acercamiento al conocimiento científico. Se contribuirá de igual manera al fortalecimiento de la capacidad humana con la que se cuenta en materia de divulgación de la ciencia en el Estado.
El proyecto considera acciones que van desde la atención simultánea a diversas localidades del Estado, hasta la formación de divulgadores de la ciencia a fin de contar con el capital intelectual capacitado para acrecentar las acciones que se desarrollan en el estado.
Nuevos Talentos Científicos y Tecnológicos
Programa que contribuye en conjunto con el CONACYT, a propiciar la formación de recursos humanos para la ciencia y la tecnología, a través de acercar a los jóvenes a realizar actividades orientadas al desarrollo de habilidades científicas y tecnológicas, manteniendo el desarrollo e implementación de acciones que permitan la identificación de talentos, reforzar sus conocimientos e incrementar sus habilidades así como implementar acciones de apoyo que incrementen el interés de los mismos por continuar estudios de posgrado o incorporarse a actividades de carácter tecnológico.

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE TABASCO (CCYTET)

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Por medio de este programa se apoyan actividades como: postulaciones a posgrados de calidad en México e inicio de posgrados nacionales y en el extranjero, sirviendo como la contraparte del proyecto de Nuevos Talentos que financia el Estado de Tabasco, que para este año 2017, no contará con los recursos esperados, esto derivado del recorte presupuestal .
La continuidad y fortalecimiento para el proyecto de "Nuevos Talentos" es fundamental para lograr que Tabasco cuente con el capital humano e intelectual necesario para su transformación como un estado próspero mediante el fomento de las vocaciones científicas y tecnológicas en los jóvenes tabasqueños.

METAS

El Consejo de Ciencia y Tecnología tiene como propósito alcanzar para el 2017 las siguientes metas:
Financiar 4 proyectos de investigación con la publicación de 2 convocatorias del Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Tabasco, y dar seguimiento a 9 proyectos.
Incrementar la participación del sector productivo en la obtención de apoyos por fuentes de financiamiento en proyectos de desarrollo tecnológico e innovación.
Proporcionar asesorías adecuadas para fomentar el ingreso de las empresas al Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas, incrementando el número de talleres y asesorías otorgadas.
Incrementar el índice de participación del público en general en los eventos de fomento y desarrollo de una cultura de Apropiación Social de la Ciencia y la Tecnología.
Presentación de las exposiciones en 15 sedes
150 localidades del estado visitadas por las exposiciones itinerantes con el fin de fomentar la cultura científica y tecnológica en la niñez y la juventud en todo el Estado.
Realización de la Feria Estatal de Ciencias e Ingeniería
Celebración de la 24ª. Semana Nacional de Ciencia y tecnología de Tabasco
Otorgar 107 apoyos a miembros vigentes del Padrón Estatal de Nuevos Talentos.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO 2017 Gobierno del Estado de Tabasco

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE TABASCO (CCYTET)

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, Farmaceúticos 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**	**18,978,270**
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	18,978,270
4500	Pensiones y Jubilaciones	0
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
4800	Donativos	0

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE TABASCO (CCYTET)

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CAPÍTULO	PARTIDA	DENOMINACIÓN	TOTAL
	4900	Transferencias Al Exterior	0
5000		**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0**
	5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
	5200	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0
	5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
	5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0
	5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
	5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
	5700	Activos Biológicos	0
	5800	Bienes Inmuebles	0
	5900	Activos Intangibles	0
6000		**Inversión Pública**	**0**
	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
			1,976,270

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE TABASCO (CCYTET)

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Dirección General del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco	18,978,270
	18,978,270

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONOMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE TABASCO (CCYTET)

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FU	SF	SUBF	CP	CN	DENOMINACION	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
28						**Ramo 28.- Participaciones a Entidades Federativas y**	**13,428,270**	**0**	**13,428,270**
	3					Desarrollo Económico	13,428,270	0	13,428,270
		8				Ciencia, Tecnología e Innovación	13,428,270	0	13,428,270
			1			Investigación Científica	252,060	0	252,060
				4000		**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**252,060**	**0**	**252,060**
					4400	Ayudas Sociales	252,060	0	252,060
			3			Servicios Científicos y Tecnológicos	13,176,210	0	13,176,210
				4000		**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**13,176,210**	**0**	**13,176,210**
					4400	Ayudas Sociales	13,176,210	0	13,176,210
38						**Ramo 38. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología**	**5,550,000**	**0**	**5,550,000**
	3					Desarrollo Económico	5,550,000	0	5,550,000
		8				Ciencia, Tecnología e Innovación	5,550,000	0	5,550,000
			1			Investigación Científica	1,550,000	0	1,550,000
				4000		**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**1,550,000**	**0**	**1,550,000**
					4400	Ayudas Sociales	1,550,000	0	1,550,000
			3			Servicios Científicos y Tecnológicos	4,000,000	0	4,000,000
				4000		**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**4,000,000**	**0**	**4,000,000**
					4400	Ayudas Sociales	4,000,000	0	4,000,000
							18,978,270	0	18,978,270

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F012-Apoyo a la Ciencia y la Tecnología

Dependencia: CC Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (Ccytet)

Unidad Administrativa: Dirección General del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco

Actividad Institucional: Generación de Conocimiento Científico para el Bienestar de la Población y Difusión de Sus Resultados

Finalidad: Desarrollo Económico

Función: Ciencia, Tecnología e Innovación

Subfunción: Servicios Científicos y Tecnológicos

ID: CC-1013134F012-1880

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir a lograr que los tabasqueños apliquen la *ciencia*, la *tecnología* y la *innovación* a la solución de problemas económicos, de salud, energía, alimentación, ambientales y culturales mediante una cultura de apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación en la sociedad tabasqueña.	**Nombre:** Porcentaje de interés de la ciencia y la tecnología entre la población tabasqueña. **Definición:** Mide el impacto que tiene la aplicación del conocimiento científico y tecnológico entre la población tabasqueña. **Tipo:** Estratégico **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Impacto **Método de Cálculo:** Cociente del total de las menciones sobre "Ciencia y Tecnología" indicadas por el público encuestado entre el total de encuestas aplicadas. **Algoritmo:** gicyt=(tmcyt/tea) donde: gicyt = grado de interés en cyt tmcyt = total de menciones sobre cyt tea = total de encuestas aplicadas **Valor Línea Base:** 0.3 **Año Línea Base:** 2016 **Periodicidad:** Anual **Periodos/Metas:** 1 = .5	**Nombre:** Encuestas de percepción social de la *ciencia* **Área Responsable:** Consejo de ciencia y tecnología del estado de Tabasco **Disponibilidad:** Privada **Unidad de Análisis:** Encuestas aplicadas **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Bienal **Fecha de Publicación:** Marzo de cada dos años	Los tabasqueños aplican y transmiten el conocimiento científico generado en su vida diaria.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F012-Apoyo a la Ciencia y la Tecnología

Dependencia: CC Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (Ccytet)

Unidad Administrativa: Dirección General del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco

Actividad Institucional: Generación de Conocimiento Científico para el Bienestar de la Población y Difusión de Sus Resultados

Finalidad: Desarrollo Económico

Función: Ciencia, Tecnología e Innovación

Subfunción: Servicios Científicos y Tecnológicos

ID: CC-1013134F012-1880

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Propósito	La población tabasqueña adquiere mayor cultura científica para establecer una sociedad del conocimiento.	Nombre:	Cobertura de participación en los medios locales de comunicación masiva.	Nombre:	Padrón nacional de medios impresos	Se incrementa el número de espacios gratuitos disponibles para la divulgación en medios.
		Definición:	Mide el impacto de participación de los medios locales de comunicación masiva mediante el otorgamiento de espacios regulares para divulgación de la ciencia.			
		Tipo:	Estratégico			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Secretaría de gobernación	
		Ámbito:	Resultados			
		Método de Cálculo:	Cociente del número total de medios locales con espacios regulares para divulgación de la ciencia entre el número total de medios locales existentes en el estado, multiplicado por cien.			
				Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Medios locales con espacios regulares para	
		Algoritmo:	cpmd=(tmtedfml)*100 donde: cpmd = cobertura de participación de medios para divulgación tmld = total de medios locales con espacios de divulgación tmt = total de medios locales	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Anual	
				Fecha de Publicación:	Marzo	
		Valor Línea Base:	40			
		Año Línea Base:	2016			
		Periodicidad:	Anual			
		Periodos/Metas:	1 = 55			

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F012-Apoyo a la Ciencia y la Tecnología

Dependencia: CC Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (Ccytet)

Unidad Administrativa: Dirección General del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco

Actividad Institucional: Generación de Conocimiento Científico para el Bienestar de la Población y Difusión de Sus Resultados

Finalidad: Desarrollo Económico

Función: Ciencia, Tecnología e Innovación

Subfunción: Servicios Científicos y Tecnológicos

ID: CC-1013134F012-1880

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
			Nombre: Estadísticas del tema "sociedad y gobierno" **Área Responsable:** Instituto nacional de estadística geografía e informática (INEGI) **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** Medios locales de comunicación masiva: **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Anual **Fecha de Publicación:** Marzo	

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F012-Apoyo a la Ciencia y la Tecnología

Dependencia: CC Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (Ccytet)

Unidad Administrativa: Dirección General del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco

Actividad Institucional: Generación de Conocimiento Científico para el Bienestar de la Población y Difusión de Sus Resultados

Finalidad: Desarrollo Económico

Función: Ciencia, Tecnología e Innovación

Subfunción: Servicios Científicos y Tecnológicos

ID: CC-1013134F012-1880

Objetivo		Indicador		Medio de Verificación		Supuestos
Componente	Cultura de apropiación social del conocimiento científico y tecnológico fomentada.	**Nombre:**	Tasa anual de crecimiento en eventos de cultura científica organizados por el CCYTET	**Nombre:**	Estadísticas anuales del CCYTET	La instancia administradora de la ciencia y tecnología tabasqueña obtiene mayores recursos para la organización de eventos de fomento.
		Definición:	Mide el crecimiento en organización de eventos que fomenten una cultura de apropiación social del conocimiento científico y tecnológico en Tabasco.			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia	**Área Responsable:**	Consejo de ciencia y tecnología del estado de Tabasco	
		Ámbito:	Servicios			
		Método de Cálculo:	Cociente del total de eventos de cultura científica en el año n entre el total de eventos del año n-1, disminuido en uno y multiplicado por cien.			
				Disponibilidad:	Institucional	
				Unidad de Análisis:	Eventos de fomento de la cultura científica	
		Algoritmo:	tacecc=[(ercccn/ercccn-1)-1]*100 donde: tacecc = tasa anual de crecimiento en eventos de cultura científica ercccn = eventos realizados de cultura científica en el año n ercccn-1 = eventos realizados de cultura científica en	**Cobertura y Desagregación Geográfica:**	Estatal	
		Valor Línea Base:	10	**Periodicidad:**	Anual	
		Año Línea Base:	2016	**Fecha de Publicación:**	Febrero	
		Periodicidad:	Semestral			
		Periodos/Metas:	1 = 5, 2 = 6			

PAQUETE ECONÓMICO
2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F012-Apoyo a la Ciencia y la Tecnología
Dependencia: CC Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (Ccytet)
Unidad Administrativa: *Dirección General del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco*
Actividad Institucional: Generación de Conocimiento Científico para el Bienestar de la Población y Difusión de Sus Resultados

Finalidad: Desarrollo Económico
Función: Ciencia, Tecnología e Innovación
Subfunción: Servicios Científicos y Tecnológicos

ID: CC-1013134F012-1880

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	Semana nacional de ciencia y tecnología en Tabasco realizada.	**Nombre:** *Índice de asistencia* **Definición:** Mide el interés de la población por asistir al evento anual que se organiza en octubre, la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en Tabasco. **Tipo:** Estratégico **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Productos **Método de Cálculo:** Cociente de la asistencia total anual entre la asistencia histórica promedio anual. **Algoritmo:** ia=(ata/ahp)*100 donde: ia = índice de asistencia ata = asistencia total anual ahp = asistencia histórica promedio **Valor Línea Base:** 5 **Año Línea Base:** 2016 ***Periodicidad:*** *Semestral* **Periodos/Metas:** 1 = 2, 2 = 4	**Nombre:** *Estadísticas de la semana nacional de ciencia y tecnología en Tabasco* **Área Responsable:** Consejo de ciencia y tecnología del estado de Tabasco **Disponibilidad:** Institucional ***Unidad de Análisis:*** Asistencia a la semana nacional de ciencia **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Semestral ***Fecha de Publicación:*** Julio 2015	Mayor interés de la sociedad por participar en eventos de la semana nacional de ciencia y tecnología en Tabasco.

PAQUETE ECONÓMICO
2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F012-Apoyo a la Ciencia y la Tecnología

Dependencia: CC Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (Ccytet)

Unidad Administrativa: Dirección General del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco

Actividad Institucional: Generación de Conocimiento Científico para el Bienestar de la Población y Difusión de Sus Resultados

Finalidad: Desarrollo Económico

Función: Ciencia, Tecnología e Innovación

Subfunción: Servicios Científicos y Tecnológicos

ID: CC-1013134F012-1880

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad	Distribución de la producción editorial para la comunicación de la ciencia.	**Nombre:**	Tasa de crecimiento en la suscripción de la Revista Diálogos.	**Nombre:**	Estadísticas de producción editorial	El público está más interesado en conocer la investigación que se realiza en Tabasco.
		Definición:	Mide el crecimiento en el número de suscriptores de la Revista Diálogos.			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia	**Área Responsable:**	Consejo de ciencia y tecnología del estado de Tabasco	
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	Cociente del total de suscriptores en el año n entre el total de suscriptores del año n-1, disminuido en 1 y multiplicado por cien.			
				Disponibilidad:	Institucional	
				Unidad de Análisis:	Suscriptores de la revista diálogos	
		Algoritmo:	tcsrd=[(ts/ts-1)-1]*100 donde: tcsrd = tasa de crecimiento en la suscripción de la revista diálogos ts = total de suscriptores n = año de análisis	**Cobertura y Desagregación Geográfica:**	Estatal	
				Periodicidad:	Trimestral	
				Fecha de Publicación:	Un mes después de cada trimestre	
		Valor Línea Base:	2.84			
		Año Línea Base:	2016			
		Periodicidad:	Cuatrimestral			
		Periodos/Metas:	1 = 0, 2 = 1, 3 = 1.85			

PAQUETE ECONÓMICO
2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F012-Apoyo a la Ciencia y la Tecnología
Dependencia: CC Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (Ccytet)
Unidad Administrativa: Dirección General del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco
Actividad Institucional: Generación de Conocimiento Científico para el Bienestar de la Población y Difusión de Sus Resultados

Finalidad: Desarrollo Económico
Función: Ciencia, Tecnología e Innovación
Subfunción: Servicios Científicos y Tecnológicos

ID: CC-1013134F012-1880

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	Divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación.	**Nombre:** Promedio de participaciones diarias en medios masivos de comunicación. **Definición:** Mide la presencia del tema "ciencia y la tecnología" en medios masivos de comunicación tabasqueños. **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Procesos **Método de Cálculo:** Cociente de la sumatoria total de participaciones en el año entre 365 días. **Algoritmo:** ppd=((pa)/365) donde: *ppd = promedio de participaciones diarias* pa = participaciones en el año **Valor Línea Base:** 0.41 **Año Línea Base:** 2016 ***Periodicidad:*** Trimestral **Periodos/Metas:** 1 = .1, 2 = .12, 3 = .12, 4 = .1	**Nombre:** Programa operativo anual del CCYTET **Área Responsable:** Consejo de ciencia y tecnología del estado de Tabasco **Disponibilidad:** Institucional **Unidad de Análisis:** Participaciones diarias inducidas **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Trimestral **Fecha de Publicación:** Un mes después de cada trimestre	Existen las condiciones y el interés por parte de la comunidad científica en participar en la *comunicación de la ciencia.*

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F012-Apoyo a la Ciencia y la Tecnología

Dependencia: CC Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (Ccytet)

Unidad Administrativa: Dirección General del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco

Actividad Institucional: Generación de Conocimiento Científico para el Bienestar de la Población y Difusión de Sus Resultados

Finalidad: Desarrollo Económico

Función: Ciencia, Tecnología e Innovación

Subfunción: Servicios Científicos y Tecnológicos

ID: CC-1013134F012-1880

Objetivo	Indicador		Medios de Verificación		Supuestos
Actividad	Promoción de exposiciones y actividades "ciencia en movimiento".	**Nombre:** Índice de participación de la población en exposiciones y talleres de divulgación científica **Definición:** Mide el nivel de participación de la población tabasqueña en exposiciones y talleres de divulgación científica. **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Procesos **Método de Cálculo:** Cociente de asistencia total anual entre la población total del estado, multiplicado por cien. **Algoritmo:** ippeyt=(ata/pte)*100 donde: ippeyt = índice de participación de la población en exposiciones y talleres ata = asistencia total anual pte = población total del estado **Valor Línea Base:** 1.50 **Año Línea Base:** 2016 **Periodicidad:** Trimestral **Periodos/Metas:** 1 = .2, 2 = .3, 3 = .5, 4 = .6	**Nombre:** Estadísticas de exposiciones y talleres **Área Responsable:** Consejo de ciencia y tecnología del estado de Tabasco **Disponibilidad:** Institucional **Unidad de Análisis:** Asistencia a eventos **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Trimestral **Fecha de Publicación:** Un mes después de cada trimestre	Mayor interés de la sociedad por participar en eventos de divulgación y cultura científica.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E013-Vinculación para el Desarrollo Educativo
Dependencia: CC Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (Ccytet)
Unidad Administrativa: Dirección General del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco
Actividad Institucional: Apoyo a la Formación de Capital Humano

Finalidad: Desarrollo Económico
Función: Ciencia, Tecnología e Innovación
Subfunción: Investigación Científica

ID: CC-1011136E013-1879

Fin	Contribuir a incrementar el capital humano de alto nivel que consoliden el sistema estatal de ciencia, tecnología e innovación para responder con pertinencia a las necesidades del desarrollo de Tabasco hacia una sociedad del conocimiento mediante una mejora en el capital humano, un incremento en el número de investigadores, así como su nivel de estudio o académico.	**Nombre:** Densidad de investigadores tabasqueños a nivel nacional. **Definición:** Mide el capital intelectual a nivel nacional dedicado a actividades de ciencia, tecnología e innovación con que cuenta el estado con respecto a la población económicamente activa. **Tipo:** Estratégico **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Impacto **Método de Cálculo:** Cociente del número de investigadores en el sni entre el número de miembros de la pea, multiplicado por 1000. **Algoritmo:** dit=((miembros sni)/(miembros pea))*1000 donde: dit= densidad de investigadores en Tabasco sni = sistema nacional de investigadores pea = población económicamente activa **Valor Línea Base:** 0.805 **Año Línea Base:** 2016 **Periodicidad:** Anual **Periodos/Metas:** 1 = .89	**Nombre:** Sistema integrado de información sobre investigación científica y tecnológica **Área Responsable:** Consejo nacional de ciencia y tecnología (CONACYT) **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** Investigadores tabasqueños en el sistema **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Anual **Fecha de Publicación:** Enero de cada año	Las instituciones de educación superior y los centros de investigación impulsan al desarrollo científico y tecnológico como prioridad estatal logrando el beneficio.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E013-Vinculación para el Desarrollo Educativo
Dependencia: CC Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (Ccytet)
Unidad Administrativa: Dirección General del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco
Actividad Institucional: Apoyo a la Formación de Capital Humano

Finalidad: Desarrollo Económico
Función: Ciencia, Tecnología e Innovación
Subfunción: Investigación Científica

ID: CC-1011136E013-1879

			Nombre:	Censo de población y vivienda
			Área Responsable:	Instituto nacional de estadística, geografía e informática (INEGI)
			Disponibilidad:	Pública
			Unidad de Análisis:	Población económicamente activa de
			Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal
			Periodicidad:	Trimestral
			Fecha de Publicación:	Marzo, junio, septiembre, diciembre

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E013-Vinculación para el Desarrollo Educativo
Dependencia: CC Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (Ccytet)
Unidad Administrativa: Dirección General del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco
Actividad Institucional: Apoyo a la Formación de Capital Humano

Finalidad: Desarrollo Económico
Función: Ciencia, Tecnología e Innovación
Subfunción: Investigación Científica

ID: CC-1011136E013-1879

Propósito	Los procesos de formación de capital humano se fortalecen para beneficio del desarrollo científico y tecnológico de Tabasco.	**Nombre:** Densidad de investigadores en Tabasco **Definición:** Mide el capital intelectual a nivel estatal dedicado a actividades de ciencia, tecnología e innovación con respecto a la población económicamente activa. **Tipo:** Estratégico **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Resultados **Método de Cálculo:** Cociente del número de investigadores en el sistema estatal de investigadores entre el número de miembros de la población económicamente activa, multiplicado por 1000. **Algoritmo:** dii=((miembros sei)/(miembros pea))*1000 donde: dii= densidad de investigadores locales sei = sistema estatal investigadores pea = población económicamente activa **Valor Línea Base:** 0.54 **Año Línea Base:** 2016 **Periodicidad:** Anual **Periodos/Metas:** 1 = .57	**Nombre:** Conso de población y vivienda **Área Responsable:** Instituto nacional de estadística, geografía e informática (INEGI) **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** Población económicamente activa de **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Trimestral **Fecha de Publicación:** Marzo, junio, septiembre, diciembre	Los investigadores mantienen o incrementan su productividad.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E013-Vinculación para el Desarrollo Educativo
Dependencia: CC Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (Ccytet)
Unidad Administrativa: Dirección General del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco
Actividad Institucional: Apoyo a la Formación de Capital Humano

Finalidad: Desarrollo Económico
Función: Ciencia, Tecnología e Innovación
Subfunción: Investigación Científica

ID: CC-1011136E013-1879

			Nombre: Sistema estatal de investigadores (SEI) **Área Responsable:** Consejo de ciencia y tecnología del estado de Tabasco **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** Número de miembros en el sistema estatal **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Anual **Fecha de Publicación:** Diciembre de cada año	

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E013-Vinculación para el Desarrollo Educativo
Dependencia: CC Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (Ccytet)
Unidad Administrativa: Dirección General del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco
Actividad Institucional: Apoyo a la Formación de Capital Humano

Finalidad: Desarrollo Económico
Función: Ciencia, Tecnología e Innovación
Subfunción: Investigación Científica

ID: CC-1011136E013-1879

Componente	Apoyos y estímulos económicos en ciencia y tecnología proporcionados.	**Nombre:** Porcentaje de atención a las solicitudes de apoyos **Definición:** Mide el porcentaje de solicitudes de apoyos otorgados en un año determinado con respecto al año anterior **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Productos **Método de Cálculo:** Cociente de apoyos otorgados en el año n entre el número de apoyos otorgados en el año n-1, disminuido en uno y multiplicado por cien. **Algoritmo:** paso=((apoyos_n/apoyos_n-1)-1)*100 donde: paso= porcentaje de atención a solicitudes de apoyo n = año de análisis **Valor Línea Base:** 0.5 **Año Línea Base:** 2014 **Periodicidad:** Semestral **Periodos/Metas:**	**Nombre:** Estadísticas del programa de apoyo a la actividad académica **Área Responsable:** Consejo de ciencia y tecnología del estado de Tabasco **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** Número de apoyos otorgados a **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Semestral **Fecha de Publicación:** Julio 2015	Se incrementa el interés de los estudiantes de nivel superior por participar en actividades vinculadas con la ciencia y la tecnología y en estancias formativas vinculados con la ciencia y la tecnología. Creciente interés de investigadores en la entidad por dar a conocer sus avances de investigación en eventos y publicaciones científicas.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E013-Vinculación para el Desarrollo Educativo
Dependencia: CC Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (Ccytet)
Unidad Administrativa: Dirección General del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco
Actividad Institucional: Apoyo a la Formación de Capital Humano

Finalidad: Desarrollo Económico
Función: Ciencia, Tecnología e Innovación
Subfunción: Investigación Científica

ID: CC-1011136E013-1879

		Nombre: Tasa de crecimiento de estudiantes de posgrado en el padrón estatal de nuevo talentos realizando **Definición:** Mide el porcentaje de crecimiento en el número de estudiantes de posgrado apoyados por el programa estatal de nuevo talentos **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Servicios **Método de Cálculo:** Cociente del número de estudiantes pont de posgrado en el año n entre el número de estudiantes pont de posgrado en el año n-1, disminuido en uno y multiplicado por cien. **Algoritmo:** pontp=((est.pos._n/est.pos._n-1)-1)*100 donde: pontp = porcentaje de estudiantes nuevos talentos realizando posgrado est.pos= estudiantes de posgrado n = año de análisis **Valor Línea Base:** 0 **Año Línea Base:** 2014 **Periodicidad:** Cuatrimestral **Periodos/Metas:**	**Nombre:** Padrón estatal de nuevos talentos científicos y tecnológicos **Área Responsable:** Consejo de ciencia y tecnología del estado de Tabasco **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** Estudiotes de posgrado miembros del **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Semestral **Fecha de Publicación:** Julio 2015	

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E013-Vinculación para el Desarrollo Educativo
Dependencia: CC Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (Ccytet)
Unidad Administrativa: Dirección General del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco
Actividad Institucional: Apoyo a la Formación de Capital Humano

Finalidad: Desarrollo Económico
Función: Ciencia, Tecnología e Innovación
Subfunción: Investigación Científica

ID: CC-1011136E013-1879

		Nombre: Porcentaje de crecimiento en el número de apoyos otorgados para asistir a Veranos de la Investigación **Definición:** Mide el crecimiento en el número de apoyos otorgados a estudiantes de carreras científicas para realizar una estancia en los diversos Veranos de la Investigación Científica que se realizan en el país. **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Productos **Método de Cálculo:** Cociente del número de apoyos otorgados para vic en el año n entre el número de apoyos otorgados en el año n-1, disminuido en uno y multiplicado por cien. **Algoritmo:** pavic=[(npvic_n/navic_n-1)-1]=100 donde: pavic = porcentaje de apoyos para vic navic = número de apoyos otorgados para vic n = año de análisis **Valor Línea Base:** 0.5 **Año Línea Base:** 2016 **Periodicidad:** Semestral **Periodos/Metas:** 1 = .3, 2 = .2	**Nombre:** Estadísticas del programa verano de la investigación científica (VIC) **Área Responsable:** Consejo de ciencia y tecnología del estado de Tabasco **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** Apoyos otorgados anualmente a **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Semestral **Fecha de Publicación:** Julio 2015	

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E013-Vinculación para el Desarrollo Educativo
Dependencia: CC Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (Ccytet)
Unidad Administrativa: Dirección General del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco
Actividad Institucional: Apoyo a la Formación de Capital Humano

Finalidad: Desarrollo Económico
Función: Ciencia, Tecnología e Innovación
Subfunción: Investigación Científica

ID: CC-1011136E013-1879

Componente	Capital intelectual de Tabasco en ciencia y tecnología formado.	**Nombre:** Tasa de crecimiento del capital disponible para la formación de recursos humanos en ciencia y **Definición:** Indicador que mide el crecimiento del presupuesto asignado a la formación de recursos humanos en materia de ciencia y tecnología en un año determinado. **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficiencia **Ámbito:** Productos **Método de Cálculo:** Cociente de la inversión para la formación de recursos humanos en ciencia y tecnología en el año n entre la inversión realizada en el año n-1, reducido en uno y multiplicado por cien. **Algoritmo:** rfrhcyt=[(invfrhcyt_n/invfrhcyt_n-1))-1]*100 **donde:** rfrhcyt = recursos para frhcyt invfrhcyt_n=inversión en formación de recursos humanos en cyt en el año n invfrhcyt_N-1=inversión en Formación de Recursos **Valor Línea Base:** 2 **Año Línea Base:** 2016 **Periodicidad:** Semestral **Periodos/Metas:** 1 = 0, 2 = 2	**Nombre:** Programa operativo anual del CCYTET **Área Responsable:** Consejo de ciencia y tecnología del estado de Tabasco **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** Presupuesto total de los programas de **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Semestral **Fecha de Publicación:** Diciembre de cada año	Existe la capacidad estatal para atender la creciente demanda de la comunidad científica y tecnológica, para la formación y consolidación de sus recursos humanos en ciencia, tecnología e innovación.

PAQUETE ECONÓMICO
2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E013-Vinculación para el Desarrollo Educativo
Dependencia: CC Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (Ccytet)
Unidad Administrativa: Dirección General del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco
Actividad Institucional: Apoyo a la Formación de Capital Humano

Finalidad: Desarrollo Económico
Función: Ciencia, Tecnología e Innovación
Subfunción: Investigación Científica

ID: CC-1011136E013-1879

Nivel	Objetivo	Nombre del Indicador	Medio de Verificación	Supuestos
Actividad	Fortalecimiento del sistema estatal de investigadores.	**Nombre:** Porcentaje de incremento en el número de miembros **Definición:** Indicador que mide el crecimiento en el número de miembros del sistema estatal de investigadores, lo que es muestra del interés de la comunidad científica en la generación de nuevo conocimiento. **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Procesos **Método de Cálculo:** Cociente del número de miembros en el sei en un año n entre el número de miembros en el sei en el año n-1, disminuido en uno y multiplicado por cien. **Algoritmo:** pinm=[(msei_n/msei_n-1)-1]*100 **donde:** **pinm=porcentaje de incremento en el número de miembros** **msei=miembros del sistema estatal de investigadores** **Valor Línea Base:** 6.88 **Año Línea Base:** 2016 **Periodicidad:** Anual **Periodos/Metas:** 1 = 7	**Nombre:** Base de datos del sistema estatal de investigadores (SEI) **Área Responsable:** Consejo de ciencia y tecnología del estado de Tabasco **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** Investigadores **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Semestral **Fecha de Publicación:** Julio 2015	Se incrementa al número de investigadores que participan en el sistema estatal de reconocimiento a la labor científica y tecnológica.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E013-Vinculación para el Desarrollo Educativo
Dependencia: CC Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (Ccytet)
Unidad Administrativa: Dirección General del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco
Actividad Institucional: Apoyo a la Formación de Capital Humano

Finalidad: Desarrollo Económico
Función: Ciencia, Tecnología e Innovación
Subfunción: Investigación Científica

ID: CC-1011136E013-1879

Nivel	Objetivo			Medios de Verificación		Supuestos
Actividad	Otorgar apoyos a la actividad académica de los recursos humanos para la ciencia y la tecnología.	**Nombre:**	Porcentaje de atención a las solicitudes de apoyo	**Nombre:**	Estadísticas del programa de apoyo a la actividad académica	Creciente interés de investigadores en la entidad por dar a conocer sus avances de investigación en eventos y publicaciones científicas.
		Definición:	Mide el porcentaje de solicitudes de apoyo otorgadas en un año determinado con respecto al año anterior.			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia	**Área Responsable:**	Consejo de ciencia y tecnología del estado de Tabasco	
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	Cociente de apoyos otorgados en el año n entre el número de apoyos otorgados en el año n-1, disminuido en uno y multiplicado por cien.			
				Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Número de apoyos otorgados a	
		Algoritmo:	pasa=[(apoyos_n/apoyos_n-1)-1]*100 donde: pasa= porcentaje de atención a solicitudes de apoyo n = año de análisis	**Cobertura y Desagregación Geográfica:**	Estatal	
				Periodicidad:	Semestral	
				Fecha de Publicación:	Julio 2015	
		Valor Línea Base:	0			
		Año Línea Base:	2014			
		Periodicidad:	Semestral			
		Periodos/Metas:				

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TABASCO (CECYTE)

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

Impartir Educación Media Superior Tecnológica, formando jóvenes competitivos, responsables y comprometidos a contribuir en el desarrollo socioeconómico y cultural de su entorno inmediato.

OBJETIVOS

Proporcionar servicios educativos de calidad, en condiciones de justicia e igualdad que aseguren a las personas el desarrollo de sus capacidades, competencias y habilidades para su incorporación a la vida productiva y en armonía con sus expectativas.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

1.1. Brindar atención a la demanda social del servicio educativo en todos sus tipos, niveles y modalidades.

1.1.3. Asegurar la atención a la demanda social del servicio de la educación media superior, con énfasis en el medio rural.
1.1.4. Ampliar a todos los niveles educativos la atención a los estudiantes con necesidades educativas especiales, con y sin discapacidad.

2.1. Impulsar en cada tipo educativos acciones de respaldo a la trayectoria escolar, permanencia y egreso oportuno de los estudiantes.

2.1.1. Desarrollar mecanismos de detección de población escolar en riesgo de reprobación o deserción que permita la aplicación de estrategias de apoyo diferenciado.
2.1.2. Fortalecer la operación de los sistemas de tutorías y orientación educativa en apoyo a estudiantes de todos los niveles educativos.
2.1.3. Impulsar programas que favorezcan el desarrollo de hábitos de estudio y autoaprendizaje.
2.1.4. Asegurar que la orientación vocacional en las instituciones de educación media superior se aplique con criterios que consideren el desarrollo individual de los estudiantes y la oferta educativa vinculada a la realidad socioeconómica de la región.
2.1.5. Inducir la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

1.- Apoyo Financiero Estatal para impartir Educación Media Superior Tecnológica para formar profesionales.

2.- Apoyo Financiero Federal para impartir Educación Media Superior Tecnológica para formar profesionales.

3.- Complemento de aportación Estatal para el pago de Impuesto Sobre Nómina.

4.- Gastos de operación del CECyTE Tabasco (Recuperaciones).

PERSPECTIVA DE GENERO

1.3. Asegurar la atención educativa en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades, con énfasis en la población vulnerable y menos favorecida para abatir el rezago educativo.

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco asume el compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres, definiendo y aplicando mecanismos que incorporen la perspectiva de género e instrumenten acciones afirmativas y/o a favor del personal que labora y de los estudiantes, que conduzcan a corto y mediano plazo al establecimiento de condiciones igualitarias para mujeres y hombres en los centros de trabajo y en los Colegios que lo conforman.

ACCIONES MÁS RELEVANTES

- Fomentar la participación en el Sistema Nacional de Bachillerato, incrementando el Marco Curricular Común para fortalecer la Profesionalización Docente y Directiva.

- Brindar un Servicio Educativo Eficiente y Eficaz que garantice cobertura, inclusión y calidad, a través del fortalecimiento de los Programas de Atención Integral en beneficio de los Alumnos.

- Fortalecer el Servicio Profesional y Académico de los Docentes, a través de la Evaluación del Desempeño, la Formación y Capacitación continua en beneficio de la Construcción de ambientes de aprendizaje significativo.

- Garantizar una oferta educativa pertinente y consolidada a las necesidades de los alumnos, que permee en las condiciones económicas y sociales de sus comunidades, a

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TABASCO (CECYTE)

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

través de la consolidación del Modelo Educativo.

- Mejorar la Infraestructura educativa, congruente con los requerimientos de un servicio de Calidad, en beneficio de la comunidad escolar.

- 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.

- Fortalecer los procesos institucionales mediante evaluaciones de los procedimientos llevados a cabo en el sistema educativo para asegurar su calidad y la eficaz toma de decisiones para el cumplimiento de las metas establecidas.

METAS

Consolidar a nuestra Institución como organismo joven en la impartición de Educación Media Superior Tecnológica, comprometida con la mejora continua para ofrecer servicios de calidad, que se refleje en la formación de jóvenes capaces de crear modelos y sistemas en base a su competencia intelectual y laboral certificada, en un periodo no mayor de 5 años.
Cumplir las metas establecida en el Matriz de Indicadores de Resultados (MIR).

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO 2017 Gobierno del Estado de Tabasco

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TABASCO (CECYTE)

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, Farmaceúticos 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**	**315,623,594**
4100	Transferencias Internas y Asignaciones Al Sector Público	0
4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	315,623,594
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

PROYECTO ECONÓMICO 2017 Gobierno del Estado de Tabasco

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TABASCO (CECYTE)

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 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 Gobierno del Estado de Tabasco

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TABASCO (CECYTE)

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Dirección Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos	315,623,594

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TABASCO (CECYTE)

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

10				**Generados**	**4,800,000**	**0**	**4,800,000**
	2			Desarrollo Social	4,800,000	0	4,800,000
	5			Educación	4,800,000	0	4,800,000
		2		Educación Media Superior	4,800,000	0	4,800,000
			4000	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**4,800,000**	**0**	**4,800,000**
			4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	4,800,000	0	4,800,000
11				**Ramo 11. Educación Pública**	**201,714,891**	**0**	**201,714,891**
	2			Desarrollo Social	201,714,891	0	201,714,891
	5			Educación	201,714,891	0	201,714,891
		2		Educación Media Superior	201,714,891	0	201,714,891
			4000	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**201,714,891**	**0**	**201,714,891**
			4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	201,714,891	0	201,714,891
28				**Ramo 28.- Participaciones a Entidades Federativas y**	**109,108,703**	**0**	**109,108,703**
	2			Desarrollo Social	109,108,703	0	109,108,703
	5			Educación	109,108,703	0	109,108,703
		2		Educación Media Superior	109,108,703	0	109,108,703
			4000	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**109,108,703**	**0**	**109,108,703**
			4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	109,108,703	0	109,108,703

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa

Dependencia: CE Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco (Cecyte)

Unidad Administrativa: Dirección Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos

Actividad Institucional: Educación Media Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Media Superior

ID: CE-1012080E008-1877

Resumen Narrativo		Nombre del Indicador		Medios de Verificación		Supuestos
Fin	Contribuir a establecer servicios educativos de calidad que aseguren el desarrollo integral de los alumnos, para su incorporación a la vida productiva fomentando la participación en el Sistema Nacional de Bachillerato.	**Nombre:**	Porcentaje de alumnos egresados insertados en el Sector Productivo	**Nombre:**	Reportes del Programa de Seguimiento de Egresados, visitas a empresas por parte del área de vinculación, matrícula de alumnos egresados.	Alumnos egresados con carreras pertinentes al entorno laboral.
		Definición:	Mide el porcentaje de alumnos egresados insertados en el Sector Productivo respecto del total de alumnos egresados.			
		Tipo:	Estratégico			
		Dimensión:	Eficacia	**Área Responsable:**	Dirección de Vinculación.	
		Ámbito:	Impacto			
		Método de Cálculo:	Es el resultado de dividir el número total de alumnos egresados insertados en el Sector Productivo entre el total de alumnos egresados y multiplicado por'cien.			
				Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Alumnos	
		Algoritmo:	Paesp=Ntaisp/Ntae*100 Paesp: Porcentaje de alumnos egresados dentro del Sector Productivo Taesp: Total de alumnos egresados en el Sector Productivo Tae: Total de alumnos egresados.	**Cobertura y Desagregación Geográfica:**	Estatal	
				Periodicidad:	Anual	
		Valor Línea Base:	30%	**Fecha de Publicación:**	Febrero del siguiente año	
		Año Línea Base:	2016			
		Periodicidad:	Anual			
		Periodos/Metas:	1 = 30			

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa

Dependencia: CE Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco (Cecyte)

Unidad Administrativa: Dirección Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos

Actividad Institucional: Educación Media Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Media Superior

ID: CE-1012080E008-1877

Nivel	Resumen Narrativo Objetivo	Indicador		Medios de Verificación		Supuestos
Propósito	Alumnos estudian carreras pertinentes.	Nombre:	Porcentaje de Alumnos estudiando carreras pertinentes.	Nombre:	Planes y programas de estudio actualizados, estudios de factibilidad y viabilidad.	Los Docentes están preparados academicamente en las carreras actualizadas.
		Definición:	Mide el porcentaje de alumnos estudiando carreras pertinente respecto del total de alumnos de Colegio.			
		Tipo:	Estratégico			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Dirección Académica	
		Ámbito:	Resultados			
		Método de Cálculo:	Es el resultado de dividir el número total de alumnos estudiando carreras pertinente entre el total de alumnos del Colegio y multiplicado por cien.			
				Disponibilidad:	Privada	
				Unidad de Análisis:	Alumnos	
		Algoritmo:	Paecp=(Taecp/Tac)*100 Paecp: Porcentaje de alumnos estudiando carreras pertinentes. Taecp: Total de alumnos estudiando carreras pertinente Tac: Total de alumnos de alumnos del Colegio.	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Anual	
				Fecha de Publicación:	Febrero del Año Siguiente	
		Valor Línea Base:	100%			
		Año Línea Base:	2016			
		Periodicidad:	Anual			
		Periodos/Metas:	1 = 100			

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa
Dependencia: CE Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco (Cecyte)
Unidad Administrativa: Dirección Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos
Actividad Institucional: Educación Media Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Media Superior

ID: CE-1012080E008-1877

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuestos
Componente 1	1. Desarrollo Institucional y Gestión Administrativa, Operada.	**Nombre:** Porcentaje de satisfacción de usuarios internos y externos. **Definición:** Mide el número de usuarios satisfechos encuestados respecto del total de usuarios encuestados. **Tipo:** Estratégico **Dimensión:** Calidad **Ámbito:** Servicios **Método de Cálculo:** Es el resultado de dividir el número de usuarios satisfechos encuestados entre el total de usuarios encuestados por cien. **Algoritmo:** Psuiye=(Nuse/Tue)*100 Nuse: Número de usuarios satisfechos encuestados. Tue: Total de usuarios encuestados. **Valor Línea Base:** 50% **Año Línea Base:** 2016 **Periodicidad:** Semestral **Periodos/Metas:** 1 = 25, 2 = 25	**Nombre:** Encuestas realizadas a los usuarios. **Área Responsable:** Control Escolar y Dirección Académica. **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** Usuarios internos y externos. **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Semestral **Fecha de Publicación:** 15 días después del semestre.	Que el recurso humano trabaje en equipo, de manera eficaz y coordinada.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa
Dependencia: CE Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco (Cecyte)
Unidad Administrativa: Dirección Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos
Actividad Institucional: Educación Media Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Media Superior

ID: CE-1012080E008-1877

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Componente 2	2. Atención a la Demanda Cobertura y Calidad. Operado.	Nombre:	Porcentaje de estudiantes inscritos en el Primer Semestre en el Colegio.	Nombre:	Fichas de inscripción, padrón de alumnos egresados de secundaria.	Se haya dado una adecuada promoción y difusión de los planteles del Colegio.
		Definición:	Número de estudiantes inscritos en primer semestre en el Colegio respecto del total de estudiantes que egresan de las secundarias del área de influencia multiplicado por 100			
		Tipo:	Estratégico			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Dirección Académica	
		Ámbito:	Servicios			
		Método de Cálculo:	(Número de estudiantes inscritos en primer semestre en el Colegio/ Total de estudiantes que egresan de las secundarias del área de influencia)*100			
				Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Alumnos	
		Algoritmo:	Neips: Número de estudiantes inscritos en primer semestre en el Colegio. Teesal: Total de estudiantes que egresan de las secundarias del área de influencia.	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Anual	
				Fecha de Publicación:	en el mes de septiembre	
		Valor Línea Base:	13%			
		Año Línea Base:	2015			
		[illegible]	Anual			
		[illegible]	1 = 13			

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa
Dependencia: CE Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco (Cecyte)
Unidad Administrativa: Dirección Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos
Actividad Institucional: Educación Media Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Media Superior

ID: CE-1012080E008-1877

Nivel	Objetivo	Medio de Verificación		Supuestos
Componente 3	3. Desarrollo académico, logrado.	Nombre: Porcentaje de Estudiantes que se ubican en el nivel de dominio III y IV del Plan Nacional para la Definición: Mide el Porcentaje de Estudiantes que se ubican en el nivel de dominio III y IV del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA) respecto del total de alumnos del Colegio. Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Servicios Método de Cálculo: Es el resultado de dividir el número de Estudiantes que se ubican en el nivel de dominio III y IV del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA)/ Total de estudiantes del Colegio. Algoritmo: PeudIIIyIV(PLANEA)=NeudIIIyIV(PLANEA)/Tec PeudIIIyIV(PLANEA): Porcentaje de Estudiantes que se ubican en el nivel de dominio III y IV del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA) NeudIIIyIV(PLANEA): Nnúmero de Estudiantes que se ubican en el nivel de dominio III y IV del Plan Valor Línea Base: 19% Año Línea Base: 2014 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 19	Nombre: Resultados prueba PLANEA SEP Área Responsable: Dirección Académica Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Estudiantes Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: en el mes de septiembre	La evaluación esté realizada conforme a los estándares de las Materias Curriculares.

PAQUETE ECONOMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa
Dependencia: CE Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco (Cecyte)
Unidad Administrativa: Dirección Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos
Actividad Institucional: Educación Media Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Media Superior

ID: CE-1012080E008-1877

Objetivo		Indicador		Medio de Verificación		Supuestos
Componente 4	4. Planes y Programas de estudio, actualizado.	Nombre:	Porcentaje de carreras pertinentes ofertadas.	Nombre:	Estudio de pertinencia y viabilidad de la oferta educativa.	Que haya un adecuado enfoque del análisis o estudio que se está realizando.
		Definición:	Mide el porcentaje de carreras pertinentes ofertadas respecto del total de carreras ofertadas.			
		Tipo:	Estratégico			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Dirección Académica.	
		Ámbito:	Servicios			
		Método de Cálculo:	Es el resultado de dividir el Número de carreras ofertadas pertinentes según el estudio entre Número total de carreras ofrecidas por el Colegio multiplicado por 100			
				Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Docentes y alumnos, carreras ofrecidas.	
		Algoritmo:	Pcpo= (Ncopse/Tcoc)*100 Pcpo: Porcentaje de carreras pertinentes ofertadas. Ncopse: NNúmero de carreras ofertadas pertinentes según el estudio. Tcoc: Total de carreras ofrecidas por el Colegio.	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Anual	
				Fecha de Publicación:	Febrero del siguiente año	
		Valor Línea Base:	90%			
		Año Línea Base:	2016			
		[illegible]	Anual			
		Periodos/Metas:	1 = 98			

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa
Dependencia: CE Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco (Cecyte)
Unidad Administrativa: Dirección Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos
Actividad Institucional: Educación Media Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Media Superior

ID: CE-1012080E008-1877

Nivel	Objetivo	Nombre del Indicador		Medio de Verificación		Supuestos
Componente 5	5. Infraestructura física y equipamiento, fortalecido.	Nombre:	Porcentaje de Planteles que participan en los diferentes programas de Infraestructura	Nombre:	Convocatoria (Reuniones de Trabajo minutas), Registro en la SIPIEMS, Elaboración de Proyectos, registro en la Plataforma FFAGPEMS, Resultados Emitidos.	Que los planteles participen en los diferentes programas de Infraestructura y Equipamiento.
		Definición:	Mide porcentaje de planteles que participan en los diferentes programas de Infraestructura y Equipamiento respecto del Total de planteles del Colegio.	Área Responsable:	Dirección Financiera y Planeación.	
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficiencia			
		Ámbito:	Productos			
		Método de Cálculo:	Es el resultado de dividir el total de planteles que participan en los diferentes programas de infraestructura y Equipamiento entre el total de planteles del Colegio por cien.	Disponibilidad:	Privada.	
				Unidad de Análisis:	Planteles.	
		Algoritmo:	PppPlyE= (PpPlyE/Tpc)*100 PppPlyE: porcentaje de planteles que participan en los diferentes programas de infraestructura y Equipamiento. PpPlyE: planteles que participan en los diferentes programas de infraestructura y Equipamiento. Tpc: Total de planteles del Colegio.	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Anual	
				Fecha de Publicación:	un mes después de emitido los resultados.	
		Valor Línea Base:	100%			
		Año Línea Base:	2014			
		Periodicidad:	Anual			
		Periodos/Metas:	1 = 100			

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa
Dependencia: CE Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco (Cecyte)
Unidad Administrativa: Dirección Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos
Actividad Institucional: Educación Media Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Media Superior

ID: CE-10120BDE008-1877

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 6	6. Programa de vinculación y gestión con los sectores, implementado.	**Nombre:** Porcentaje de acuerdos cumplidos en convenios contraídos con el Sector Productivo. **Definición:** Mide el porcentaje de acuerdos cumplidos en convenios contraídos con el Sector Productivo respecto del Total de acuerdos establecidos en convenios. **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Servicios **Método de Cálculo:** Es el resultado de dividir el número de acuerdos cumplidos en convenios contraídos con el Sector Productivo entre el total de acuerdos establecidos en convenios por cien. **Algoritmo:** Paccsp=(Naccsp/Taec)*100 Paccsp: Porcentaje de acuerdos cumplidos en convenios con el Sector Productivo. Naccsp: Número de acuerdos cumplidos en convenios contraídos con el Sector Productivo. Taec: Total de acuerdos establecidos en convenios. **Valor Línea Base:** 60% **Año Línea Base:** 2016 **Periodicidad:** Semestral **Periodos/Metas:** 1 = 30, 2 = 60	**Nombre:** Convenios Elaborados, Informes Generados, Bolsa de Trabajo etc. **Área Responsable:** Dirección de Vinculación. **Disponibilidad:** Pública. **Unidad de Análisis:** Egresados **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Semestral **Fecha de Publicación:** 15 días después del semestre.	Que los convenios sean firmados con Sectores acordes al perfil del Egresado.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa
Dependencia: CE Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco (Cecyte)
Unidad Administrativa: Dirección Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos
Actividad Institucional: Educación Media Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Media Superior

ID: CE-1012080E008-1877

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuestos
Componente 7	7. Evaluación institucional, operado.	**Nombre:** Porcentaje de Evaluaes Realizadas. **Definición:** Mide el porcentaje de evaluaciones realizadas respecto del total de evaluaciones programadas. **Tipo:** Estratégico **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Servicios **Método de Cálculo:** Número de evaluaciones realizadas entre el total de evaluaciones programadas por 100 **Algoritmo:** Por: (Ner/Tep)*100 Por: Porcentaje de Evaluaciones Realizadas. Ner: Número de evaluaciones realizadas. Tep:Total de evaluaciones programadas. **Valor Línea Base:** 0% **Año Línea Base:** 2016 **Periodicidad:** Anual **Periodos/Metas:** 1 = 30	**Nombre:** Evaluaciones realizadas. **Área Responsable:** Planeación, Control Interno. **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** Personal de Apoyo y Asistencia a la **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Anual **Fecha de Publicación:** Febrero del siguiente año	Que las evaluaciones se realicen acorde a los procesos establecidos.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa

Dependencia: CE Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco (Cecyte)

Unidad Administrativa: Dirección Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos

Actividad Institucional: Educación Media Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Media Superior

ID: CE-1012080E008-1877

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuestos
Actividad 1.1	Realizar Gestiones Administrativas.	**Nombre:** Porcentaje de gestiones administrativas realizadas. **Definición:** Mide el total de gestiones administrativas realizadas respecto del total de gestiones administrativas programadas. **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Procesos **Método de Cálculo:** Es el resultado de dividir el total de gestiones administrativas realizadas entre el total de gestiones administrativas programadas por 100 **Algoritmo:** PGAR=(Tgar/Tgap)*100 PGRA: Porcentaje de gestiones administrativas realizadas Tgar: Total de gestiones administrativas realizadas. Tgap: Total de gestiones administrativas programadas. **Valor Línea Base:** 80 **Año Línea Base:** 2016 **Periodicidad:** Trimestral **Periodos/Metas:** 1 = 20, 2 = 40, 3 = 60, 4 = 80	**Nombre:** Programa de gestiones administrativas, minutas de trabajo, memorias fotográficas etc. **Área Responsable:** Dirección General **Disponibilidad:** Privada **Unidad de Análisis:** Actividades **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Trimestral **Fecha de Publicación:** 15 días después del trimestre.	Que el personal trabaje de acuerdo a las actividades delegadas.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa
Dependencia: CE Colegio de Éstudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco (Cecyte)
Unidad Administrativa: Dirección Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos
Actividad Institucional: Educación Media Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Media Superior

ID: CE-1012080E008-1877

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuestos
Actividad 1.2	Participar en procedimientos laborales y/o Administrativos.	**Nombre:** Porcentaje de procedimientos administrativos y/o laborales en los que se paticipó. **Definición:** Mide el Porcentaje procedimientos administrativos y/o laborales en los que se participó más los generados en el año respecto del Total de procedimientos administrativos y/o laborales más los **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Procesos **Método de Cálculo:** Es el Resultado de dividir el total de procedimientos administrativos y/o laborales en los que se participó más los generados en el año / Total de procedimientos administrativos y/o laborales más los generados por 100 **Algoritmo:** Ppaylp:Tpaylp/Tpayl*100 Ppaylp:Porcentaje de procedimientos administrativos y laborales en los que se participó Tpaylp:Total de procedimientos administrativos y laborales en los que se participó. Tpayl: Total de procedimientos administrativos y laborales. **Valor Línea Base:** 50% **Año Línea Base:** 2016 **Periodicidad:** Trimestral **Periodos/Metas:** 1 = 10, 2 = 20, 3 = 30, 4 = 50	**Nombre:** Procedimientos administrativos y laborales interpuestos. **Área Responsable:** Departamento Jurídico. **Disponibilidad:** Privada **Unidad de Análisis:** Trabajadores **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Trimestral **Fecha de Publicación:** 15 días después del cierre del trimestre.	Que los trabajadores acudan a las audiencias.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa
Dependencia: CE Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco (Cecyte)
Unidad Administrativa: Dirección Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos
Actividad Institucional: Educación Media Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Media Superior

ID: CE-1012080E008-1877

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuestos
Actividad 1.3	Elaboración de Programa de Compras.	Nombre:	Porcentaje de Licitaciones Realizadas.	Nombre:	Licitaciones, actas de adjudicación, invitaciones.	Se consideren desiertas las licitaciones.
		Definición:	Mide el Porcentaje de Licitaciones Realizadas respecto de las Licitaciones Programadas.			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficiencia	Área Responsable:	Dirección Financiera.	
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	Número de licitaciones realizadas / Total de licitaciones programadas por 100			
				Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Insumos	
		Algoritmo:	Plr: (Nlr/Tlp)*100 Plr:Porcentaje de Licitaciones Realizadas. Nlr:Número de licitaciones realizadas. Tlp:Total de licitaciones programadas.	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Semestral	
				Fecha de Publicación:	15 días después del semestre.	
		Valor Línea Base:	4			
		Año Línea Base:	2016			
		Periodicidad:	Semestral			
		Periodos/Metas:	1 = 2, 2 = 4			

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa
Dependencia: CE Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco (Cecyte)
Unidad Administrativa: Dirección Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos
Actividad Institucional: Educación Media Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Media Superior

ID: CE-1012080E008-1877

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.4	Realizar sesiones ordinarias y extraordinarias de la H. Junta Directiva.	**Nombre:** Total de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de la H. Junta Directiva Realizadas. **Definición:** Mide el número de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de la H. Junta Directiva Realizadas respecto del Total de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias programadas. **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Procesos **Método de Cálculo:** Numero de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de la H. Junta Directiva Realizadas / Total de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias programadas. **Algoritmo:** Tsor: Total de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de la H. Junta Directiva Realizadas. Nsoyer: Número de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de la H. Junta Directiva Realizadas. Tsoyep: Total de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias programadas. **Valor Línea Base:** 5 **Año Línea Base:** 2016 **Periodicidad:** Trimestral **Periodos/Metas:** 1 = 1, 2 = 2, 3 = 3, 4 = 5	**Nombre:** Actas de acuerdos firmadas por los participantes de la H. Junta Directiva del Colegio. **Área Responsable:** Dirección General **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** Colegio **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Trimestral **Fecha de Publicación:** 15 después del trimestre.	Que los integrantes no cancelen por contratiempos.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa
Dependencia: CE Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco (Cecyte)
Unidad Administrativa: Dirección Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos
Actividad Institucional: Educación Media Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Media Superior

ID: CE-1012080E008-1877

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuestos
Actividad 2.1	*Promocionar el Colegio en Educación Básica.*	**Nombre:** Porcentaje de Actividades de Promoción Realizadas **Definición:** Mide las Actividades de Promoción Realizadas *respecto* del Total de Actividades Programadas. **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Procesos **Método de Cálculo:** Número de actividades de *promoción* realizadas/Total de actividades programadas por 100. **Algoritmo:** Papr: Porcentaje de actividades de promoción realizadas. Napr: Número de actividades de promoción realizadas. Tap: Total de actividades programadas. **Valor Línea Base:** 70% **Año Línea Base:** 2016 **Periodicidad:** Anual **Periodos/Metas:** 1 = 70	**Nombre:** Memorias Fotográficas, programa de actividades, lonas, informe de visitas a escuelas de Educación Básica. **Área Responsable:** Dirección de Vinculación. **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** Alumnos **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Anual **Fecha de Publicación:** después del Primer Trimestre.	Sean accesibles las escuelas que se visitan y haya buena participación de los alumnos aspirantes.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa
Dependencia: CE Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco (Cecyte)
Unidad Administrativa: Dirección Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos
Actividad Institucional: Educación Media Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Media Superior

ID: CE-1012080E008-1877

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuestos
Actividad 2.2	Realización de Proceso de Titulación.	**Nombre:** Porcentaje de alumnos titulados. **Definición:** Número de Alumnos Titulados respecto del Total de Alumnos Egresados. **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Procesos **Método de Cálculo:** Número de Alumnos Titulados / Total de Alumnos Egresados por 100. **Algoritmo:** Pat: Porcentaje de alumnos Titulados. Nat: Número de Alumnos Titulados. Tae:Total de Alumnos Egresados. **Valor Línea Base:** 70% **Año Línea Base:** 2016 **Periodicidad:** Anual **Periodos/Metas:** 1 = 70	**Nombre:** Títulos Generados. **Área Responsable:** Dirección Académica **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** Egresados **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Anual **Fecha de Publicación:** 15 días después de finalizado el año	Que los alumnos realicen proceso de titulación.

PAQUETE ECONÓMICO
2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa
Dependencia: CE Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco (Cecyte)
Unidad Administrativa: Dirección Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos
Actividad Institucional: Educación Media Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Media Superior

ID: CE-1012080E008-1877

Actividad 2.3	**Realizar Programa Institucional de Tutorías.**	**Nombre:** Porcentaje de estudiantes atendidos con necesidad de tutorías. **Definición:** Número de estudiantes atendidos con necesidad de tutorías respecto del total de alumnos del Colegio. **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Procesos **Método de Cálculo:** Número de estudiantes atendidos con necesidad de tutorías / Total de alumnos del Colegio por 100. **Algoritmo:** Pcont:(Rcont/Tsc)*100 Pcont: Porcentaje de estudiantes atendidos con necesidad de tutorías. Rcont: Número de estudiantes atendidos con necesidad de tutorías. Tsc: Total de alumnos del Colegio. **Valor Línea Base:** 100% **Año Línea Base:** 2016 **Periodicidad:** Semestral **Periodos/Metas:** 1 = 50, 2 = 100	**Nombre:** Informe de Tutorías realizadas. **Área Responsable:** Dirección Académica **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** Alumnos **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Semestral **Fecha de Publicación:** 15 días después del semestre.	**Haya docentes capacitados para realizar las tutorías.**

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa
Dependencia: CE Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco (Cecyte)
Unidad Administrativa: Dirección Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos
Actividad Institucional: Educación Media Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Media Superior

ID: CE-1012080E008-1877

Nivel	Objetivo	Indicador	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad 2.4	Realizar Programa de Formación Integral.	**Nombre:** Porcentaje de Estudiantes integrados en la alguna actividad de Formación Integral. **Definición:** Número de Estudiantes integrados en la alguna actividad de Formación Integral respecto del Total del Estudiantes del Colegio. **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Procesos **Método de Cálculo:** Número de Estudiantes integrados en la alguna actividad de Formación Integral / Total del Estudiantes del Colegio * 100 **Algoritmo:** PeIaFI:(NeIaFI/Tec)*100 PeIaFI: Porcentaje de Estudiantes integrados en la alguna actividad de Formación Integral. NeIäFI: Número de Estudiantes integrados en la alguna actividad de Formación Integral. Tec: Total del Estudiantes del Colegio. **Valor Línea Base:** 40% **Año Línea Base:** 2016 **Periodicidad:** Trimestral **Periodos/Metas:** 1 = 10, 2 = 20, 3 = 30, 4 = 40	**Nombre:** Programa de actividades de Formación Integral. Lista de asistencia de alumnos. **Área Responsable:** Dirección de Vinculación. **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** Estudiantes **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Trimestral **Fecha de Publicación:** 15 después del trimestre.	Los actividades de Formación Integral se difunda entre los alumnos.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa
Dependencia: CE Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco (Cecyte)
Unidad Administrativa: Dirección Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos
Actividad Institucional: Educación Media Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Media Superior

ID: CE-1012080E008-1877

Actividad 3.1	Realizar reuniones de Academias locales.	**Nombre:** Porcentaje de academias constituidas en planteles. **Definición:** Mide el número de academias constituidas en planteles respecto de número de academias programadas. **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Procesos **Método de Cálculo:** Es el resultado de dividir el número de academias constituidas en planteles / número de academias programadas * 100 **Algoritmo:** Pacp=Nacp/Nap*100 Pacp: Porcentaje de academias constituidas en planteles. Nacp: Número de academias constituidas en planteles. Nap: Número de academias programadas. **Valor Línea Base:** 126 **Año Línea Base:** 2016 **Periodicidad:** Semestral **Periodos/Metas:** 1 = 50, 2 = 100	**Nombre:** Acta de constitución de la academia local. **Área Responsable:** Dirección Académica **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** Docentes **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Semestral **Fecha de Publicación:** 15 días después del semestre.	Que los planteles participen activamente en la Constitución de las Academias.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa

Dependencia: CE Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco (Cecyte)

Unidad Administrativa: Dirección Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos

Actividad Institucional: Educación Media Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Media Superior

ID: CE-1012080E008-1877

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad 3.2	Evaluación del desempeño aplicada en el marco de la Ley General del Servicio Profesional Docente.	**Nombre:** Porcentaje docentes participantes en la evaluación del desempeño. **Definición:** Mide el Número de docentes participantes en la evaluación del desempeño respecto del total de docentes de la plantilla del Colegio. **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Procesos **Método de Cálculo:** Es el resultado de dividir el número total de docentes evaluados entre el total de docentes de la plantilla del Colegio multiplicado por cien. **Algoritmo:** Pde=Tde/Tdp*100 Pde: Proporción de docentes evaluados. Tde: Total de docentes evaluados. Tdp: Total de docentes de la plantilla. **Valor Línea Base:** 100% **Año Línea Base:** 2016 **Periodicidad:** Anual **Periodos/Metas:** 1 = 100	**Nombre:** Base de Datos de la Plataforma del Servicio Profesional Docente. **Área Responsable:** Dirección Académica. **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** Docentes **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Trimestral **Fecha de Publicación:** Depende de la fecha de la aplicación de la evaluación.	Los Docentes presentan la evaluación al Desempeño.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa
Dependencia: CE Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco (Cecyte)
Unidad Administrativa: Dirección Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos
Actividad Institucional: Educación Media Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Media Superior

ID: CE-1012080E008-1877

Actividad 3.3	Cursos de Actualización y Capacitación Docente.	**Nombre:** Porcentaje de cursos de capacitación y actualización realizados. **Definición:** Mide el número de cursos de capacitación y actualización impartidos respecto del total de cursos de capacitación y actualización Programados. **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Procesos **Método de Cálculo:** Es el resultado de dividir el número de cursos de capacitación y actualización impartidos / Total de cursos de capacitación y actualización Programados por 100 **Algoritmo:** Pccyar: Nccyar/Tccyap * 100 Pccyar:Porcentaje de cursos de capacitación y actualización realizados. Nccyar: Número de cursos de capacitación y actualización impartidos. Tccyap: Total de cursos de capacitación y actualización Programados. **Valor Línea Base:** 85% **Año Línea Base:** 2016 **Periodicidad:** Semestral **Periodos/Metas:** 1 = 40, 2 = 85	**Nombre:** Programa de Capacitación Docente, lista de asistencia de los docentes a los cursos **Área Responsable:** Dirección Académica **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** Docentes **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Semestral **Fecha de Publicación:** 15 días después del semestre.	Que los cursos que se impartan, sean de acuerdo a las necesidades de los Docentes.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa
Dependencia: CE Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco (Cecyte)
Unidad Administrativa: Dirección Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos
Actividad Institucional: Educación Media Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Media Superior

ID: CE-1012080E008-1877

Actividad 3.4	Operar los programas de Promoción Docente a incremento en horas, cargos de Supervisor o cambio de categoría en el marco del Servicio Profesional Docente.	**Nombre:** Porcentaje de Docentes que se promocionaron a cargos o incremento en horas en los diferentes **Definición:** Mide el número de Docentes promocionados a cargos o incremento en horas en los diferentes procesos respecto del Total de Docentes del Colegio. **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Procesos **Método de Cálculo:** Es el resultado de dividir el número de Docentes promocionados a cargos o incremento en horas en los diferentes procesos / Total de Docentes del Colegio por 100 **Algoritmo:** Pdpcoih: Ndpcoih/Tdc*100 Pdpcoih: Porcentaje de Docentes que se promocionaron a cargos o incremento en horas en los diferentes procesos. Ndpcoih: Número de Docentes promocionados a cargos o incremento en horas en los diferentes procesos. **Valor Línea Base:** 10 **Año Línea Base:** 2015 **Periodicidad:** Anual **Periodos/Metas:** 1 - 3	**Nombre:** Convocatoria del Proceso de Promoción, Docentes Inscritos. **Área Responsable:** Dirección Académica **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** Docentes **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Anual **Fécha de Publicación:** En el mes de enero del siguiente año.	Que los docentes participen en el proceso de promoción.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa

Dependencia: CE Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco (Cecyte)

Unidad Administrativa: Dirección Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos

Actividad Institucional: Educación Media Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Media Superior

ID: CE-1012080E008-1877

Actividad 4.1	Solicitud de autorización de operación de planes y programas de estudio para la generación.	**Nombre:** Porcentaje de Carreras autorizadas para su operación. **Definición:** Mide el número de carreras autorizadas para su operación respecto del total de solicitudes emitidas. **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Procesos **Método de Cálculo:** Es el resultado de dividir el número de carreras autorizadas para su operación entre el total de solicitudes emitidas multiplicado por cien. **Algoritmo:** Pcae= (Ncae/Tse)*100 Pcae: Porcentaje de Carreras autorizadas para su operación. Ncae:número de carreras autorizadas para su operación. Tse: Total de solicitudes emitidas. **Valor Línea Base:** 100% **Año Línea Base:** 2015 **Periodicidad:** Anual **Periodos/Metas:** 1 - 100	**Nombre:** Planes y programas de estudio, oficios de solicitud. **Área Responsable:** Dirección Académica. **Disponibilidad:** Pública. **Unidad de Análisis:** Carreras, planes y programas **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Anual **Fecha de Publicación:** 15 días después de cerrado el Ejercicio.	Las carreras sean pertinentes, de acuerdo al entorno de los Estudiantes.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa
Dependencia: CE Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco (Cecyte)
Unidad Administrativa: Dirección Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos
Actividad Institucional: Educación Media Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Media Superior

ID: CE-1012080E008-1877

Resumen Narrativo		Indicadores		Medios de Verificación		Supuestos
Actividad 4.2	Participación de Docentes en Academias Nacionales.	**Nombre:**	Porcentaje de docentes participantes en Academias Nacionales.	**Nombre:**	Convocatoria e informes de las actividades.	Los docentes participen en la convocatoria.
		Definición:	Mide el número de docentes participantes en Academias Nacionales respecto de docentes convocados			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia	**Área Responsable:**	Dirección Académica	
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	Es el resultado de dividir el número de docentes participantes en Academias Nacionales entre docentes convocados por 100			
				Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Docentes	
		Algoritmo:	Pdpan: Ndpan/Dc*100 Pdpan: Porcentaje de docentes participantes en Academias Nacionales. Ndpan: Número de docentes participantes en Academias Nacionales. Dc: Docentes convocados.	**Cobertura y Desagregación Geográfica:**	Estatal	
				Periodicidad:	Anual	
				Fecha de Publicación:	En el mes de enero del siguiente año.	
		Valor Línea Base:	6			
		Año Línea Base:	2016			
		Periodicidad:	Anual			
		Periodos/Metas:	1 = 100			

PROYECTO ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa

Dependencia: CE Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco (Cecyte)

Unidad Administrativa: Dirección Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos

Actividad Institucional: Educación Media Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Media Superior

ID: CE-1012080E008-1877

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuestos
Actividad 4.3	Dar seguimiento a la planeación de clases.	**Nombre:**	Porcentaje de evaluaciones realizadas de las planeación de clases.	**Nombre:**	Informe semestral.	Que los evaluadores estén capacitados para realizar dichas evaluaciones.
		Definición:	Mide el número de evaluaciones realizadas de la planeación de clases respecto Total de las planeaciones de clases recibidas.			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia	**Área Responsable:**	Dirección Académica	
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	Es el resultado de dividir el número de evaluaciones realizadas de la planeación de clases / Total de las planeaciones de clases recibidas por 100			
				Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Planeación de Clases	
		Algoritmo:	Porpc: Nerpc/Tpcr*100 Porpc: Porcentaje de evaluaciones realizadas de las planeación de clases. Nerpc: Número de evaluaciones realizadas de la planeación de clases. Tpcr: Total de las planeaciones de clases.	**Cobertura y Desagregación Geográfica:**	Estatal	
				Periodicidad:	Semestral	
				Fecha de Publicación:	15 días después del semestre.	
		Valor Línea Base:	80%			
		Año Línea Base:	2016			
		Periodicidad:	Semestral			
		Periodos/Metas:	1 = 40, 2 = 80			

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa
Dependencia: CE Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco (Cocyte)
Unidad Administrativa: Dirección Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos
Actividad Institucional: Educación Media Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Media Superior

ID: CE-1012080E008-1877

Resumen		Nombre		Medios de Verificación		Supuestos
Actividad 4.4	Supervisar academias para evaluar la aplicación de la planeación en clases.	Nombre:	Porcentaje de planteles supervisados en Academias.	Nombre:	Informe Trimestral.	Se cumpla el programa de visitas y no se suspenda por causas externas.
		Definición:	Mide el número de planteles supervisados en Academias respecto del total de planteles del Colegio.			
		Tipo:	Gestión	Área Responsable:	Dirección Académica	
		Dimensión:	Eficacia			
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	Es el resultado de dividir el número de planteles supervisados en Academias / Total de planteles del Colegio por 100.	Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Planteles.	
		Algoritmo:	Ppaea: Hpaea/Tpc*100 Ppaea: Porcentaje de planteles supervisados en Academias. Hpaea: Número de planteles supervisados en Academias. Tpc: Total de planteles del Colegio.	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Trimestral	
				Fecha de Publicación:	15 después del trimestre.	
		Valor Línea Base:	21			
		Año Línea Base:	2016			
		Periodicidad:	Trimestral			
		Periodos/Metas:	1 = 25, 2 = 50, 3 = 75, 4 = 100			

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa
Dependencia: CE Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco (Cecyte)
Unidad Administrativa: Dirección Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos
Actividad Institucional: Educación Media Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Media Superior

ID: CE-1012080E008-1877

Actividad 5.1	Supervisar planteles para elaborar diagnóstico de necesidades y mantenimiento de mobiliario e infraestructura física.	**Nombre:** Porcentaje de supervisiones realizadas para elaboración de diagnóstico de necesidades. **Definición:** Mide el número de supervisiones realizadas para elaborar diagnóstico respecto del total de supervisiones programadas. **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Procesos **Método de Cálculo:** Es el resultado de dividir el número de supervisiones realizadas para elaborar diagnóstico / Total de supervisiones programadas por 100 **Algoritmo:** Psred=Nsred/Tsp*100 Psred: Porcentaje de supervisiones realizadas para elaboración de diagnóstico de necesidades. Nsred: Número de supervisiones realizadas para elaborar diagnóstico. Tsp: Total de supervisiones programadas. **Valor Línea Base:** 60% **Año Línea Base:** 2015 **Periodicidad:** Trimestral **Periodos/Metas:** 1 = 15, 2 = 30, 3 = 45, 4 = 60	**Nombre:** Programa Anual del Presupuesto **Área Responsable:** Dirección de Planeación. **Disponibilidad:** Pública. **Unidad de Análisis:** Recursos **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Trimestral **Fecha de Publicación:** 15 días después de cada trimestre.	Que se cumplan las fechas estipuladas en el programa de supervisión.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa
Dependencia: CE Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco (Cecyte)
Unidad Administrativa: Dirección Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos
Actividad Institucional: Educación Media Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Media Superior

ID: CE-1012080E008-1877

			Nombre: Bitácora de supervisiones e informes realizados. **Área Responsable:** Dirección Financiera. **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** Planteles. **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Trimestral **Fecha de Publicación:** 15 después del trimestre.	

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa
Dependencia: CE Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco (Cocyte)
Unidad Administrativa: Dirección Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos
Actividad Institucional: Educación Media Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Media Superior

ID: CE-1012080E008-1877

Actividad 5.2	Realizar mantenimiento de bienes informáticos.	**Nombre:** Porcentaje de planteles atendidos en el Programa de Mantenimiento a Bienes Informáticos. **Definición:** Mide el número de planteles atendidos en Programa de Mantenimiento de Bienes Informáticos respecto del Total de planteles del Colegio. **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficiencia **Ámbito:** Procesos **Método de Cálculo:** Es el resultado de dividir el número de planteles atendidos en Programa de Mantenimiento de Bienes Informáticos / Total de planteles del Colegio por 100. **Algoritmo:** Ppapmbi:Itpapmbi/Tpc*100 Ppapmbi: Porcentaje de planteles atendidos en el Programa de Mantenimiento a Bienes Informáticos. Itpapmbi: Número de planteles atendidos en Programa de Mantenimiento de Bienes Informáticos. Tpc: Total de planteles del Colegio. **Valor Línea Base:** 21 **Año Línea Base:** 2016 **Periodicidad:** Trimestral **Periodos/Metas:** 1 = 25, 2 = 50, 3 = 75, 4 = 100	**Nombre:** Reporte de Mantenimiento de Bienes Informáticos de TI. **Área Responsable:** Departamento de Tecnología de la Información. **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** Planteles. **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Trimestral **Fecha de Publicación:** 15 después del trimestre.	Que haya disponibilidad de vehículos para visitar los planteles.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa
Dependencia: CE Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco (Cecyte)
Unidad Administrativa: Dirección Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos
Actividad Institucional: Educación Media Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Media Superior

ID: CE-1012080E008-1877

[illegible]	[illegible]	[illegible]	Medio de Verificación	
Actividad 5.3	Realizar mantenimiento de mobiliario y equipo e infraestructura física.	**Nombre:** Porcentaje de metas programadas para mantenimiento preventivo y correctivo de bienes **Definición:** Mide el número de metas programadas logradas respecto del Total de metas programadas. **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficiencia **Ámbito:** Procesos **Método de Cálculo:** Es el resultado de dividir el número de metas programadas logradas / Total de metas programadas por 100 **Algoritmo:** Pmpmpycbmei: Nmpl/Tmp*100 Pmpmpycbmei: Porcentaje de metas programadas para mantenimiento preventivo y correctivo de bienes muebles e inmuebles. Nmpl: Número de metas programadas logradas. Tmp: Total de metas programadas **Valor Línea Base:** 70% **Año Línea Base:** 2016 **Periodicidad:** Trimestral **Periodos/Metas:** 1 = 20, 2 = 40, 3 = 60, 4 = 70	**Nombre:** Reporte de Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles firmado. **Área Responsable:** Dirección Financiera. **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** Planteles. **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Trimestral **Fecha de Publicación:** 15 después del trimestre.	Que haya disponibilidad de Transporte para trasladarse a los planteles.

PROYECTO ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa

Dependencia: CE Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco (Cecyte)

Unidad Administrativa: Dirección Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos

Actividad Institucional: Educación Media Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Media Superior

ID: CE-10120808E008-1877

Actividad 5.4	Integrar a los planteles al Programa de Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión en los planteles de Educación Media Superior. (PAAGES).	**Nombre:** Porcentaje de planteles autorizados en el Programa PAAGES. **Definición:** Mide el número de planteles autorizados en el Programa PAAGES respecto del Total de Planteles del Colegio. **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficiencia **Ámbito:** Procesos **Método de Cálculo:** Es el resultado de dividir el número de planteles autorizados en el Programa PAAGES / Total de Planteles del Colegio por 100. **Algoritmo:** PpapPAAGES: NpapPAAGES/Tpc*100 PpapPAAGES: Porcentaje de planteles autorizados en el Programa PAAGES. NpapPAAGES: Número de planteles autorizados en el Programa PAAGES. Tpc: Total de Planteles del Colegio. **Valor Línea Base:** 80% **Año Línea Base:** 2015 **Periodicidad:** Anual **Periodos/Metas:** 1 - 80	**Nombre:** Registro en la SIPEMS, Proyecto elaborado. **Área Responsable:** Dirección de Planeación. **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** Proyectos **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Anual **Fecha de Publicación:** En el mes de enero del siguiente año.	Que los planteles Elaboren sus proyectos.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa
Dependencia: CE Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco (Cecyte)
Unidad Administrativa: Dirección Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos
Actividad Institucional: Educación Media Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Media Superior

ID: CE-1012080E008-1877

Actividad 6.1	Identificar Alumnos insertados en el Sector Productivo y/o Educación Superior.	**Nombre:** Porcentaje de alumnos en el Programa de Seguimiento de Egresados. **Definición:** Mide el total de alumnos egresados insertados en el Sector Laboral respecto del Total de alumnos egresados de esa generación. **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Proceso **Método de Cálculo:** Es el resultado de dividir el número de alumnos egresados insertados en el Sector Laboral entre el total de alumnos egresados de esa generación multiplicado por cien. **Algoritmo:** Papse=(Taeisl/Taeg)*100 Papse: Porcentaje de alumnos en el Programa de Seguimiento de Egresados. Taeisl: *Total de alumnos egresados insertados en el* Sector Laboral. Taeg: Total de alumnos egresados de esa generación. **Valor Línea Base:** 20% **Año Línea Base:** 2015 **Periodicidad:** Anual **Periodos/Metas:** 1 - 20	**Nombre:** Encuestas realizadas, visitas programadas. **Área Responsable:** Dirección de Vinculación. **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** Egresados **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Semestral **Fecha de Publicación:** 15 días después del semestre.	Se tenga la información actualizada de los datos relevantes de los Egresados.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa

Dependencia: CE Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco (Cecyte)

Unidad Administrativa: Dirección Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos

Actividad Institucional: Educación Media Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Media Superior

ID: CE-1012080E008-1877

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad 6.2	Implementación del Programa de Servicio Social y/o prácticas profesionales.	Nombre:	Porcentaje de alumnos iniciados en Prácticas Profesionales.	Nombre:	Plan de Trabajo del Programa de Práctica Profesional, reportes emitidos por alumnos y expedientes del plantel.	Alumnos egresados con claro conocimiento del esquema laboral.
		Definición:	Mide el total de alumnos iniciados en Prácticas Profesionales respecto del Total de Alumnos de quinto semestre.			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Dirección de Vinculación.	
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	Es el resultado de dividir el total de de alumnos iniciados en Prácticas Profesionales entre Total de Alumnos de quinto semestre por cien.			
				Disponibilidad:	Pública.	
				Unidad de Análisis:	Alumnos	
		Algoritmo:	Paipp=Taipp/Taqs*100 Paipp:Porcentaje de alumnos iniciados en Prácticas Profesionales. Taipp: total de alumnos iniciados en Prácticas Profesionales. Tip: TTotal de Alumnos de quinto semestre.	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Trimestral	
				Fecha de Publicación:	15 después del trimestre.	
		Valor Línea Base:	60%			
		Año Línea Base:	2015			
		Periodicidad:	Semestral			
		Periodos/Metas:	1 = 30, 2 = 60			

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa
Dependencia: CE Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco (Cecyte)
Unidad Administrativa: Dirección Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos
Actividad Institucional: Educación Media Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Media Superior

ID: CE-1012080E008-1877

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
		Nombre:	Porcentaje de alumnos iniciados en Programa de Servicio Social.	Nombre:	Plan de Trabajo del Programa de Servicio Social, reportes emitidos por alumnos, expedientes del plantel.	
		Definición:	Mide el porcentaje de alumnos iniciados en Programa de Servicio Social respecto del total de Alumnos de cuarto semestre.			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Dirección de Vinculación	
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	Es el resultado de dividir el total de alumnos iniciados en Programa de Servicio entre el total de Alumnos de cuarto semestre por cien.			
				Disponibilidad:	Pública.	
				Unidad de Análisis:	Alumnos.	
		Algoritmo:	Palpss=Tipss/Tacs*100 Paiss: Porcentaje de alumnos iniciados en Programa de Servicio Social. Tipss: Total de alumnos iniciados en Programa de Servicio. Tacs: Total de Alumnos de cuarto semestre.	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Trimestral	
				Fecha de Publicación:	15 después del trimestre.	
		Valor Línea Base:	70%			
		Año Línea Base:	2015			
		Periodicidad:	Semestral			
		Periodos/Metas:	1 = 40, 2 = 70			

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: *E008-Atención a la Demanda* Social Educativa
Dependencia: CE Colegio de *Estudios Científicos* y Tecnológicos del Estado de Tabasco (Cecyte)
Unidad Administrativa: Dirección Colegio de *Estudios Científicos* y Tecnológicos
Actividad Institucional: Educación Media Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Media Superior

ID: CE-1012080E008-1877

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuestos
Actividad 6.3	Participar en concursos estatales y/o nacionales en las diferentes ramas tecnológicas y/o culturales.	*Nombre:*	Porcentaje de alumnos participantes en concursos estatales y/o nacionales en ramas tecnológicas o	Nombre:	Cédulas de inscripción, dictamen de resultados, memorias fotográficas-	Que los alumnos participen.
		Definición:	Mide el total de alumnos participantes en concursos estatales y/o nacionales en ramas tecnológicas o culturales respecto del total de alumnos del Colegio			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Dirección de Vinculación.	
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	Es el resultado de dividir el total de alumnos participantes en concursos estatales y/o nacionales en ramas tecnológicas o culturales entre el total de alumnos del Colegio por cien.			
				Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Proyectos Tecnológicos	
		Algoritmo:	Papceon:Tapceon/Tac*100 Papceon:Porcentaje de alumnos participantes en concursos estatales y/o nacionales en ramas tecnológicas o culturales. Tapceon: Total de alumnos participantes en concursos estatales y/o nacionales en ramas tecnológicas o culturales.	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Semestral	
				Fecha de Publicación:	15 días después del semestre.	
		Valor Línea Base:	20%			
		Año Línea Base:	2015			
		Periodicidad:	Semestral			
		Periodos/Metas:	1 = 10, 2 = 20			

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa
Dependencia: CE Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco (Cecyte)
Unidad Administrativa: Dirección Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos
Actividad Institucional: Educación Media Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Media Superior

ID: CE-1012080E008-1877

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 6.4	Impartir los Módulos 1 y 2 de Formación de Emprendedores.	**Nombre:** Porcentaje de alumnos acreditados por módulo en programa de Emprendedores. **Definición:** Mide el número de alumnos acreditados por módulo en programa de Emprendedores respecto del total de de alumnos inscritos al Programa. **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Procesos **Método de Cálculo:** Es el resultado de dividir el número de alumnos acreditados por módulo en programa de Emprendedores entre el total de de alumnos inscritos al Programa por cien. **Algoritmo:** Paampe: Naampe/Taip*100 Paampe: Porcentaje de alumnos acreditados por módulo en programa de Emprendedores. Naampe: Número de alumnos acreditados por módulo en programa de Emprendedores. Taip: Total de alumnos inscritos al Programa **Valor Línea Base:** 60% **Año Línea Base:** 2015 **Periodicidad:** Semestral **Periodos/Metas:** 1 = 30, 2 = 60	**Nombre:** Registro de asistencia, constancias de acreditación al módulo. **Área Responsable:** Dirección de Vinculación. **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** Alumnos **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Semestral **Fecha de Publicación:** 15 días después del semestre.	Que los alumnos se inscriban al Programa.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa
Dependencia: CE Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco (Cecyte)
Unidad Administrativa: Dirección Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos
Actividad Institucional: Educación Media Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Media Superior

ID: CE-1012080E008-1877

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 7.1	Realizar Evaluaciones de áreas, procesos y/o funciones.	**Nombre:** Porcentaje de áreas, procesos y/o funciones evaluados. **Definición:** Mide el total de áreas, procesos /o funciones evaluados respecto del Total de áreas, procesos y/o funciones existentes. **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Procesos **Método de Cálculo:** Es el resultado de dividir el total de áreas, procesos /o funciones evaluados entre el Total de áreas, procesos y/o funciones existentes por cien. **Algoritmo:** vvv **Valor Línea Base:** 60% **Año Línea Base:** 2016 **Periodicidad:** Semestral **Periodos/Metas:** 1 = 30, 2 = 60	**Nombre:** Análisis de funciones y procesos existentes. **Área Responsable:** Dirección General **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** Procesos, áreas y/o funciones. **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Semestral **Fecha de Publicación:** 15 días después del semestre.	Que el personal tenga la disponibilidad de realizar los procedimientos.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa

Dependencia: *CE Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco (Cecyte)*

Unidad Administrativa: Dirección Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos

Actividad Institucional: Educación Media Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Media Superior

ID: CE-1012080E008-1877

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad 7.2	Evaluar los procesos sistematizados.	**Nombre:**	Porcentaje de procesos sistematizados evaluados.	**Nombre:**	Evaluaciones realizadas.	Que el personal haya sido capacitado en el manejo de los procesos sistematizados.
		Definición:	Mide el número de procesos sistematizados evaluados respecto de los procesos existentes.			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia	**Área Responsable:**	Dirección General	
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	Es el resultado de dividir el número de procesos sistematizados evaluados entre el total de procesos existentes por 100			
				Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Procesos Sistematizados.	
		Algoritmo:	*Ppse:Npse/Tps*100* Ppse: Porcentaje de procesos sistematizados evaluados. Npse: Número de procesos sistematizados evaluados. Tps: Total de procesos existentes.	*Cobertura y Desagregación Geográfica:*	Estatal	
				Periodicidad:	Semestral	
				Fecha de Publicación:	15 días después del semestre.	
		Valor Línea Base:	5			
		Año Línea Base:	2016			
		Periodicidad:	Semestral			
		Periodos/Metas:	1 = 50, 2 = 100			

UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

Formar profesionistas proactivos, triunfadores, competentes y emprendedores para el desarrollo de la Región, del Estado y del País.

OBJETIVOS

Consolidar la capacidad, la competitividad y el quehacer académico, así como el enriquecimiento de la oferta educativa.
Impulsar el desarrollo de la investigación científica, experimental y social en todos los niveles académico-curriculares de la UPCH.
Fortalecer la difusión de la cultura, la ciencia, la tecnología y el deporte, así como las redes de vinculación y extensión universitarias.
Mejorar las condiciones de los bienes inmuebles de la UPCH y modernizar el equipamiento de los espacios universitarios.
Cimentar la identidad y el prestigio de la institución al interior y en el entorno.
Asumir la responsabilidad de gobierno universitario como marco de equidad y transparencia.
Impulsar la cultura de equidad de género en un clima de igualdad y de respeto.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Consolidación e innovación del modelo educativo.
Fortalecimiento de la oferta educativa de calidad.
Impulso a la gestión del conocimiento colaborativo.
Consolidación de la extensión y vinculación con inclusión social.
Fortalecimiento de la infraestructura física e innovación tecnológica.
Aseguramiento de una gestión administrativa basada en resultados.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Ampliar el modelo educativo a los diferentes subniveles y modalidades ofertadas, para contribuir pertinentemente al incremento de la cobertura educativa de la región y del Estado.
Elevar la calidad de la educación, a fin de que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, para que el conocimiento adquirido sea un instrumento para empoderar y desarrollar los sectores productivos y de servicios de la región, del Estado y del País.
Fomentar la investigación colaborativa para formar capital intelectual de investigación, en los profesores de tiempo completo, de asignatura y en estudiantes de pregrado y posgrado, ampliando las fronteras con otras universidades del Estado, del País y del extranjero, para el desarrollo de habilidades de investigadores con la calidad reconocida por el CONACYT y/o de los CIEES.
Desarrollar una cultura de equidad y género, a fin de aportar a la sociedad, profesionales empoderados en materia de igualdad de género, comprometidos con la sociedad como con los empleadores, con una responsabilidad autosustentable y con el medio ambiente.
Dotar la infraestructura física y equipo tecnológico con funcionalidad que eleven la calidad de la educación y el trabajo de la comunidad Universitaria.
Contar con un modelo de Gestión Pública Integral, en donde los procesos administrativos de cada área que integra la organización de la Universidad, puedan proporcionar una Gobernabilidad y Gobernanza de eficacia y eficiencia.

PERSPECTIVA DE GENERO

Se continuará con el modelo de Equidad de Género y se espera que se obtengan recursos de PROFOCIES para erogar.

ACCIONES MÁS RELEVANTES

Actualizar los planes y programas de estudios con el apoyo de empleadores, egresados, cuerpos académicos y academias, con base en los requerimientos de la COEPES.
Incorporación de la enseñanza obligatoria del idioma inglés, en los planes de estudio.
Ampliar el alcance del enfoque en competencias a la modalidad mixta y al pos-grado.
Incrementar el uso de simuladores virtuales y software, así como el número de prácticas en escenarios semejantes a la realidad.
Incorporar prácticas en un segundo idioma y trabajos de investigación que impliquen el uso de bases de datos científicas.
Ampliar el alcance del Sistema de Gestión de Calidad Educativa, de tal manera que los procedimientos coadyuven a la mejora de los indicadores académicos.
Ofertar programas educativos de pregrado, dictaminados favorablemente por los CIEES y/o COPAES.
Instaurar el área institucional de calidad educativa que dé seguimiento a la elaboración de las autoevaluaciones y atención a las recomendaciones.
Evaluar los programas educativos de las diferentes modalidades por los CIEES y/o COPAES.
Evaluar a la Universidad integralmente, ante el comité de gestión de los CIEES, en donde la atención a las recomendaciones coadyuve transversalmente con la mejora de la oferta educativa.

UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Instrumentar acciones para consolidar el perfil de PTC investigadores.
Impulsar la cooperación académica institucional, nacional e internacional.
Fortalecer las condiciones ergonómicas de los PTC investigadores.
Apoyar los estudios de doctorado de los PTC en PE reconocidos por el CONACYT.
Fortalecer el programa de capacitación en herramientas innovadoras de la metodología de la investigación y fortalecimiento disciplinar.
Apoyar la publicación y divulgación de los productos científicos de los investigadores.
Impulsar el fortalecimiento de la relación del posgrado, LGAC y grupos formales de investigadores.
Mantener la certificación MEG: 2012, que promueve el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES).
Construir espacios físicos adecuados para personas con necesidades especiales.
Monitorear constantemente el clima organizacional universitario.
Generar normatividad que coadyuve la igualdad de género.
Construcción del Centro Cultural Universitario.
Construcción del Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales.
Construcción del Campo de Investigación de Ciencias Agropecuarias.
Construcción de la Unidad de Producción Animal.
Construcción de la Torre de Observación de Aves.
Instalación de equipos de climas para la climatización de las aulas escolares.
Construcción de un centro de negocios.
Instalación de simuladores en sus distintas modalidades según su requerimiento.
Revisar e instrumentar las mejores prácticas, en cuanto a la normatividad de otras IES similares, que oferten educación mixta.
Cumplir con el marco jurídico legal para fortalecer normativamente el modelo de planeación.
Cumplir con la normatividad que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental y lineamientos emitidos por el Consejo de Armonización Contable (CONAC) y el Manual de Normas Presupuestarias del Gobierno del Estado, para asegurar la transparencia y el origen de los recursos financieros.
Actualizar y, elaborar en su caso, reglamentos básicos que regulan la operación de los procesos.
Instrumentar mecanismos de la información ciudadana sobre la ampliación de las acciones operativas financieras, como de los avances de las metas institucionales, en el portal de transparencia de la institución.
Revisar y actualizar los procesos administrativos instituidos en la operatividad institucional.
Establecer sistemas de evaluación del desempeño institucional.
Revisar y modernizar las estructuras organizacionales, para dar una mejor funcionalidad a la institución.
Establecer un programa de adquisiciones para que se realicen de manera consolidada, a costo sostenido por periodos de entrega, cumpliendo con la normatividad vigente.
Aplicar programas de registro depreciación y resguardo de bienes patrimoniales de la Universidad, para actualizar y controlar el activo fijo.
Instrumentar el sistema de control de almacén de bienes muebles y el registro patrimonial, conforme a los lineamientos del CONAC.

METAS

60% de alumnos que se titulan dentro de su primer año de egreso de la licenciatura.
30% de alumnos que egresan de acuerdo a los años de su plan de estudios.
80% de docentes que participan en los cursos de actualización intersemestrales.
60% del personal que se dedica a las labores de enseñanza comparado con el total del personal que labora en la institución.
70% de cursos impartidos con relación al número de cursos ofertados.
100% de nóminas pagas y elaboradas.

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

						DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
10						**Generados**	**42,470,038**	**0**	**42,470,038**
	2					Desarrollo Social	42,470,038	0	42,470,038
		1				Protección Ambiental	42,470,038	0	42,470,038
			2			Administración del Agua	42,470,038	0	42,470,038
				4000		**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**42,470,038**	**0**	**42,470,038**
					4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	42,470,038	0	42,470,038
16						**Ramo 16. Medio Ambiente y Recursos Naturales**	**0**	**515,980,027**	**515,980,027**
	2					Desarrollo Social	0	515,980,027	515,980,027
		1				Protección Ambiental	0	515,980,027	515,980,027
			3			Ordenación de Aguas Residuales, Drenajes y Alcantarillado	0	515,980,027	515,980,027
				8000		**Participaciones y Aportaciones**	**0**	**515,980,027**	**515,980,027**
					8500	Convenios	0	515,980,027	515,980,027
23						**Ramo 23. Provisiones Salariales y Económicas**	**0**	**100,000,000**	**100,000,000**
	2					Desarrollo Social	0	100,000,000	100,000,000
		1				Protección Ambiental	0	100,000,000	100,000,000
			2			Administración del Agua	0	100,000,000	100,000,000
				6000		**Inversión Pública**	**0**	**100,000,000**	**100,000,000**
					6200	Obra Pública en Bienes Propios	0	100,000,000	100,000,000
28						**Ramo 28.- Participaciones a Entidades Federativas y**	**340,487,200**	**0**	**340,487,200**
	2					Desarrollo Social	340,487,200	0	340,487,200
		1				Protección Ambiental	340,487,200	0	340,487,200
			2			Administración del Agua	340,487,200	0	340,487,200
				1000		**Servicios Personales**	**247,850,530**	**0**	**247,850,530**
					1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	75,480,706	0	75,480,706
					1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	5,036,844	0	5,036,844
					1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	74,785,836	0	74,785,836
					1400	Seguridad Social	25,305,148	0	25,305,148
					1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	52,611,562	0	52,611,562
					1600	Previsiones	5,756,487	0	5,756,487
					1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	8,873,948	0	8,873,948
				2000		**Materiales y Suministros**	**19,882,820**	**0**	**19,882,820**
					2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	541,200	0	541,200
					2200	Alimentos y Utensilios	46,702	0	46,702
					2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	605,030	0	605,030
					2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	6,568,105	0	6,568,105

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

28				**Ramo 28.- Participaciones a Entidades Federativas y**	**340,487,200**	**0**	**340,487,200**
	2			Desarrollo Social	340,487,200	0	340,487,200
		1		Protección Ambiental	340,487,200	0	340,487,200
			2	Administración del Agua	340,487,200	0	340,487,200
			2000	**Materiales y Suministros**	**19,882,820**	**0**	**19,882,820**
			2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	7,390,641	0	7,390,641
			2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	4,021,000	0	4,021,000
			2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	710,142	0	710,142
			3000	**Servicios Generales**	**72,753,850**	**0**	**72,753,850**
			3100	Servicios Básicos	46,637,522	0	46,637,522
			3200	Servicios de Arrendamiento	5,554,982	0	5,554,982
			3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	721,591	0	721,591
			3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,597,964	0	1,597,964
			3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,825,900	0	4,825,900
			3700	Servicio de Traslado y Viáticos	1,347,440	0	1,347,440
			3900	Otros Servicios Generales	12,068,451	0	12,068,451
33				**Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades**	**0**	**8,000,000**	**8,000,000**
	2			Desarrollo Social	0	8,000,000	8,000,000
		1		Protección Ambiental	0	8,000,000	8,000,000
			3	Ordenación de Aguas Residuales, Drenajes y Alcantarillado	0	8,000,000	8,000,000
			8000	**Participaciones y Aportaciones**	**0**	**8,000,000**	**8,000,000**
			8500	Convenios	0	8,000,000	8,000,000
					[illegible]	[illegible]	[illegible]

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K003-Drenaje y Alcantarillado
Dependencia: AS Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Unidad Administrativa: Dirección de Construcción
Actividad Institucional: Manejo Eficiente del Sistema de Alcantarillado y Drenaje

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Ambiental
Subfunción: Ordenación de Aguas Residuales, Drenajes y Alcantarillado

ID: AS-1073123K003-1784

Nivel	Objetivo	Indicadores	Medio de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir a mejorar e incrementar los servicios de alcantarillado en el estado, para mejorar la calidad de vida de la población, mediante la construcción de obras.	**Nombre:** Porcentaje de cobertura de alcantarillado **Definición:** Es la proporción de habitantes que cuentan con el servicio de alcantarillado. **Tipo:** Estratégico **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Impacto **Método de Cálculo:** (Población beneficiada/ Población total) x 100 **Algoritmo:** Pca= (Pb/Pt) x100 Pca= Porcentaje de cobertura de alcantarillado Pb= Población beneficiada Pt= Población total Meta= Incremento de habitantes beneficiados **Valor Línea Base:** 57% **Año Línea Base:** 2016 **Periodicidad:** Anual **Periodos/Metas:** 1 = 57	**Nombre:** Censo de población INEGI 2015 y reporte de habitantes beneficiados de los 17 municipios del estado de Tabasco **Área Responsable:** Dirección de operación/Comisión estatal de agua y saneamiento **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** Habitantes beneficiados **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Anual **Fecha de Publicación:** 10 días después de concluido cada periodo	Obras y acciones inconclusas. Daños a la infraestructura por fenómenos hidrometeorológicos.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K003-Drenaje y Alcantarillado
Dependencia: AS Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Unidad Administrativa: Dirección de Construcción
Actividad Institucional: Manejo Eficiente del Sistema de Alcantarillado y Drenaje

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Ambiental
Subfunción: Ordenación de Aguas Residuales, Drenajes y Alcantarillado

ID: AS-1073123K003-1784

Nivel	Objetivo	Indicador		Medios de verificación		Supuestos
Propósito	Obras de alcantarillado concluidas en tiempo y forma.	Nombre:	Porcentaje de obras terminadas	Nombre:	Bitácoras, reportes mensuales y actas de entrega recepción del ente público	No existen eventos climatológicos que retrasen los trabajos de construcción y terminación de las obras de alcantarillado. Los contratistas cumplen en tiempo y forma con la entrega de las obras y acciones de alcantarillado. Hay recursos financieros suficientes para el pago de finiquitos.
		Definición:	Es la proporción de las obras y acciones de alcantarillado concluidas en las fechas establecidas de inicio y término.	Área Responsable:	Dirección de construcción/Comisión estatal de agua y saneamiento	
		Tipo:	Estratégico			
		Dimensión:	Eficacia			
		Ámbito:	Resultados			
		Método de Cálculo:	(No. de obras terminadas/ No. de obras contratadas) x 100	Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Obras terminadas	
		Algoritmo:	Pot= (Not/Noc)x100	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
			Pot= Porcentaje de obras terminadas Not= Número de obras terminadas Noc= Número de obras contratadas	Periodicidad:	Anual	
				Fecha de Publicación:	10 días después de concluido cada periodo	
		Valor Línea Base:	40%			
		Año Línea Base:	2016			
		Periodicidad:	Anual			
		Periodos/Metas:	1 = 40			

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K003-Drenaje y Alcantarillado
Dependencia: AS Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Unidad Administrativa: Dirección de Construcción
Actividad Institucional: Manejo Eficiente del Sistema de Alcantarillado y Drenaje

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Ambiental
Subfunción: Ordenación de Aguas Residuales, Drenajes y Alcantarillado

ID: AS-1073123K003-1784

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuestos
Componente	Obras de alcantarillado construidas.	Nombre:	Porcentaje promedio de avance físico-financiero	Nombre:	Bitácoras y reportes mensuales de avances de obras del ente público	Existen condiciones climatológicas favorables para la construcción de obras de alcantarillado. Los contratistas cumplen en tiempo y forma con las reglas de operación vigente. Existen recursos financieros suficientes.
		Definición:	Es la proporción del avance de obras y acciones de alcantarillado, con respecto a lo programado.			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Dirección de construcción/Dirección de administración/Comisión estatal de agua y saneamiento	
		Ámbito:	Productos			
		Método de Cálculo:	(Sumatoria de avance físico-financiero de obras de alcantarillado / Total de obras de alcantarillado) x 100			
				Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Reportes de avances de obra	
		Algoritmo:	Ppaff= (Saffoa/Toa)x100	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
			Ppaff= Porcentaje promedio de avance físico-financiero Saffoa= Sumatoria de avance físico-financiero de obras de alcantarillado Toa=Total de obras de alcantarillado	Periodicidad:	Semestral	
				Fecha de Publicación:	10 días después de concluido cada periodo	
		Valor Línea Base:	50%			
		Año Línea Base:	2016			
		Periodicidad:	Semestral			
		Periodos/Metas:	1 = 10, 2 = 50			

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K003-Drenaje y Alcantarillado
Dependencia: AS Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Unidad Administrativa: Dirección de Construcción
Actividad Institucional: Manejo Eficiente del Sistema de Alcantarillado y Drenaje

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Ambiental
Subfunción: Ordenación de Aguas Residuales, Drenajes y Alcantarillado

ID: AS-1073123K003-1784

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad 1	Autorización de recursos financieros para obras de alcantarillado.	Nombre:	Porcentaje de proyectos autorizados	Nombre:	Cartera de proyectos del ente público	Hay suficientes recursos financieros para los programas de inversión.
		Definición:	Es la proporción de obras y acciones que cuentan con recursos autorizados para el proceso de ejecución.			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Dirección de planeación/Comisión estatal de agua y saneamiento	
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	(No. de proyectos autorizados/Cartera de proyectos) x 100			
				Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Proyectos autorizados	
		Algoritmo:	Ppa= (Npa/Cp)x100	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
			Ppa= Porcentaje de proyectos autorizados Npa= Número de proyectos autorizados Cp= Cartera de proyectos			
				Periodicidad:	Trimestral	
				Fecha de Publicación:	10 días después de concluido cada periodo	
		Valor Línea Base:	20%			
		Año Línea Base:	2016			
		Periodicidad:	Trimestral			
		Periodos/Metas:	1 = 10, 2 = 15, 3 = 20, 4 = 20			

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K003-Drenaje y Alcantarillado
Dependencia: AS Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Unidad Administrativa: Dirección de Construcción
Actividad Institucional: Manejo Eficiente del Sistema de Alcantarillado y Drenaje

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Ambiental
Subfunción: Ordenación de Aguas Residuales, Drenajes y Alcantarillado

ID: AS-1073123K003-1784

Actividad 2	Licitación de obra de alcantarillado.	**Nombre:** Porcentaje de obras licitadas **Definición:** El indicador medirá la proporción de obras licitadas con respecto al número de obras autorizadas. **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Procesos **Método de Cálculo:** (No. obras licitadas/No. de obras autorizadas) x 100 **Algoritmo:** Pol= (Nol/Noa)x100 Pol= Porcentaje de obras licitadas Nol= Número de obras licitadas Noa= Número de obras autorizadas **Valor Línea Base:** 95% **Año Línea Base:** 2016 **Periodicidad:** Trimestral **Periodos/Metas:** 1 = 0, 2 = 50, 3 = 80, 4 = 95	**Nombre:** Expedientes de obras licitadas del ente público **Área Responsable:** Dirección de técnica/Comisión estatal de agua y saneamiento **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** Obras Licitadas **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Trimestral **Fecha de Publicación:** 10 días después de concluido cada periodo	Todas las propuestas económicas son aceptadas.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K003-Drenaje y Alcantarillado
Dependencia: AS Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Unidad Administrativa: Dirección de Construcción
Actividad Institucional: Manejo Eficiente del Sistema de Alcantarillado y Drenaje

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Ambiental
Subfunción: Ordenación de Aguas Residuales, Drenajes y Alcantarillado

ID: AS-1073123K003-1784

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuestos
Actividad 3	Contratación de obras de alcantarillado.	**Nombre:** Porcentaje de obras contratadas de alcantarillado **Definición:** El indicador medirá la proporción de obras contratadas con respecto al número de obras licitadas. **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Procesos **Método de Cálculo:** (No. de obras contratadas/No. de obras licitadas) x 100 **Algoritmo:** Poca= (Noc/Not)x100 Poca= Porcentaje de obras contratadas de alcantarillado Noc= Número de obras contratadas Not= Número de obras licitadas **Valor Línea Base:** 95% **Año Línea Base:** 2016 **Periodicidad:** Trimestral **Periodos/Metas:** 1 = 0, 2 = 50, 3 = 80, 4 = 95	**Nombre:** Expedientes de contratos de obra pública del ente publico **Área Responsable:** Dirección de técnica/Comisión estatal de agua y saneamiento **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** Contratos formalizados **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Trimestral **Fecha de Publicación:** 10 días después de concluido cada periodo	Existen condiciones financieras favorables de los programas de inversión, para dar el anticipo. Todos los contratistas cumplen con los requisitos de acuerdo a la normatividad, en tiempo y forma.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: *K003-Drenaje y Alcantarillado*

Dependencia: AS Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

Unidad Administrativa: Dirección de Construcción

Actividad Institucional: Manejo Eficiente del Sistema de Alcantarillado y Drenaje

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Protección Ambiental

Subfunción: Ordenación de Aguas Residuales, Drenajes y Alcantarillado

ID: AS-1073123K003-1784

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuestos
Actividad 4	Estudios y proyectos de obra de alcantarillado.	Nombre:	Porcentaje de factibilidad de obra	Nombre:	Expedientes de estudios y proyectos del ente público	Hay suficientes recursos financieros para estudios y proyectos. Las condiciones hidrometeorológicas son favorables para el trabajo en campo.
		Definición:	Es la proporción de estudios y proyectos que pueden ser factibles a convertirse en obra o desechados como obra improcedente.			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Dirección de técnica/Comisión estatal de agua y saneamiento	
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	(Estudios factibles/Total de estudios realizados) x 100			
				Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Estudios y proyectos factibles	
		Algoritmo:	Pfo= (Ef/Ter)x100 Pfo= Porcentaje de factibilidad de obra Ef= Estudios factibles Ter= Total de estudios realizados	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Trimestral	
				Fecha de Publicación:	10 días después de concluido cada periodo	
		Valor Línea Base:	60%			
		Año Línea Base:	2016			
		Periodicidad:	Trimestral			
		Periodos/Metas:	1 = 0, 2 = 30, 3 = 50, 4 = 60			

PAQUETE ECONÓMICO
2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K002-Infraestructura para Agua Potable
Dependencia: AS Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Unidad Administrativa: Dirección de Construcción
Actividad Institucional: Manejo Eficiente y Sustentable del Agua Potable

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

ID: AS-1072124K002-1780

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir a mejorar e incrementar los servicios de agua potable en el estado para mejorar la calidad de vida de la población, mediante la construcción de obras de agua potable.	**Nombre:** Porcentaje cobertura de agua potable en el estado **Definición:** Es la proporción de habitantes que cuentan con el servicio de agua **Tipo:** Estratégico **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Impacto **Método de Cálculo:** (Población beneficiada/ Población total en el estado) x 100 **Algoritmo:** Picap= (Capt1/Capt0) x100 Picap= Porcentaje cobertura de agua potable en el estado Capt1= Población beneficiada Capt0= Población total en el estado **Valor Línea Base:** 87% **Año Línea Base:** 2016 **Periodicidad:** Anual **Periodos/Metas:** 1 = 87	**Nombre:** Censo de población INEGI 2015 y reporte de habitantes beneficiados de los 17 municipios del estado de Tabasco **Área Responsable:** Dirección de operación/Comisión estatal de agua y saneamiento **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** Habitantes beneficiados **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Anual **Fecha de Publicación:** 10 días después de concluido cada periodo	Obras y acciones inconclusas. Daños a la infraestructura por fenómenos hidrometeorológicos.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K002-Infraestructura para Agua Potable
Dependencia: AS Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Unidad Administrativa: Dirección de Construcción
Actividad Institucional: Manejo Eficiente y Sustentable del Agua Potable

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

ID: AS-1072124K002-1780

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuestos
Propósito	Obras de agua potable concluidas en tiempo y forma.	**Nombre:** Porcentaje de obras terminadas **Definición:** Es la proporción de las obras y acciones de agua potable concluidas en las fechas establecidas de inicio y término. **Tipo:** Estratégico **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Resultados **Método de Cálculo:** (No. de obras terminadas/No. de obras contratadas) x 100 **Algoritmo:** Pot= (Not/Noc)x100 Pot= Porcentaje de obras terminadas Not= Número de obras terminadas Noc= Número de obras contratadas Meta = Obras concluidas **Valor Línea Base:** 40% **Año Línea Base:** 2016 **Periodicidad:** Anual **Periodos/Metas:** 1 = 40	**Nombre:** Bitácoras, reportes mensuales y actas de entrega recepción del ente público **Área Responsable:** Dirección de construcción/Comisión estatal de agua y saneamiento **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** Obras terminadas **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Anual **Fecha de Publicación:** 10 días después de concluido cada periodo	No existen eventos climatológicos que retrasen los trabajos de construcción y terminación de las obras de agua potable. Los contratistas cumplen en tiempo y forma con la entrega de las obras y acciones de agua potable. Hay recursos financieros suficientes para el pago de finiquitos.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K002-Infraestructura para Agua Potable
Dependencia: AS Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Unidad Administrativa: Dirección de Construcción
Actividad Institucional: Manejo Eficiente y Sustentable del Agua Potable

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

ID: AS-1072124K002-1780

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Componente	Obras de agua potable construidas.	Nombre:	Porcentaje promedio de avance físico-financiero	Nombre:	Bitácoras y reportes mensuales de avances de obras del ente público	Existen condiciones climatológicas favorables para la construcción de obras de agua potable. Los contratistas cumplen en tiempo y forma con las reglas de operación vigentes. Existen recursos financieros suficientes.
		Definición:	Es la proporción del avance de obras y acciones de agua potable con respecto a lo programado.			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Dirección de Construcción/Dirección de Administración/Comisión estatal de agua y saneamiento	
		Ámbito:	Productos			
		Método de Cálculo:	(Sumatoria de avance físico-financiero de obras de agua potable / Total de obras de agua potable)			
				Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Reportes de avances de obra	
		Algoritmo:	Ppaff= (Saffr/Toap)	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
			Ppaff= Porcentaje de avance físico-financiero Saffr= Sumatoria de avance físico-financiero de obras de agua potable Toap= Total de obras de agua potable			
				Periodicidad:	Trimestral	
				Fecha de Publicación:	10 días después de concluido cada periodo	
		Valor Línea Base:	50%			
		Año Línea Base:	2016			
		Periodicidad:	Semestral			
		Periodos/Metas:	1 = 10, 2 = 50			

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K002-Infraestructura para Agua Potable
Dependencia: AS Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Unidad Administrativa: Dirección de Construcción
Actividad Institucional: Manejo Eficiente y Sustentable del Agua Potable

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

ID: AS-1072124K002-1780

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuestos
Actividad 1	Autorización de recursos financieros para obras de agua potable.	Nombre:	Porcentaje de proyectos autorizados	Nombre:	Cartera de proyectos del ente público	Hay suficientes recursos financieros de los programas de inversión.
		Definición:	Es la proporción de obras y acciones que cuentan con recursos autorizados para el proceso de ejecución.			
		Tipo:	Gestión	Área Responsable:	Dirección de planeación/Comisión estatal de agua y saneamiento	
		Dimensión:	*Eficacia*			
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	(No. de proyectos autorizados/Cartera de proyectos) x 100	Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	*Proyectos autorizados*	
		Algoritmo:	Ppa= (Npa/Cp)x100 Ppa= Porcentaje de proyectos autorizados *Npa= Número de proyectos autorizados* Cp= Cartera de proyectos	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Trimestral	
				Fecha de Publicación:	10 días después de concluido cada periodo	
		Valor Línea Base:	20%			
		Año Línea Base:	2016			
		Periodicidad:	Trimestral			
		Periodos/Metas:	1 = 10, 2 = 15, 3 = 20, 4 = 20			

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K002-Infraestructura para Agua Potable
Dependencia: AS Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Unidad Administrativa: Dirección de Construcción
Actividad Institucional: Manejo Eficiente y Sustentable del Agua Potable

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

ID: AS-1072124K002-1780

Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2	Licitación de obras de agua potable.	**Nombre:** Porcentaje de obras licitadas **Definición:** El indicador medirá la proporción de obras licitadas con respecto al número de obras autorizadas. **Tipo:** Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: (No. de obras licitadas/No. de obras autorizadas) x 100 Algoritmo: Pol= (Nol/Noa)x100 Pol= Porcentaje de obras licitadas Nol= Número de obras licitadas Noa= Número de obras autorizadas Meta = Total de obras a licitar Valor Línea Base: 95% Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 50, 3 = 80, 4 = 95	**Nombre:** Expedientes de obras licitadas del ente público **Área Responsable:** Dirección de técnica/Comisión estatal de agua y saneamiento Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Obras Licitadas Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 10 días después de concluido cada periodo	Todas las propuestas económicas son aceptables.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K002-Infraestructura para Agua Potable
Dependencia: AS Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Unidad Administrativa: Dirección de Construcción
Actividad Institucional: Manejo Eficiente y Sustentable del Agua Potable

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

ID: AS-1072124K002-1780

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuestos
Actividad 3	Contratación de obras de agua potable.	**Nombre:** Porcentaje de obras contratadas de agua potable **Definición:** El indicador medirá la proporción de contratos formalizados con respecto al número de obras licitadas. **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Procesos **Método de Cálculo:** (No. de obras contraladas/No. de obras licitadas) x 100 **Algoritmo:** Pocap= (Noc/Nol)x100 Pocap= Porcentaje de obras contratadas de agua potable Noc= No. de obras contratadas Ncl= Número de obras licitadas **Valor Línea Base:** 95% **Año Línea Base:** 2016 **Periodicidad:** Trimestral **Periodos/Metas:** 1 = 0, 2 = 50, 3 = 80, 4 = 95	**Nombre:** Expedientes de contratos de obra pública del ente público **Área Responsable:** Dirección de técnica/Comisión estatal de agua y saneamiento **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** Contratos formalizados **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Trimestral **Fecha de Publicación:** 10 días después de concluido cada periodo	Existen condiciones financieras favorables de los programas de inversión para dar el anticipo. Todos los contratistas cumplen con los requisitos de acuerdo a la normatividad, en tiempo y forma.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K002-Infraestructura para Agua Potable
Dependencia: AS Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Unidad Administrativa: Dirección de Construcción
Actividad Institucional: Manejo Eficiente y Sustentable del Agua Potable

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

ID: AS-1072124K002-1780

Nivel	Resumen Narrativo	Indicador	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad 4	Estudios y proyectos de obra de agua potable.	**Nombre:** Porcentaje de factibilidad de obra **Definición:** Es la proporción de estudios y proyectos que pueden ser factibles a convertirse en obra o desechados como obra improcedente. **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Procesos **Método de Cálculo:** (Estudios factibles/Total de estudios realizados) x 100 **Algoritmo:** Pfo= (Ef/Ter)x100 Pfo= Porcentaje de factibilidad de obra Ef= Estudios factibles Ter= Total de estudios realizados **Valor Línea Base:** 60% **Año Línea Base:** 2016 **Periodicidad:** Trimestral **Periodos/Metas:** 1 = 0, 2 = 30, 3 = 50, 4 = 60	**Nombre:** Expedientes de estudios y proyectos del ente público **Área Responsable:** Dirección de técnica/Comisión estatal de agua y saneamiento **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** Estudios y proyectos factibles **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Trimestral **Fecha de Publicación:** 10 días después de concluido cada periodo	Hay suficientes recursos financieros para estudios y proyectos. Las condiciones hidrometeorotágicas son favorables para el trabajo en campo.

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICO DEL ESTADO DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Establecer criterios de evaluación del aprovechamiento académico que propicien la objetividad de medición de resultados y la retroalimentación del proceso formativo de manera oportuna.

Estrategias:

Consolidar la estructura organizacional y promover la profesionalización del personal del CONALEP Tabasco, tanto de sus oficinas centrales de Dirección General como de los planteles que lo conforman.

Líneas de Acción:

Verificar, de manera integral, el proceso de gestión de calidad para evaluar el modelo administrativo actual en beneficio del proceso educativo.

Alinear la estructura organizacional de la Dirección General y los planteles a los requerimientos funcionales de El CONALEP Tabasco.

Consolidar los mecanismos para la administración de los recursos humanos, materiales y financieros, promoviendo continuamente la capacitación y actualización del personal y la calidad y efectividad de los procesos y procedimientos

Estrategia:

Gestionar la modernización y ampliación con base en el Modelo Educativo, de la infraestructura física de El Conalep Tabasco, así como realizar la identificación del equipamiento y la plataforma tecnológica requerida en los talleres y laboratorios de los planteles que lo conforman para realizar el proceso de mantenimiento respectivo y, en su caso, de adquisición.

Líneas de acción:

Fortalecer y consolidar la infraestructura física, el equipo y los materiales didácticos destinados a ofrecer adiestramiento, capacitación y evaluación.

Promover la concurrencia de fondos federales, estatales y de sectores empresariales para la modernización de las instalaciones físicas de los planteles, concertando alianzas estratégicas con empresas relacionadas con tecnología de vanguardia, a fin de actualizar tanto el conocimiento como el equipamiento con el que cuentan los planteles de El Conalep Tabasco.

Especificar de manera pormenorizada la infraestructura y equipamiento necesario para el desarrollo de la práctica educativa, conforme a los propósitos de aprendizaje especificados en los documentos curriculares.

Instrumentar recursos académicos y ambientes de aprendizaje, innovadores, versátiles, enriquecidos con recursos y enfocados a la construcción del conocimiento para fortalecer la cultura científica y tecnológica de nuestros alumnos y capacitados.

Mejorar los mecanismos de consulta y distribución de recursos académicos mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicación para mejorar su aprovechamiento en la formación y capacitación que se oferta.

Fomentar la capacitación de los docentes en el uso y aprovechamiento de los recursos y ambientes académicos para coadyuvar a elevar la calidad de la formación que propician.

Conformar un sistema de seguimiento y evaluación de los recursos y ambientes académicos para valorar su impacto y oportunidad, así como su aprovechamiento, orientado a su mejora permanente privilegiando el mantenimiento preventivo sobre el correctivo, en los que se considere la participación de los docentes y de los mismos alumnos.

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICO DEL ESTADO DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Sistema de Orientación Educativa para Mejorar la Eficiencia Terminal (SOEMET)

El CONALEP Tabasco aplica permanentemente estrategias dirigidas a la disminución de la deserción o el abandono escolar con el fin de elevar la transición semestral y consolidar la matrícula, propiciando con ello la permanencia de los alumnos provocando una mejor eficiencia terminal a través de la ejecución de programas extracurriculares como el Sistema de Orientación Educativa para Mejorar la Eficiencia Terminal (SOEMET) implementado con el fin de reducir la deserción escolar en los planteles principalmente en los primeros semestres en donde se presenta con mayor intensidad este fenómeno, para el 2017 se pretende disminuir el Abandono Escolar a un 12.9% de la matrícula total.

Programa de Evaluación Directiva

En cumplimiento al Programa Estratégico "CONALEP Tabasco" 2013-2018 alineado al Programa de Mediano Plazo CONALEP 2013-2018, este colegio estatal pretende alcanzar la calidad necesaria para garantizar a su población estudiantil igualdad de oportunidades, a través de la inserción de sus planteles en el Sistema Nacional de Bachillerato (SNB), el registro al Nivel IV de los planteles Villahermosa II, Paraíso y Comalcalco que se suman al plantel Macuspana, resultado del esfuerzo realizado por el personal de estos planteles. Por otra parte, a través de este programa se da seguimiento a las acciones necesarias para lograr la transición del plantel Lic. Manrique Dagdug Urgell al Nivel II del SNB, por lo pronto, se ha garantizado su permanencia en el Nivel III. Todo lo anterior nos permite que el 71% de nuestros planteles estén registrados en el SNB. Aunado al esfuerzo que se realiza con la profesionalización y actualización del personal directivo a cargo de esos planteles que, al cierre del 2016, se contaba con 5, permitiendo ubicar nuestro indicador en ese aspecto en 71%.

Plan Institucional para el Fomento del Espíritu Emprendedor

El CONALEP Tabasco en la búsqueda de estimular el espíritu emprendedor en su alumnado con el fin de propiciar en ellos la cultura de la actividad productiva como una forma de inserción en el mercado laboral, viene implementando este plan, el cual tiene como objetivo despertar la iniciativa de emprender alguna actividad productiva en los alumnos que se encuentran cursando el 5to o 6to semestre de su carrera de Profesional Técnico Bachiller (PTB), promoviendo su participación en proyectos, foros, simpósiums y Expo ferias en donde reflejen sus competencias profesionales, la "Demostración de Habilidades o Competencias Adquiridas" realizadas en todos los planteles durante el mes de junio.

PERSPECTIVA DE GENERO

Durante el ejercicio 2017 se realizará un proceso de redireccionar los programas de orientación educativa y tutorías encausados en el Sistema de Orientación Educativa para Mejorar la Eficiencia Terminal (SOEMET) en base a una identificación de la población estudiantil por género, para una mejor atención de la población estudiantil.

ACCIONES MÁS RELEVANTES

Propiciar las condiciones académicas, de gestión, infraestructura física y tecnológica, faciliten el ingreso, la promoción y permanencia de los planteles al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB).

Incentivar la operatividad de los Comités de Vinculación de los planteles a fin de reivindicarlos como órganos consultivos que orienten las actividades institucionales para dar respuesta a los requerimientos de los sectores productivos, público, social y privado de la región y así satisfacer necesidades de la Institución como la colocación de egresados.

Profundizado la tarea para lograr una educación de calidad, a través del seguimiento del aprendizaje de los alumnos que se evalúan a través de la prueba PLANEA. Con el apoyo del personal docente especializado, impulsar la capacitación entre los mismos docentes y la instrumentación de talleres de lecturas entre los alumnos, promoviendo así el

METAS

Abandono Escolar

Este Colegio Estatal en congruencia con el Programa Estatal de Desarrollo 2013-2018 del Gobierno del Estado de Tabasco y el Programa de Mediano Plazo CONALEP 2013-2018, canalizara sus esfuerzos hacia el abatimiento del Abandono Escolar, proponiéndose colocar ese índice en 12.09% para el año 2017.

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICO DEL ESTADO DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Eficiencia Terminal

Los esfuerzos en contra el abatimiento del Índice de Abandono Escolar que se ha propuesto este Colegio Estatal se reflejara en el incremento en la eficiencia terminal, y se busca que este se ubique, para el año 2017, en un 59.8%.

Matricula Total

Este Colegio Estatal se ha propuesto para el año 2017 mejorar la infraestructura existente y optimizar los espacios físicos para consolidar la matricula total que atiende, sus esfuerzos se reflejarán en una disminución del indice de abandono escolar y una mejor eficiencia terminal, la población estudiantil que se propone atender para el 2017 es de 5,490 alumnos.

Egresados colocados

El CONALEP Tabasco se ha propuesto para este 2017 contribuir a ofrecer servicios educativos de calidad que aseguren el desarrollo integral de los jóvenes, sus capacidades, competencias y habilidades, para su incorporación a la vida productiva mediante una formación de Profesionales Técnicos Bachilleres en constante proceso de mejora continua, lo cual se medirá a través de la colocación de sus egresados, para 2017, se espera mantener el nivel que se viene registrando en el ejercicio 2016 buscando un ligero incremento de la tasa de variación de 0.5, esto considerando la situación de reconversión de la actividad económica que vive el Estado

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICO DEL ESTADO DE TABASCO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CAP	CONCEPTO	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**	**123,466,697**
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones Al Sector Público	0
	4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	123,466,697
	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 Gobierno del Estado de Tabasco

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICO DEL ESTADO 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 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
			[illegible]

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICO DEL ESTADO DE TABASCO

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Dirección Colegio de Educación Profesional Técnico	123,466,697
	123,466,697

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO 2017 Gobierno del Estado de Tabasco

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICO DEL ESTADO DE TABASCO

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

R	FI	FN	SF	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
28						**Ramo 28.- Participaciones a Entidades Federativas y**	**16,328,371**	**0**	**16,328,371**
	2					Desarrollo Social	16,328,371	0	16,328,371
		5				Educación	16,328,371	0	16,328,371
			2			Educación Media Superior	16,328,371	0	16,328,371
				4000		**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**16,328,371**	**0**	**16,328,371**
					4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	16,328,371	0	16,328,371
33						**Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades**	**107,138,326**	**0**	**107,138,326**
	2					Desarrollo Social	107,138,326	0	107,138,326
		5				Educación	107,138,326	0	107,138,326
			2			Educación Media Superior	107,138,326	0	107,138,326
				4000		**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**107,138,326**	**0**	**107,138,326**
					4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	107,138,326	0	107,138,326
							123,466,697	**0**	**123,466,697**

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: CP Colegio de Educación Profesional Técnico del Estado de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección Colegio de Educación Profesional Técnico
Actividad Institucional: Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (Tecnológica)

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Media Superior

ID: CP-1012133E009-1893

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir a ofrecer servicios educativos de calidad que aseguren el desarrollo integral de los jóvenes, sus capacidades, competencias y habilidades, para su incorporación a la vida productiva mediante una formación de Profesionnales Técnicns Bachilleres en constante proceso de mejora continua.	**Nombre:** Tasa de variación del empleo de egresados **Definición:** Es la variación en el número de egresados colocados en el mercado laboral de un año respecto al número de egresados colocados en el año inmediato anterior. **Tipo:** Estratégico **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Impacto **Método de Cálculo:** Es el Cociente del Número de Egresados Colocados en el Mercado Laboral en Un Año Entre el Número de Egresados Colocados en el Año Anterior Que Al Ser Multiplicado por Cien Da Un Porcentaje. **Algoritmo:** Tecl= [(Ecn/ Ecn-1) - 1]*100 Tect: Tasa de Egresados Colocados en Mercado Laboral, Ecn:Número de Egresados Colocados en el Mercado Laboral en el Período N, Ecn-1: Número de Egresados Colocados en el Mercado Laboral en el Período N - 1 **Valor Línea Base:** -14.2% **Año Línea Base:** 2013 **Periodicidad:** Anual **Periodos/Metas:** 1 = 178.46	**Nombre:** Sistema de Información Ejecutiva del CONALEP (SIE-WEB) **Área Responsable:** Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional del CONALEP Oficinas Nacionales. **Disponibilidad:** Privado **Unidad de Análisis:** Egresado colocado en el mercado laboral **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Anual **Fecha de Publicación:** Enero 2018	Implementación efectiva de las Políticas Públicas en cumplimiento del Plan Estatal de Gobierno 2013-2018 como del Plan Nacional *de Gobierno 2013-2018, evitando efectos* indeseados de las reformas económicas, bajo crecimiento económico, endeudamiento estatal y regional y descontrol de niveles de inseguridad y migración.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: CP Colegio de Educación Profesional Técnico del Estado de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección Colegio de Educación Profesional Técnico
Actividad Institucional: Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (Tecnológica)

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Media Superior

ID: CP-1012133E009-1893

Propósito	Formación técnica bachiller que está incidiendo en el desarrollo integral de jóvenes egresados y que responde a las demandas del sector productivo, educativo y social del Estado de Tabasco.	**Nombre:** Eficiencia Terminal **Definición:** Es el porcentaje de alumnos que concluyen el nivel educativo respecto a los que ingresaron al nivel educativo indicado en el periodo correspondiente. **Tipo:** Estratégico **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Resultados **Método de Cálculo:** Es el Cociente de Dividir el Número de Egresados de Una Generación Entre el Número de Alumnos Inscritos en el Primer Periodo Escolar de Esa Misma Generación Que Multiplicado por Cien Da Un Porcentaje **Algoritmo:** Et= (Esf /Mi1n-3)*100 Et=Eficiencia Terminal. Es: Egresados del Ciclo Escolar N. Mi1n: Alumnos de Nuevo Ingreso a Primer Semestre en el Ciclo Escolar N-3. **Valor Línea Base:** 49.41 **Año Línea Base:** 2012 **Periodicidad:** Anual **Periodos/Metas:** 1 = 57.0	**Nombre:** Sistema de Administración Escolar (SAE) del CONALEP **Área Responsable:** Secretaría de Servicios Institucionales del CONALEP Oficinas Nacionales. **Disponibilidad:** Privada **Unidad de Análisis:** Alumno que concluye satisfactoriamente su **Cobertura y Desagregación Geográfico:** Estatal **Periodicidad:** Anual **Fecha de Publicación:** Diciembre 2017	Los Egresados de Educación Media Superior Encuentran Oportunidades de Desarrollo Profesional y Productivo en Un Sector Económico Dinámico y Creciente.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: CP Colegio de Educación Profesional Técnico del Estado de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección Colegio de Educación Profesional Técnico
Actividad Institucional: Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (Tecnológica)

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Media Superior

ID: CP-1012133E009-1893

Componente 1	Formación pertinente que se refleja en el logro educativo de los estudiantes que garantiza su permanencia y continuidad de sus estudios de Profesional Técnico Bachiller.	**Nombre:** Porcentaje de alumnos que ubican su logro educativo en el nivel de logro III y IV de la Prueba PLANEA **Definición:** Porcentaje de alumnos que ubican su logro educativo en el nivel de logro III y IV de la Prueba PLANEA **Tipo:** Estratégico **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Servicios **Método de Cálculo:** c **Algoritmo:** c **Valor Línea Base:** 25.23 **Año Línea Base:** 2015 **Periodicidad:** Anual **Periodos/Metas:** 1 = 25.23	**Nombre:** SEP - Planea ***Área Responsable:*** *SEP* **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Anual **Fecha de Publicación:**	Los jóvenes tabasqueños cuentan con los apoyos necesarios para realizar sus estudios de Educación Media Superior e incorporarse a la vida productiva.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: CP Colegio de Educación Profesional Técnico del Estado de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección Colegio de Educación Profesional Técnico
Actividad Institucional: Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (Tecnológica)

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Media Superior

ID: CP-1012133E009-1893

Componente 2	Docentes vinculados con las necesidades de desarrollo del Estado.	**Nombre:** Porcentaje de docentes con vinculación efectiva con el sector productivo del Estado. **Definición:** Porcentaje de docentes con vinculación efectiva con el sector productivo del Estado. **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Servicios **Método de Cálculo:** c **Algoritmo:** c **Valor Línea Base:** 50 **Año Línea Base:** 2016 **Periodicidad:** Anual **Periodos/Metas:** 1 - 52	**Nombre:** Sistema SIE-WEB del CONALEP **Área Responsable:** **Disponibilidad:** **Unidad de Análisis:** **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Anual **Fecha de Publicación:**	Economía estatal y regional en contexto crecimiento propicio la existencia de personal especializado con la disponibilidad de formar a otro personal.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: CP Colegio de Educación Profesional Técnico del Estado de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección Colegio de Educación Profesional Técnico
Actividad Institucional: Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (Tecnológica)

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Media Superior

ID: CP-1012133E009-1893

Componente 3	Vinculación efectiva con el sector productivo y empresarial	**Nombre:** Porcentaje de Sesiones de Comité de Vinculación **Definición:** Porcentaje de Sesiones de Comité de Vinculación **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficiencia **Ámbito:** Servicios **Método de Cálculo:** c **Algoritmo:** c **Valor Línea Base:** 67 **Año Línea Base:** 2015 **Periodicidad:** Trimestral **Periodos/Metas:** 1 = 25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25	**Nombre:** Sistema SIE-WEB del CONALEP **Área Responsable:** **Disponibilidad:** **Unidad de Análisis:** **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Trimestral **Fecha de Publicación:**	Sector productivo dinámico y comprometido con el desarrollo del Estado y la Región.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: CP Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección Colegio de Educación Profesional Técnica
Actividad Institucional: Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (Tecnológica)

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Media Superior

ID: CP-1012133E009-1893

Componente 4	Infraestructura suficiente y adecuada de los planteles que responda al servicio educativo ofrecido.	**Nombre:** Porcentaje de prioridades de instalaciones y equipamiento atendidas **Definición:** Porcentaje de prioridades de instalaciones y equipamiento atendidas en base al Plan de Mejora Continua del Plantel. **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Servicios **Método de Cálculo:** Número de prioridades relativas a mejoras en Instalaciones y Equipamiento atendidas en el Ciclo Escolar N/ Prioridades considerados en el Plan de Mejora Continua del Ciclo Escolar N **Algoritmo:** **Valor Línea Base:** 3 **Año Línea Base:** 2015 **Periodicidad:** Anual **Periodos/Metas:** 1 = 7	**Nombre:** Portal del Consejo para la Evaluación de la Educación del tipo Media Superior A.C. (COPEEMS) **Área Responsable:** **Disponibilidad:** **Unidad de Análisis:** **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Anual **Fecha de Publicación:**	Normatividad accesible y suficiencia presupuestal para atención de proyectos relativos a la mejora de la infraestructura y equipamiento educativo.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: CP Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección Colegio de Educación Profesional Técnico
Actividad Institucional: Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (Tecnológica)

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Media Superior

ID: CP-1012133E009-1893

Objetivo				
Actividad 1.1	Los estudiantes son atendidos mediante algún tipo de tutoría a lo largo de su permanencia escolar que fortalece su formación profesional técnica.	**Nombre:** Porcentaje de alumnos que participan en programas de tutorías. **Definición:** Porcentaje de alumnos que participan en programas de tutorías. **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Procesos **Método de Cálculo:** Porcentaje de alumnos atendidos en programas de tutorías que resulta del cociente entre la población estudiantil atendidas en algún programa de tutorías en los dos periodos escolares en un año y la población estudiantil total atendida en los dos periodos escolares del mismo año, multiplicado por **Algoritmo:** **Valor Línea Base:** 27.43 **Año Línea Base:** 2015 **Periodicidad:** Anual **Periodos/Metas:** 1 = 19.25	**Nombre:** Sistema POA del CONALEP **Área Responsable:** **Disponibilidad:** **Unidad de Análisis:** **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Anual **Fecha de Publicación:**	Instrumentación de Políticas públicas nacionales en materia de educación que preferencian la instrumentación de estrategias de acompañamiento tendientes a fortalecer la formación formal.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación

Dependencia: CP Colegio de Educación Profesional Técnico del Estado de Tabasco

Unidad Administrativa: Dirección Colegio de Educación Profesional Técnico

Actividad Institucional: Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (Tecnológica)

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Media Superior

ID: CP-1012133E009-1893

Actividad 1.2	Los estudiantes de los planteles de El Conalep Tabasco reciben una formación en constante mejora que se refleja en su permanencia desde el primer año de su estancia escolar.	**Nombre:** Transición de 1er. a 3er. Semestre **Definición:** Es el porcentaje de estudiantes que se re-inscriben al 3er. semestre respecto al número de estudiantes del mismo cohorte generacional que se inscribió al primer semestre. **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Procesos **Método de Cálculo:** Es el Cociente que resulta de dividir el número de alumnos de una generación que se re-inscriben al 3er. semestre entre el número de alumnos de la misma generación que se inscribió inicialmente al primer semestre que multiplicado por cien da un porcentaje. **Algoritmo:** Ite1-3= (3en/Mi1n-1)*100 Ite1-3=Transición de 1er a 3er. Semestre. 3en: Número de estudiantes de 3er. Semestre de un Ciclo Escolar N. Mi1n-1: Estudiantes de Nuevo Ingreso a Primer Semestre en el Ciclo Escolar N-1. **Valor Línea Base:** 71.96 **Año Línea Base:** 2012 **Periodicidad:** Anual **Periodos/Metas:** 1 = 80.5	**Nombre:** Sistema de Administración Escolar (SAE) del COMALEP **Área Responsable:** Unidad de Servicios Escolares de El Conalep Tabasco **Disponibilidad:** Privado **Unidad de Análisis:** Estudiantes **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Anual **Fecha de Publicación:** Diciembre 2017	Los jóvenes tabasqueños cuentan con los apoyos necesarios para realizar sus estudios de Educación Media Superior.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: CP Colegio de Educación Profesional Técnico del Estado de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección Colegio de Educación Profesional Técnico
Actividad Institucional: Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (Tecnológica)

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Media Superior

ID: CP-1012133E009-1893

Actividad 1.3	La calidad del Servicio educativo que se brinda en los planteles de El Conalep Tabasco reduce el Abandono Escolar.	**Nombre:** Índice de Abandono Escolar **Definición:** Índice de Abandono Escolar **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Procesos **Método de Cálculo:** c **Algoritmo:** **Valor Línea Base:** 13.7 **Año Línea Base:** 2012 **Periodicidad:** Anual **Periodos/Metas:** 1 = 12.8	**Nombre:** Secretaría Planeación y Desarrollo Institucional del CONALEP **Área Responsable:** **Disponibilidad:** **Unidad de Análisis:** **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Anual **Fecha de Publicación:**	Instrumentación de Políticas públicas nacionales que preferencian la instrumentación de estrategias tendientes a disminuir el Abandono Escolar.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación

Dependencia: CP Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tabasco

Unidad Administrativa: Dirección Colegio de Educación Profesional Técnica

Actividad Institucional: Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (Tecnológica)

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Media Superior

ID: CP-1012133E009-1893

Actividad 2.1	Perfil de Docentes congruente con la Oferta Educativa que se atiende en los planteles.	**Nombre:** Porcentaje de docentes con perfil a fin a la Oferta Educativa que se atiende. **Definición:** Porcentaje de docentes con perfil a fin a la Oferta Educativa que se atiende. **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Procesos **Método de Cálculo:** Número de docentes con perfil profesional pertinente con los módulos que atiende en el Periodo Escolar N/Número de docentes contratados para el Periodo Escolar N **Algoritmo:** **Valor Línea Base:** 76 **Año Línea Base:** 2016 **Periodicidad:** Semestral **Periodos/Metas:** 1 = 77, 2 = 79	**Nombre:** Sistema SIGEFA del CONALEP **Área Responsable:** **Disponibilidad:** **Unidad de Análisis:** **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Regional **Periodicidad:** Semestral **Fecha de Publicación:**	Oferta educativa de El Conalep Tabasco acorde a las necesidades del sector productivo estatal y regional.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: CP Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección Colegio de Educación Profesional Técnica
Actividad Institucional: Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (Tecnológica)

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Media Superior

ID: CP-1012133E009-1893

Actividad 3.1	Vinculación con potenciales empleadores de egresados de El Conalep Tabasco.	**Nombre:** Porcentaje de suscripción de Instrumentos de Vinculación **Definición:** Porcentaje de suscripción de Instrumentos de Vinculación **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Procesos **Método de Cálculo:** [(Número de Cartas de Intención suscritas en el año N) + (Número de Convenios suscritos en el año N)] /[(Meta Anual de Cartas de Intención en el año N) + (Meta Anual de Convenios en el Año N)] **Algoritmo:** **Valor Línea Base:** 65 **Año Línea Base:** 2015 **Periodicidad:** Anual **Periodos/Metas:** 1 = 100	**Nombre:** Sistema SIE-WEB del CONALEP **Área Responsable:** **Disponibilidad:** **Unidad de Análisis:** **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Anual **Fecha de Publicación:**	Un sector productivo estatal y regional dinámico en constante crecimiento, demandante de personal calificado.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: CP Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección Colegio de Educación Profesional Técnica
Actividad Institucional: Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (Tecnológica)

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Media Superior

ID: CP-1012133E009-1893

Actividad 4.1	Cambios estructurales y de equipamiento provocados por el entorno educativo y formativo, considerados y priorizados en el Plan de Mejora Continua de cada Plantel.	**Nombre:** Porcentaje de proyectos presentados de infraestructura y equipamientos **Definición:** Porcentaje de proyectos presentados de infraestructura y equipamientos en base al Programa de Mejora Continua de cada Plantel. **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Procesos **Método de Cálculo:** Número de Proyectos presentados de las prioridades relativas a mejoras en Instalaciones y Equipamiento del Plan de Mejora Continua del Ciclo Escolar N/ Prioridades consideradas en el Plan de Mejora Continua del Ciclo Escolar N **Algoritmo:** **Valor Línea Base:** 14 **Año Línea Base:** 2016 **Periodicidad:** Anual **Periodos/Metas:** 1 = 14	**Nombre:** Portal del Consejo para la Evaluación de la Educación del tipo Media Superior A.C. (COPEEMS) **Área Responsable:** **Disponibilidad:** **Unidad de Análisis:** **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Anual **Fecha de Publicación:**	Normatividad accesible para la formulación de proyectos relativos a la mejora de la infraestructura y equipamiento educativo.

ISTITUTO ESTATAL DE CULTURA

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

Misión de la Secretaría de Cultura: Somos una institución encargada de la promoción y difusión de las expresiones artísticas y culturales de México, así como de la proyección de la presencia del país en el extranjero. Impulsamos la educación y la investigación artística y cultural y dotamos a la infraestructura cultural, de espacios y servicios dignos para hacer de ella, un uso más intensivo. Trabajamos en favor de la preservación, promoción y difusión del patrimonio y la diversidad cultural. Asimismo, apoyamos la creación artística y el desarrollo de las industrias creativas para reforzar la generación y acceso de bienes y servicios culturales, además de que promovemos el acceso universal a la cultura aprovechando los recursos que ofrece la tecnología digital.

Misión del Instituto Estatal de Cultura: Somos la institución encargada de fortalecer, enriquecer, promover, preservar y difundir el desarrollo cultural, a través de las diversas manifestaciones artísticas y culturales que expresan las tradiciones y costumbres de nuestro estado.

OBJETIVOS

De acuerdo al Objetivo de Promover y difundir las expresiones artísticas y culturales de México de la Secretaría de Cultura y a los lineamientos Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, en su Eje Rector 5 Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Deporte para el desarrollo Integral de la Persona y la Sociedad, el objetivo del Instituto Estatal de Cultura es el de dirigir los recursos destinados a los programas y proyectos para el quehacer artístico y cultural con la finalidad de ampliar el conocimiento de la cultura y las manifestaciones artísticas entre la población y contribuir a su desarrollo y bienestar social. Para llevar a cabo su objetivo es importante señalar los siguientes puntos: Promover, fomentar y difundir, la actividad artística y cultural que en sus diversas manifestaciones, hacen de los valores artísticos e intelectuales el eje del desarrollo cultural del Estado, preservar el patrimonio arqueológico e histórico del Estado; y administrar y operar los muebles e inmuebles destinados a las actividades propias del Instituto.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

La Secretaría de Cultura en su preocupación de promover, fomentar y difundir las actividades culturales, las manifestaciones artísticas y el patrimonio e infraestructura cultural ha desarrollado una serie de estrategias de acuerdo a los objetivos que tiene establecido para el bienestar de la población. De los cuales se mencionan los siguientes: Ampliar el acceso de la población a las expresiones artísticas y culturales y fortalecer la imagen del país en el extranjero, Ampliar las opciones de iniciación y apreciación artística para niños y jóvenes, Apoyar con actividades y servicios culturales a grupos específicos y a los programas de prevención social, Fortalecer la profesionalización de artistas, promotores, gestores y trabajadores de la cultura, Impulsar la investigación artística y cultural, Desarrollar y mejorar la infraestructura cultural, Incrementar las acciones para un mayor conocimiento y difusión del patrimonio cultural y fortalecer los estímulos a la creación artística y las iniciativas de emprendimiento cultural de la población del país.

Aunado a ello el Instituto Estatal de Cultura considera primordial la preservación de la cultura y la difusión de las artes en sus diversas manifestaciones, las cuales son esenciales para el desarrollo integral de todos los tabasqueños, y en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 en su Eje Rector 5 Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Deporte para el desarrollo Integral de la Persona y la Sociedad, se expresa las estrategias para llevarlo a cabo, las cuales son:

Fomentar y estimular la apreciación, creación y difusión del patrimonio cultural y de sus manifestaciones en la sociedad. Esto se logrará estableciendo programas de promoción y difusión del patrimonio cultural local, nacional y universal, ampliando los estímulos a través de concursos, reconocimientos y premios a los artistas y creadores en las diversas disciplinas y expresiones artísticas y culturales, estableciendo cursos y talleres de profesionalización y actualización de creadores para enriquecer sus conocimientos así como sus productos artísticos y culturales, promoviendo el intercambio cultural y artístico en los ámbitos regional, nacional e internacional mediante programas de exposiciones y representaciones de talentos locales, instaurando programas culturales y artísticos para niños, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres en zonas urbanas y rurales marginadas, incrementando los estímulos individuales y colectivos en las comunidades rurales para la conservación y difusión de las expresiones de las culturales populares e indígenas, estableciendo un programa intensivo de fomento a la lectura y de apreciación de la literatura para contribuir al desarrollo intelectual de la población y fomentando las diversas manifestaciones artísticas y culturales como la música, la danza, el cine, las artes visuales, la literatura y el teatro para toda la población. Y también mejorar la infraestructura destinada a las actividades artísticas y culturales.
Esto se hará logrando acuerdos de cooperación entre las instancias de los otros dos órdenes de gobierno y las organizaciones sociales y privadas para la rehabilitación, el mantenimiento, el equipamiento y la modernización de los espacios culturales y mejorando la museografía para ofrecer instalaciones y contenidos más adecuados a los usuarios.

Es relevante mencionar que el estado de Tabasco, cuenta con una extensa infraestructura cultural; museos, centros culturales, teatros, galerías, así como de recursos naturales, zonas y monumentos arqueológicos e históricos, poblaciones y comunidades tradicionales, artesanías y artes populares, fiestas, costumbres y valores tradicionales, los cuales rescatan exhiben y reconocen el pasado y el presente de la cultura tabasqueña. En este sentido, se pretende generar proyectos de difusión que permitan a la población tabasqueña, conocer dicha infraestructura cultural y turística, permitirá formar públicos capaces de difundir por cuenta propia el desarrollo en los ámbitos artístico, cultural y turístico del estado, entre los visitantes. En resumen, es necesario impulsar una política que garantice a toda la población espacios dignos y donde puedan

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Para fomentar las diversas manifestaciones artísticas y culturales entre la población tabasqueña, conservar los diferentes recintos culturales y cumplir con los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, el Instituto Estatal de Cultura cuenta con el Programa Presupuestario E005.- Apoyo a la Cultura, el cual, engloba todo lo relacionado con

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

el fomento a las actividades culturales, incluye promoción, enseñanza artística informal, actividades de promoción a las actividades artísticas y de lectura. Cabe hacer mención que en el Programa Especial del Instituto Estatal de Cultura 2013-2018 se definen nueve programas prioritarios que contribuyen el apoyo a la cultura, estos son: difundir la cultura, actividades culturales, conservar el patrimonio cultural, caravanas y paseos culturales, impulsar la actividad literaria y editorial, preservar la cultura popular, laboratorio de teatro campesino e indígena, fomento a la lectura y reinstalación del ballet folklórico.

Respecto a los proyectos del Instituto Estatal de Cultura se espera promover las actividades culturales y artísticas, fomentar el hábito a la lectura entre la población, profesionalizar las artes, preservar y difundir nuestras costumbres y tradiciones, así como conservar, rehabilitar y mantener nuestro patrimonio histórico, de los proyectos los cuales de mayor relevancia e importancia como son los gastos de operatividad, así como también de las entidades administrativas como son: Dirección de Patrimonio Cultural, Promoción Cultural, Editorial y de Literatura, Red Estatal de Biblioteca, Educación Artística, Cultura Popular. Con la realización de los proyectos Muestra Estatal de Teatro y Muestra Regional de Teatro, se espera captar una afluencia de más de veinte mil asistente en el Teatro Esperanza Iris. Esta muestra es un aliciente para que los grupos teatrales de la región y del estado que buscan foros de expresión e intercambio artístico. Uno de los proyectos que más impacto tiene es el de promoción de las artes plásticas, este proyecto fortalece la actividades en las galerías de arte mediante un programa de exposiciones temporales que ofrece al público una muestra de arte visual cada mes, así mismo se otorgará apoyo a los artistas visuales en las áreas de pintura, dibujo, escultura, caricatura, grabado y fotografía. Con este proyecto se tendrá un beneficio de más de doscientas mil personas.

En la disciplina de literatura se ha afianzado el proyecto Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer Cámara el cual se contará con más de cien poetas de diversos países de Latinoamérica y España, en su realización se incluyen más de cuarenta actividades en universidades y centros culturales y se espera captar más de diez mil asistentes, lo que permitirá su integración al grupo de fundadores de la Red Nuestra América de Festivales Internacionales de Poesía de América Latina y el Caribe. A través del proyecto de Fomento a la Lectura se fortalecerán las actividades en bibliotecas públicas, principalmente a estimular la lectura desde temprana edad. Este proyecto atenderá directamente a cinco mil participantes en salas de lectura, mesas redondas y veladas literarias.

Con los Programa de Desarrollo Cultural Maya, Sotavento, Istmo y Fondo Regional para la Cultura y las Artes de la Zona Sur se llevarán a cabo festivales artísticos y actividades que coadyuven en el desarrollo cultural de los estados y municipios de esta región del país. Estos proyectos permitirán realizar magnos eventos como el Encuentro Regional de Teatro de la Cultura Maya y el Festival Cultural de Sotavento, así como los foros de cultura y turismo regional de la cultura.

El Programa de Desarrollo Cultural Municipal, el cual se integra con aportaciones de la Federación, el Estado y los Municipios, permitirá financiar proyectos en diversos campos como la infraestructura cultural, cultura popular e indígena, educación artística, promoción cultural, animación cultural, fomento al libro y la lectura. Este proyecto atenderá de manera directa a cien mil personas.

Mediante el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC), se otorgarán estímulos económicos a proyectos de arte popular, artesanías, lenguas y literatura indígena, memoria histórica y vida cotidiana de la comunidad. Este proyecto favorecerá a ochocientos creadores de arte popular en zonas rurales e indígenas.

A través del Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE), se elaborarán y ejecutarán proyectos para el mantenimiento, la rehabilitación y equipamiento de inmuebles como bibliotecas, galerías, museos y escuelas de arte. El beneficio de este proyecto abarcará cien mil usuarios.

Por su parte, el Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Tabasco, por medio del Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico, dará apoyos económicos a proyectos de creadores y artistas en disciplinas como danza, música, teatro y literatura y artes visuales.

Con recursos del programa bipartito de desarrollo cultural infantil, se organizarán talleres culturales y actividades artísticas como caravanas, funciones de teatro, eventos musicales dirigidas a niños de zonas urbanas, rurales e indígenas del estado. Este proyecto contribuirá al desarrollo integral de cinco mil niños de diferentes municipios.

A través del Programa de Desarrollo Cultural de la Juventud se apoyarán talleres de grupos organizados que buscan desarrollar su capacidad creadora en diversas disciplinas artísticas, evitando con ello alejarlos de adicciones como el alcoholismo, la drogadicción y el tabaquismo, entre otros. Este proyecto atenderá a mil jóvenes de diversos municipios.

Mediante el Programa de Desarrollo Cultural a Públicos Específicos, se efectuarán talleres artísticos para niños discapacitados, personas de la tercera edad, enfermos de hospitales públicos e internos de centros de reinserción social. Se pretende beneficiar directamente a quinientas personas.

El proyecto de Programa para el Desarrollo Integral de las Culturas de los Pueblos y Comunidades Indígenas, el cual tiene como propósito primordial de fomentar la creación, promoción, rescate, preservación y desarrollo de la cultura indígena, mestiza, afro mestiza o grupos étnicos extranjeros radicados en nuestro estado, orientados a fortalecer procesos culturales y de carácter productivos en los siguientes campos y temas: desarrollo cultural productivo, patrimonio cultural en riesgo, lengua y literatura indígena, apoyo a la cultura de los indígenas migrantes y creadores indígenas.

El proyecto Alimentación y servicios para la fauna del Parque Museo de La Venta se respalda con la atención de más de doscientas sesenta mil personas que anualmente acuden a este recinto para visitar el área zoológica, conformada por especies de aves, reptiles y mamíferos que suman más de seiscientas cincuenta en total.

PERSPECTIVA DE GENERO

Un tema de mucha importancia es sin duda la perspectiva de género, la cual busca examinar el impacto del género en las oportunidades de las personas, sus roles sociales y las interacciones que llevan a cabo con otros, de igual manera ayuda a encontrar las causas fundamentales de la desigualdad entre hombres y mujeres para abordarlas, esto con el fin de transformar las actitudes y prácticas tradicionales y producir un cambio en beneficio de hombres y mujeres. Ante tal iniciativa el Instituto Estatal de Cultura no puede quedarse atrás y considera fundamental garantizar la igualdad sustantiva de oportunidades entre mujeres y hombres, por tal motivo se incorporará una perspectiva de género como principio esencial. Es decir, que contemplará la necesidad de realizar acciones especiales orientadas a garantizar los derechos de las mujeres y evitar que las diferencias de género sean causa de desigualdad, exclusión o discriminación. El objetivo es fomentar un proceso de cambio profundo que comience al interior del instituto, para ello se propone consolidar mediante la aplicación de estos proyectos y por gestión directa de la titular de la Institución, una cuenta presupuestal que coadyuve a iniciar trabajos e investigaciones pertinentes en la materia. Así mismo se busca establecer y difundir programas educativos, sociales, culturales que promuevan la conciliación familiar y laboral, capacitar al personal en temas de sensibilización de género, impulsar a la producción artística en todo el país con representación femenina de destacada

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

las bellas artes y cultura, establecer un programa para mujeres y la igualdad de género. Promover, capacitar y sensibilizar la igualdad entre mujeres y hombres, crear la subunidad de igualdad de género, apoyo a las expresiones de las mujeres artistas y organizar concursos que promuevan la equidad de género.

ACCIONES MÁS RELEVANTES

El Instituto Estatal de Cultura a través de sus diversos centros culturales como la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, Biblioteca José María Pino Suárez, Casa de Arte José Gorostiza, Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, Galería de Arte Jaguar Despertado, Planetario Tabasco, Centro Cultural Ágora, Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA), Museo de Historia de Tabasco "Casa de los Azulejos", Museo de Cultura Popular Ángel Enrique Gil Hermida, Parque Museo La Venta, entre otros, busca intensificar y fomentar la promoción cultural y artística de Tabasco, mediante el involucramiento de la población en las múltiples actividades para el desarrollo del acervo cultural y el conocimiento de las manifestaciones artísticas. El estado de Tabasco, cuenta con una extensa infraestructura cultural; museos, centros culturales, teatros, galerías, así como de recursos naturales, zonas y monumentos arqueológicos e históricos, poblaciones y comunidades tradicionales, artesanías y artes populares, fiestas, costumbres y valores tradicionales, los cuales rescatan exhiben y reconocen el pasado y el presente de la cultura tabasqueña. El Instituto Estatal Cultura, en la medida de lo posible, pretende realizar las siguientes acciones relevantes: Encuentro Regional de Danza y Música de las Culturas Indígenas de la Zona Sur, Festival de Títeres en Tabasco, Festival Cultural Ceiba, Festival Internacional de Marimbistas, Festival de Jazz, Festival de Danza Folklórica, Encuentro Contemporáneo de Artes Plásticas, Encuentro Regional de Teatro, Encuentro Estatal de Danza, talleres como son : guitarra para personas con discapacidad, Flauta, Tambor, Música Tabasqueña, Taller de Apreciación al Arte, Festival de Hip Hop del Estado de Tabasco, Danzas Autóctona Folklórica Regional, Entrega de Premio Tabasco de Poesía José Gorios Becerra, Presentación de la Antología de Textos Literarios en Lenguas Originarias, así como también se realizarán Caravanas Culturales Estatales y Paseos Culturales (Reafirma y Vive tu Cultura) y Reinstalar el ballet folklórico del gobierno del Estado.

METAS

Para el Instituto Estatal de Cultura es importante generar proyectos de difusión que permitan a la población tabasqueña conocer la infraestructura cultural y artística con la que cuenta, la cual permitirá formar públicos capaces de difundir y participar en el desarrollo en los diversos ámbitos artístico y cultural del Estado. Cabe resaltar que el ochenta por ciento del turismo en Tabasco es nacional, siendo este un porcentaje considerable la visita de familiares y amigos de los residentes en el Estado. En resumen, es importante la aplicación de las inversiones que contienen esta propuesta para el cumplimiento de los objetivos trazados tanto en el Plan Estatal de Desarrollo vigente y los propios del Instituto Estatal de Cultura, así como para impulsar una política que garantice a toda la población espacios dignos y donde puedan desarrollar su talento artista creadores locales, por lo anterior se contempla llevar a cabo las siguientes metas: Ampliar la riqueza cultural de los tabasqueños, incrementar la calidad de los espacios culturales del Estado para estimular la asistencia de la población, promover y fortalecer la investigación antropológica e histórica del estado, trabajar en la digitalización y automatización del Fondo Tabasco de la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez y de doscientas bibliotecas del estado, incrementar la afluencia a los festivales, encuentros y muestras culturales para promover la difusión a nivel nacional e internacional, fortalecer la investigación, conservación y divulgación del patrimonio cultural como recurso fundamental del desarrollo humano, descentralizar los bienes y servicios en materia cultural, como alternativa para la convivencia familiar, el uso del tiempo libre y la educación integral de los jóvenes, consolidar la industria editorial para contribuir al desarrollo cultural de los ciudadanos tabasqueños, promover la cultura popular e indígena en el Estado, ya que en la actualidad se están perdiendo las costumbres y tradiciones, impulsar el proyecto del Laboratorio del Teatro Campesino e Indígena de Tabasco, reducir el rezago de la literatura mediante acciones para fomentar el hábito de la lectura en la población, fortalecer y actualizar las licenciaturas y capacitación a promotores culturales, artistas y personal del Instituto Estatal de Cultura, reinstalar el Ballet Folklórico del Estado de Tabasco, crear bases tecnológicas necesarias que permitan al Instituto Estatal de Cultura, dar un salto cuantitativo y cualitativo en la gestión y el buen aprovechamiento de sus recursos informáticos, dando un paso importante en el desarrollo de las tecnologías para la comunicación.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PROYECTO ECONÓMICO 2017 Gobierno del Estado de Tabasco

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

1000		**Servicios Personales**	**202,738,324**
	1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	71,502,019
	1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	3,017,036
	1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	60,346,429
	1400	Seguridad Social	19,528,536
	1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	39,163,420
	1600	Previsiones	478,645
	1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	8,702,240
2000		**Materiales y Suministros**	**3,822,600**
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0
	2200	Alimentos y Utensilios	2,742,600
	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	180,000
	2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	100,000
	2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0
3000		**Servicios Generales**	**16,073,775**
	3100	Servicios Básicos	8,420,080
	3200	Servicios de Arrendamiento	480,000
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	90,000
	3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	23,023
	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	7,060,672
4000		**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**11,585,935**
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones Al Sector Público	0
	4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	11,584,022
	4300	Subsidios y Subvenciones	1,913
	4400	Ayudas Sociales	0
	4500	Pensiones y Jubilaciones	0
	4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
	4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
	4800	Donativos	0

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PRESUPUESTO ECONÓMICO 2017 Gobierno del Estado de Tabasco

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA

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 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**	**39,930,396**
	8100	Participaciones	0
	8300	Aportaciones	0
	8500	Convenios	39,930,396
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

Gobierno del Estado de Tabasco

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	
Dirección General del Instituto Estatal de Cultura	72,138,207
Coordinación de Administración	46,567,269
Dirección de Planeación y Programas Federales	9,132,989
Dirección de Patrimonio Cultural	28,117,371
Dirección de la Red Estatal de Bibliotecas	88,097,493
Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico	2,580,500
Dirección de Promoción Cultural	26,717,202
Dirección Editorial y de Literatura	0
	273,351,030

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

					DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
10					**Generados**	**11,584,022**	**0**	**11,584,022**
	2				Desarrollo Social	11,584,022	0	11,584,022
		4			Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	11,584,022	0	11,584,022
			2		Cultura	11,584,022	0	11,584,022
				4000	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**11,584,022**	**0**	**11,584,022**
				4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	11,584,022	0	11,584,022
28					**Ramo 28.- Participaciones a Entidades Federativas y**	**228,615,674**	**0**	**228,615,674**
	2				Desarrollo Social	228,615,674	0	228,615,674
		4			Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	228,615,674	0	228,615,674
			2		Cultura	228,615,674	0	228,615,674
				1000	**Servicios Personales**	**202,738,324**	**0**	**202,738,324**
				1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	71,502,019	0	71,502,019
				1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	3,017,036	0	3,017,036
				1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	60,346,429	0	60,346,429
				1400	Seguridad Social	19,528,536	0	19,528,536
				1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	39,163,420	0	39,163,420
				1600	Previsiones	478,645	0	478,645
				1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	8,702,240	0	8,702,240
				2000	**Materiales y Suministros**	**3,822,600**	**0**	**3,822,600**
				2200	Alimentos y Utensilios	2,742,600	0	2,742,600
				2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	180,000	0	180,000
				2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	100,000	0	100,000
				3000	**Servicios Generales**	**16,073,775**	**0**	**16,073,775**
				3100	Servicios Básicos	8,420,080	0	8,420,080
				3200	Servicios de Arrendamiento	480,000	0	480,000
				3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	90,000	0	90,000
				3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	23,023	0	23,023
				3900	Otros Servicios Generales	7,060,672	0	7,060,672
				4000	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**1,913**	**0**	**1,913**
				4300	Subsidios y Subvenciones	1,913	0	1,913
				8000	**Participaciones y Aportaciones**	**6,779,062**	**0**	**6,779,062**
				8500	Convenios	6,779,062	0	6,779,062
48					**RAMO 48. SECRETARÍA DE CULTURA**	**33,151,334**	**0**	**33,151,334**
	2				Desarrollo Social	33,151,334	0	33,151,334
		4			Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	33,151,334	0	33,151,334
			2		Cultura	33,151,334	0	33,151,334

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

48				**RAMO 48. SECRETARÍA DE CULTURA**	**33,151,334**	**0**	**33,151,334**
	2			Desarrollo Social	33,151,334	0	33,151,334
		4		Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	33,151,334	0	33,151,334
			2	Cultura	33,151,334	0	33,151,334
			8000	**Participaciones y Aportaciones**	**33,151,334**	**0**	**33,151,334**
				8500 Convenios	33,151,334	0	33,151,334
					273,351,030	0	273,351,030

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E005-Apoyo a la Cultura
Dependencia: CU Instituto Estatal de Cultura
Unidad Administrativa: Dirección General del Instituto Estatal de Cultura
Actividad Institucional: Fomento y Promoción de la Cultura

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

ID: CU-1012129E005-1870

Nivel	Resumen Narrativo Objetivo	Nombre del Indicador / Definición / Tipo / Dimensión / Ámbito / Método de Cálculo / Algoritmo / Valor Línea Base / Año Línea Base / Periodicidad / Periodos/Metas	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir al desarrollo y bienestar social de los tabasqueños mediante un mayor conocimiento de la cultura y las manifestaciones artísticas.	**Nombre:** Porcentaje de población asistente a eventos de cultura **Definición:** El indicador mide la asistencia de la población del estado a los eventos de cultura **Tipo:** Estratégico **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Impacto **Método de Cálculo:** Población asistente en el año de estudio entre población total del estado por cien. **Algoritmo:** PPAEC= (PA/PTE)X100 PPAEC= Porcentaje de población asistente a eventos **Valor Línea Base:** 18.9 % **Año Línea Base:** 2015 **Periodicidad:** Anual **Periodos/Metas:**	**Nombre:** Registros administrativos del público asistente a eventos culturales. Direcciones y Coordinaciones del IEC, INEG **Área Responsable:** Coordinación de Planeación, Evaluación e Informática del Instituto Estatal de Cultura **Disponibilidad:** Privada **Unidad de Análisis:** Población **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Anual **Fecha de Publicación:** Febrero del siguiente año	La Población asistente a los eventos, comparten la cultura y fomentan las artes.

PAQUETE ECONÓMICO
2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E005-Apoyo a la Cultura
Dependencia: CU Instituto Estatal de Cultura
Unidad Administrativa: Dirección General del Instituto Estatal de Cultura
Actividad Institucional: Fomento y Promoción de la Cultura

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

ID: CU-1012129E005-1870

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto

PAQUETE ECONÓMICO
2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E005-Apoyo a la Cultura
Dependencia: CU Instituto Estatal de Cultura
Unidad Administrativa: Dirección General del Instituto Estatal de Cultura
Actividad Institucional: Fomento y Promoción de la Cultura

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

ID: CU-1012129E005-1870

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Propósito	La población tabasqueña tiene mayor interés en la cultura y las artes	Nombre:	Tasa de variación de público asistente a las actividades culturales	Nombre:	Registros administrativos del público asistente a eventos culturales de las direcciones y coordinaciones del IEC	La Población existente enriquece su conocimiento en la vida cotidiana, los asistentes comparten lo aprendido.
		Definición:	El indicador mide la asistencia de la población a los eventos culturales, observando la participación y la cobertura			
		Tipo:	Estratégico			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Coordinación de Planeación, Evaluación e Informática del Instituto Estatal de Cultura	
		Ámbito:	Resultados			
		Método de Cálculo:	Público asistente en el año de estudio entre público asistente el año anterior por cien.			
				Disponibilidad:	Privada	
				Unidad de Análisis:	Población	
		Algoritmo:	TVPA = [(PA/PAT)-1]X100	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
			Tvpa = Tasa de variación del público asistente Pa = público asistente año actual Pat = público asistente año anterior	Periodicidad:	Anual	
				Fecha de Publicación:	Febrero del siguiente año	
		Valor Línea Base:	N/A			
		Año Línea Base:	2015			
		Periodicidad:	Anual			
		Periodos/Metas:				

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E005-Apoyo a la Cultura
Dependencia: CU Instituto Estatal de Cultura
Unidad Administrativa: Dirección General del Instituto Estatal de Cultura
Actividad Institucional: Fomento y Promoción de la Cultura

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

ID: CU-1012129E005-1870

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	C1.- Enseñanza en las diferentes escuelas culturales proporcionada	**Nombre:** Índice promedio de efectividad de las escuelas profesionalizadas **Definición:** Mide la eficiencia del proceso de profesionalización artística de las escuelas culturales. **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Servicios **Método de Cálculo:** Es el resultado de la suma de los valores de eficiencia terminal, calidad y servicio. **Algoritmo:** IPA =[(EC).30+(V.C).40/N.E +(V.S).30/N.E] Ipa= Índice de profesionalización artística ET= Eficiencia terminal VC= Valor de la calidad VS= Valor de servicio NE= Número de encuestados **Valor Línea Base:** 8% **Año Línea Base:** 2015 **Periodicidad:** Semestral **Periodos/Metas:**	**Nombre:** Dirección de Educación Artística del IEC **Área Responsable:** Coordinación de Planeación, Evaluación e Informática del Instituto Estatal de Cultura **Disponibilidad:** Privada **Unidad de Análisis:** Estudiantes **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Semestral **Fecha de Publicación:** Los primeros 15 días del mes siguiente	Los estudiantes de las licenciaturas asisten a clases

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E005-Apoyo a la Cultura
Dependencia: CU Instituto Estatal de Cultura
Unidad Administrativa: Dirección General del Instituto Estatal de Cultura
Actividad Institucional: Fomento y Promoción de la Cultura

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

ID: CU-1012129E005-1870

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	C2.- Eventos de Cultura y las Artes Desarrolladas	**Nombre:** Tasa de promoción cultural **Definición:** Mide la eficiencia de la actividad cultural a través de la promoción y los eventos realizados. **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Servicios **Método de Cálculo:** Es el resultado de la relación del número de eventos realizados en el período actual de medición, respecto al año anterior. **Algoritmo:** TPC = [(ER/ERT)-1]X100 TPC= Tasa de promoción cultural ER= Eventos realizados en el año de estudio ERT= Eventos realizados en el año anterior **Valor Línea Base:** 2.48 % **Año Línea Base:** 2015 **Periodicidad:** Semestral **Periodos/Metas:**	**Nombre:** Registros administrativos a eventos culturales de las diracciones y coordinaciones del IEC **Área Responsable:** Coordinación de Planeación, Evaluación e Informática del Instituto Estatal de Cultura **Disponibilidad:** Privada **Unidad de Análisis:** Eventos **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Semestral **Fecha de Publicación:** Los primeros 15 días del mes siguiente	La población asiste a los eventos de cultura

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E005-Apoyo a la Cultura
Dependencia: CU Instituto Estatal de Cultura
Unidad Administrativa: Dirección General del Instituto Estatal de Cultura
Actividad Institucional: Fomento y Promoción de la Cultura

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

ID: CU-1012129E005-1870

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Componente	C5.- Mantenimiento a la Infraestructura cultural	**Nombre:**	Porcentaje de mantenimiento por espacio cultural	**Nombre:**	Recursos Materiales de la Coordinación Administrativa, CONACULTA	Se cuenta con recursos disponibles para tener los espacios culturales en buen estado.
		Definición:	Realizar trabajos de mantenimiento en los espacios prioritarios culturales existente con respecto al total de los espacios culturales			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia	**Área Responsable:**	Coordinación de planeación, Evaluación e Informatica	
		Ámbito:	Servicios			
		Método de Cálculo:	Es el Cociente del Total de Mantenimiento a los Espacios Prioritarios Culturales Entre el Total de Espacios Culturales Existentes			
				Disponibilidad:	Publica	
				Unidad de Análisis:	Mantenimiento	
		Algoritmo:		**Cobertura y Desagregación Geográfica:**	Estatal	
			PMECF= (TECM/TECE)X100			
			PMEC= Porcentaje de mantenimiento a espacios culturales TECM= Total del espacios prioritarios culturales con mantenimiento	**Periodicidad:**	Semestral	
				Fecha de Publicación:	Julio 2016	
		Valor Línea Base:	36.4			
		Año Linea Base:	2015			
		Periodicidad:	Semestral			
		Periodos/Metas:				

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E005-Apoyo a la Cultura
Dependencia: CU Instituto Estatal de Cultura
Unidad Administrativa: Dirección General del Instituto Estatal de Cultura
Actividad Institucional: Fomento y Promoción de la Cultura

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

ID: CU-1012129E005-1870

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Componente	C4.-Infraestructura de centros culturales rehabilitados.	Nombre:	Porcentaje de rehabilitación de la infraestructura cultural existente del IEC	Nombre:	Instituto Estatal de Cultura, CONACULTA y Coordinación para la Infraestructura Cultural	Los usuarios cuidan la infraestructura
		Definición:	Es la proporción de los espacios culturales prioritarios rehabilitarios respecto al total de los espacios culturales en mal estado que están a cargo del IEC.			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Coordinación Administrativa y Coordinación de Planeación, Evaluación e Informática	
		Ámbito:	Servicios			
		Método de Cálculo:	Es el Cociente de las espacios culturales rehabilitados entre el total de la espacios culturales existente en mal estado multiplicado por cien.			
				Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Espacios culturales	
		Algoritmo:	RIEC= (ECR/ECME)X100	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
			RIEC: Rehabilitación de infraestructura de los espacios culturales. ECR: Espacios culturales rehabilitados ECE: Espacios culturales existente en mal Estado	Periodicidad:	Anual	
				Fecha de Publicación:	Febrero del próximo año	
		Valor Línea Base:	38 %			
		Año Línea Base:	2015			
		Periodicidad:	Semestral			
		Periodos/Metas:				

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E005-Apoyo a la Cultura
Dependencia: CU Instituto Estatal de Cultura
Unidad Administrativa: Dirección General del Instituto Estatal de Cultura
Actividad Institucional: Fomento y Promoción de la Cultura

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

ID: CU-1012129E005-1870

Nivel	Resumen Narrativo	Indicador	Medio de Verificación	Supuestos
Componente	c3.- Apoyos entregados en las diferentes disciplinas artísticas y culturales.	**Nombre:** Porcentaje de apoyos entregados **Definición:** Mide los apoyos otorgados para las diferentes disciplinas **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Productos **Método de Cálculo:** Es el cociente del total de apoyos entregados divididos entre el total de los apoyos programados **Algoritmo:** PAE= (TAE/TAP)X100 PAE = Porcentaje de apoyos entregados TAE= Total de apoyos entregados TAP= Total de apoyos programados **Valor Línea Base:** 100% **Año Línea Base:** 2015 **Periodicidad:** Semestral **Periodos/Metas:**	**Nombre:** Instituto Estatal de Cultura, CONACULTA, Coordinación de Programas Federales, Dirección de Cultura Popular, Dirección de Editorial, Dirección de Promoción y Dirección de Educación Artística **Área Responsable:** Coordinación de Planeación, Evaluación e Informática del Instituto Estatal de Cultura **Disponibilidad:** Privada **Unidad de Análisis:** Apoyos **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Semestral **Fecha de Publicación:** Febrero del próximo año	Los beneficiados cumplen con el compromiso adquirido al recibir el apoyo.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E005-Apoyo a la Cultura
Dependencia: CU Instituto Estatal de Cultura
Unidad Administrativa: Dirección General del Instituto Estatal de Cultura
Actividad Institucional: Fomento y Promoción de la Cultura

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

ID: CU-1012129E005-1870

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuestos
Actividad	1.1, 2.1, 3.1.- Promoción y difusión de las culturas y las artes.	Nombre:	Porcentaje de promoción de las culturas y las artes	Nombre:	Instituto Estatal de Cultura, CONACULTA y Coordinación de Difusión Cultural	la población se entera de los eventos y asiste
		Definición:	Es el total de promoción realizadas entre total promoción programadas			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Coordinación de Planeación, Evaluación e Informática del Instituto Estatal de Cultura	
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	Es el cociente de la promoción realizada entre la promoción programada por cien			
				Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Difusión	
		Algoritmo:	PPC = (TPR/TPP)X100	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
			PPC= Porcentaje de promoción cultural TPR = Total de la promoción realizada TPP= Total de la promoción programadas	Periodicidad:	Trimestral	
				Fecha de Publicación:	Los próximos 15 días del mes siguiente	
		Valor Línea Base:	100%			
		Año Línea Base:	2015			
		Periodicidad:	Trimestral			
		Periodos/Metas:				

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E005-Apoyo a la Cultura
Dependencia: CU Instituto Estatal de Cultura
Unidad Administrativa: Dirección General del Instituto Estatal de Cultura
Actividad Institucional: Fomento y Promoción de la Cultura

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

ID: CU-1012129E005-1870

Nivel	Resumen	Indicador	Medio de Verificación	Supuestos
Actividad	1.1, 2.1, 3.1, 4.1.- Gestión y Ejecución de los Recursos para los proyectos de cultura.	**Nombre:** Porcentaje de eficiencia en la ejecución del proyecto **Definición:** El indicador mide la eficiencia en la administración de recursos y el avance de los proyectos. **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Procesos **Método de Cálculo:** Se obtiene la eficiencia en la ejecución del proyecto del avance financiero trimestral entre financiero autorizado anual por cien. **Algoritmo:** AF =(PET /PAA) x 100] AF= Avance financiero PET= Presupuesto ejercido trimestral PAA= Presupuesto autorizado anual **Valor Línea Base:** 100% **Año Línea Base:** 2015 **Periodicidad:** Trimestral **Periodos/Metas:**	**Nombre:** Coordinación Administrativa, Subcoordinación de Recursos Financieros, Coordinación de Planeación, Evaluación e Informática **Área Responsable:** Coordinación de Planeación, Evaluación e Informática del Instituto Estatal de Cultura **Disponibilidad:** Privada **Unidad de Análisis:** Proyectos del IEC. **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Anual **Fecha de Publicación:** Febrero del próximo año	Se cuenta con suficiencia presupuestal.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO)

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

Combatir las causas y efectos de vulnerabilidad para mejorar la calidad de vida y el desarrollo humano de los individuos y familias en condiciones de pobreza, marginación o vulnerabilidad, coordinando esfuerzos y capacidades con los órdenes de Gobierno Federal, Estatal y Municipal; así como con los sectores social y empresarial.

Visión

La asistencia social garantice a los tabasqueños en condiciones de pobreza, marginación y vulnerabilidad el acceso a mejores condiciones de vida y a un desarrollo humano integral con perspectiva familiar, comunitaria e incluyente, mediante la ejecución de programas que tienen como eje transversal y conductor la solidaridad y el respeto a los derechos humanos y como estrategia la coordinación entre los órdenes de gobierno y la corresponsabilidad social.

Entre los objetivos establecidos en los programas que se desarrollarán en 2017, se pretende promover el desarrollo humano y de la familia, mediante acciones encaminadas a mejorar las condiciones de vida de los grupos vulnerables. Establecer programas y proyectos encaminados a promover la igualdad de oportunidades y asistencia solidaria.

OBJETIVOS

Coadyuvar como rectores de la asistencia social y proporcionar servicios asistenciales encaminados al desarrollo integral de la familia, entendida como la unidad básica de la sociedad que provee a sus miembros de los elementos que requieren en las diversas etapas de su desarrollo; apoyar en su formación y subsistencia a individuos con carencias familiares esenciales no superables en forma autónoma; gestionar la política de asistencia social a individuos y grupos vulnerables; y prestar auxilio a familias e individuos en las emergencias derivadas por desastres naturales.

Destacando la asistencia social, dentro del marco jurídico aplicable a la prestación de servicios y apoyos asistenciales a niños y niñas, adolescentes, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con alguna discapacidad en condición de vulnerabilidad, promoviendo la igualdad de oportunidades, el ejercicio de sus derechos y su integración familiar, social y productiva impulsando el desarrollo sustentable de las personas, las familias y la comunidad, con el fin de que por sí mismos estén en condiciones de elevar su calidad de vida y bienestar.

Aplicar los principios de honestidad y transparencia en la administración de los recursos y establecer un sistema permanente de medición y rendición de cuentas en el manejo de los recursos financieros y materiales, para dar cumplimiento al principio de transparencia.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

En sinergia con el Plan Estatal de Desarrollo, se aplican las siguientes líneas de acción para el ejercicio 2017:

Atender a la población mediante programas preventivos y específicos oportunos, para reducir la incidencia de enfermedades y mejorar la calidad de vida de los tabasqueños.
Brindar asistencia jurídica a grupos vulnerables en situación extraordinaria y proteger de manera integral a menores migrantes, víctimas de abuso, abandono, maltrato o cualquier acto que ponga en riesgo su integridad física o moral.
Fortalecer la cultura social que dignifique a las personas con discapacidad, bajo un enfoque de equidad e igualdad de oportunidades laborales, de educación y participación social y política favoreciendo su realización personal, mediante convenios con instituciones de educación y organizaciones públicas y privadas.
Establecer y fortalecer los servicios integrales de los *Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)*.
Gestionar espacios educativos y alojamientos en albergues municipales para las personas de bajos recursos.
Tramitar el financiamiento de proyectos productivos para motivar a la población de escasos recursos a emprender microempresas.
Establecer un sistema permanente de medición y rendición de cuentas en el manejo de los recursos financieros y materiales para dar cumplimiento al principio de transparencia.
Mejorar la calidad de vida de las personas discapacitadas en condición de alta marginación, mediante acciones conjuntas entre las diferentes instancias de los tres órdenes de gobierno que incrementen su bienestar.
Establecer campañas de difusión sobre los derechos de los niños en situación de trabajo de calle para combatir el abuso y la explotación, así como el fortalecimiento de los valores en el seno familiar para disminuir este fenómeno.

Gestionar el otorgamiento de apoyo alimentario para los grupos vulnerables.
Intensificar la economía de traspatio mediante apoyos integrales para la producción de autoconsumo de los grupos vulnerables.
Establecer programas de albergues y refugios temporales regionales para mujeres violentadas.

Coadyuvar en la mejora de la cobertura y la calidad de los servicios de guarderías y estancias infantiles en apoyo a madres solas.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO)

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Enfocamos nuestras actividades de asistencia social que contribuyan al desarrollo de capacidades básicas mediante acciones que mejoren la alimentación y nutrición de familias de escasos recursos, mediante la asistencia alimentaria y el impulso del desarrollo de las comunidades que se localizan en las localidades de alta y muy alta marginación, creando las condiciones que permitan mejorar su nivel de vida.

Adquisición de Bienes Muebles.

En el ámbito de la función que comprende la asistencia social, en el Sistema DIF Tabasco, se continuará canalizando recursos para mejorar el equipamiento tanto de los centros asistenciales y de cuidado, siendo parte esencial para que el DIF Tabasco pueda prestar la asistencia y apoyo social de manera adecuada, así como de las oficinas administrativas, dada la importancia de los servicios que se prestan.

Gastos de Administración.

Siendo el pilar de las actividades del Sistema DIF Tabasco, sus centros asistenciales y módulos de atención a la población vulnerable son dotados de los recursos humanos, materiales y financieros para su adecuado funcionamiento y servicio a todas las personas que así lo requieran. Así como las áreas administrativas que permiten el correcto funcionamiento día con día.

PERSPECTIVA DE GENERO

El Sistema para el Desarrollo de la Familia del Estado de Tabasco, como organismo rector de la asistencia social, formuló los programas especiales de Asistencia Social y Desarrollo Humano, y para la Atención y el Desarrollo de Personas con Discapacidad.

Atención a Personas con Discapacidad.

Con un enfoque de respeto e igualdad de oportunidades y fortalecimiento del desarrollo humano sustentable. Contribuir a que las personas con discapacidad beneficiadas por el programa mejoren su calidad de vida a través de la realización de los proyectos que permitan su inserción en la sociedad, procurando así su incorporación a una vida plena y productiva.

Asistencia Social a Adultos Mayores.

Para propiciar su autosuficiencia, participación familiar y social, prevención del maltrato y abandono, y así contribuir a mejorar su calidad de vida, con un enfoque de derecho. Utilizando nuestros centros asistenciales como el apoyo primordial para la asistencia y cuidado de los adultos mayores, propiciado el aumento en su calidad de vida.

Atención a Familias y Población Vulnerable.

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

Bienestar Alimentario y Nutricional.

En cumplimiento a los compromisos adquiridos por el Estado Mexicano a través de legislaciones internacionales, el 2 de agosto de 2006 entró en vigor la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres; con la finalidad garantizar la igualdad entre mujeres y hombres.

El DIF Tabasco se ha caracterizado por construirse como una institución donde día a día se promueven, reconocen y garantizan los derechos de todas las personas. El ejercicio de los derechos de las mujeres es un tema prioritario, por ello cada una de las actividades se desarrolla considerando la perspectiva de género y de derechos humanos de las mujeres.

La incorporación de la perspectiva de género implica reconocer que un punto es la diferencia sexual y otro muy distinto son las atribuciones, ideas, representaciones y prescripciones sociales que se construyen tomando como referencia esa diferencia sexual, este es un enfoque aceptado mundialmente para lograr la igualdad de género y constituye una parte esencial de la labor del DIF Tabasco.

Mediante actividades de integración social en los centros asistenciales, con el fin de asegurar que los principios de la igualdad de género formen parte sistemáticamente de todas las actividades en las que las personas se desarrollen, siendo parte fundamental de una correcta integración familiar la igualdad de oportunidades y derechos. Alejándonos de la idea preconcebida de las labores asociadas a cada género, impulsando la participación de todos los integrantes de la familia.

ACCIONES MÁS RELEVANTES

Continuarán a toda su capacidad las operaciones de los Centros de Desarrollo de Habilidades para la Vida "VIDHA" en tres ubicaciones, las cuales después de rehabilitarse en su infraestructura física ahora forman parte de la operación cotidiana del DIF Tabasco, en dichos centros se da atención de calidad a personas con discapacidad, con médicos, psicólogos, licenciados en educación y, especialistas en lenguaje y aprendizaje para desarrollar sus habilidades que les dotarán de las herramientas necesarias para integrarse a la vida social y productiva.

La prevención de violencia contra la población vulnerable, a través de la Procuraduría Estatal de Protección de la Familia y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y de la Dirección de Centros Asistenciales en sus distintos módulos de atención y centros de asistencia, los cuales son un elemento fundamental para reducir las cifras de violencia en el estado, además de que se brindan servicios de refugio y albergue a menores desamparados, mujeres víctimas de maltrato y menores en orfandad.

La operación y fortalecimiento de los centros asistenciales entre ellos los CENDIS, los cuales representan un gran apoyo a las madres y padres trabajadores. Así como los demás centros de asistencia a la población vulnerable, pieza fundamental de la asistencia social que realiza el DIF Tabasco en su día a día y así cumplir a plenitud con las funciones que le competen.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO)

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Los programas realizados por la Dirección de Atención ciudadana y la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad, para la atención a personas vulnerables, los cuales aumentarán la cobertura de asistencia con el otorgamiento de paquetes nutricionales, material ortopédico, medicamentos de alta especialidad y oncológicos, ayudas funcionales, materiales quirúrgicos; entre otros.

Asistencia alimentaria a los niños y niñas escolarizados, a los niños y niñas menores de 5 años no escolarizados y madres embarazadas en riesgo, ayudando a elevar el nivel nutricional y desempeño escolar, para apoyar el desarrollo físico y mental.

Desarrollo de las comunidades que se localizan en las localidades de alta y muy alta marginación creando las condiciones que permitan mejorar su nivel de vida, mediante acciones de asistencia agropecuaria, capacitaciones especializadas y creación de fondos de mutuo socorro.

La atención y asistencia en materia de rehabilitación en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial, siendo único en su género en el Estado para la asistencia de personas *con discapacidad temporal y permanente*

METAS

La prevención de violencia contra la población vulnerable, a través de la Procuraduría Estatal de Protección de la Familia y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y de la *Dirección de Centros Asistenciales en sus distintos módulos de atención y centros de asistencia, los cuales son un elemento fundamental para reducir las cifras de* violencia en el estado, además de que se brindan servicios de refugio y albergue a menores desamparados, mujeres víctimas de maltrato y menores en orfandad. La asistencia social directa a través de la operación y fortalecimiento de los centros asistenciales, los cuales representan un gran apoyo social a la población vulnerable, atendiendo a más de 30,000 personas anualmente, estos centros son pieza fundamental de la asistencia social que realiza el DIF Tabasco en su día a día para cumplir cabalmente con las funciones que le competen. Los programas realizados por la Dirección de Atención Ciudadana y la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad, para la atención a más de *21,000 personas vulnerables, los cuales aumentarán la cobertura de asistencia a la población vulnerable con el otorgamiento de paquetes nutricionales,* material ortopédico, medicamentos de alta especialidad y oncológicos, ayudas funcionales, materiales quirúrgicos; entre otros.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO)

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
1000		**Servicios Personales**	**272,110,571**
	1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	97,284,166
	1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	16,448,366
	1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	85,158,230
	1400	Seguridad Social	26,045,186
	1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	34,830,601
	1600	Previsiones	115,251
	1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	12,228,768
2000		**Materiales y Suministros**	**181,357,532**
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	5,937,953
	2200	Alimentos y Utensilios	153,166,353
	2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	106,500
	2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,060,489
	2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,280,868
	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	8,551,439
	2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	7,763,084
	2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,490,846
3000		**Servicios Generales**	**95,743,254**
	3100	Servicios Básicos	7,697,914
	3200	Servicios de Arrendamiento	26,793,629
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	18,070,650
	3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	908,000
	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	7,456,187
	3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
	3700	Servicio de Traslado y Viáticos	12,310,020
	3800	Servicios Oficiales	10,241,763
	3900	Otros Servicios Generales	12,265,091
4000		**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**69,300,562**
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones Al Sector Público	0
	4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	0
	4300	Subsidios y Subvenciones	3,912,870
	4400	Ayudas Sociales	65,387,692
	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 Gobierno del Estado de Tabasco

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO)

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

GPO	CTA	DENOMINACIÓN	TOTAL
	4900	Transferencias Al Exterior	0
5000		**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**1,710,605**
	5100	Mobiliario y Equipo de Administración	1,548,305
	5200	Mobiliario y Equipo Educaional y Recreativo	48,500
	5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	95,000
	5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0
	5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
	5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	16,000
	5700	Activos Biológicos	0
	5800	Bienes Inmuebles	0
	5900	Activos Intangibles	2,800
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**	**39,120,345**
	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	39,120,345
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
			[illegible]

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO)

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Coordinacion General	11,618,158
Dirección de Enlace Institucional	1,699,213
Secretaria Técnica	6,398,372
Dirección de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información	2,116,695
Dirección de Planeación y Finanzas	45,485,115
Dirección de Administración	154,672,312
Dirección de Voluntariado	2,203,021
Dirección de la Beneficencia Pública	440,858
Dirección de Atención Ciudadana	29,728,660
Dirección de Orientación Familiar y Asistencia Social	64,543,132
Procuraduría Estatal de Protección de la Familia y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes	7,557,990
Dirección de Atencion Al Adulto Mayor	24,084,698
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad	19,106,619
Dirección de Desarrollo Integral de la Comunidad	33,149,052
Dirección de Servicios Alimentarios	162,012,828
Dirección del Centro de Rehabilitación y Educación Especial	14,423,448
Dirección de Centros Asistenciales	46,824,810
Órgano de Control Interno	3,934,512
Unidad de Enlace de Comunicación Social	1,638,346
Dirección de Programa Cambia tu Tiempo	24,041,283
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes	3,663,746
	659,342,869

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO)

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FUN	SUBF	PCN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
02				**Ingresos Estatales**	**157,427,201**	**1,710,605**	**159,137,806**
	2			Desarrollo Social	157,427,201	1,710,605	159,137,806
		6		Protección Social	157,427,201	1,710,605	159,137,806
			3	*Familia e Hijos*	9,064,946	0	9,064,946
				2000 **Materiales y Suministros**	**8,720,830**	**0**	**8,720,830**
				2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	889,450	0	889,450
				2200 Alimentos y Utensilios	7,781,380	0	7,781,380
				2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	50,000	0	50,000
				3000 **Servicios Generales**	**260,116**	**0**	**260,116**
				3100 Servicios Básicos	155,400	0	155,400
				3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	17,500	0	17,500
				3700 Servicio de Traslado y Viáticos	84,216	0	84,216
				3900 *Otros Servicios Generales*	3,000	0	3,000
				4000 **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**84,000**	**0**	**84,000**
				4400 Ayudas Sociales	84,000	0	84,000
			5	Alimentación y Nutrición	7,824,579	0	7,824,579
				2000 ***Materiales y Suministros***	**250,000**	**0**	**250,000**
				2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	250,000	0	250,000
				3000 **Servicios Generales**	**7,574,579**	**0**	**7,574,579**
				3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	10,000	0	10,000
				3700 Servicio de Traslado y Viáticos	7,564,579	0	7,564,579
			8	Otros Grupos Vulnerables	27,276,175	0	27,276,175
				2000 **Materiales y Suministros**	**1,019,735**	**0**	**1,019,735**
				2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	220,000	0	220,000
				2300 *Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización*	106,500	0	106,500
				2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	668,235	0	668,235
				2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	25,000	0	25,000
				3000 **Servicios Generales**	**22,921,314**	**0**	**22,921,314**
				3100 Servicios Básicos	108,200	0	108,200
				3300 *Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros* Servicios	8,920,000	0	8,920,000
				3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	624,645	0	624,645
				3700 Servicio de Traslado y Viáticos	3,517,469	0	3,517,469

PAQUETE ECONOMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO)

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

							DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
02							**Ingresos Estatales**	**157,427,201**	**1,710,605**	**159,137,806**
	2						Desarrollo Social	157,427,201	1,710,605	159,137,806
		6					Protección Social	157,427,201	1,710,605	159,137,806
			8				Otros Grupos Vulnerables	27,276,175	0	27,276,175
				3000			**Servicios Generales**	**22,921,314**	**0**	**22,921,314**
					3800		Servicios Oficiales	9,751,000	0	9,751,000
				4000			**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**3,335,126**	**0**	**3,335,126**
					4400		Ayudas Sociales	3,335,126	0	3,335,126
			9				Otras de Seguridad Social y Asistencia Social	113,261,501	1,710,605	114,972,106
				2000			**Materiales y Suministros**	**25,080,586**	**0**	**25,080,586**
					2100		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	4,578,503	0	4,578,503
					2200		Alimentos y Utensilios	730,225	0	730,225
					2400		Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,060,489	0	2,060,489
					2500		Productos Químicos, Farmaceúticos y de Laboratorio	11,000	0	11,000
					2600		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	8,551,439	0	8,551,439
					2700		Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	7,658,084	0	7,658,084
					2900		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,490,846	0	1,490,846
				3000			**Servicios Generales**	**64,668,045**	**0**	**64,668,045**
					3100		Servicios Básicos	7,115,114	0	7,115,114
					3200		Servicios de Arrendamiento	26,793,629	0	26,793,629
					3300		Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	9,123,150	0	9,123,150
					3400		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	908,000	0	908,000
					3500		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	6,831,542	0	6,831,542
					3700		Servicio de Traslado y Viáticos	1,143,756	0	1,143,756
					3800		Servicios Oficiales	490,763	0	490,763
					3900		Otros Servicios Generales	12,262,091	0	12,262,091
				4000			**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**23,512,870**	**0**	**23,512,870**
					4300		Subsidios y Subvenciones	3,912,870	0	3,912,870
					4400		Ayudas Sociales	19,600,000	0	19,600,000
				5000			**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0**	**1,710,605**	**1,710,605**
					5100		Mobiliario y Equipo de Administración	0	1,548,305	1,548,305
					5200		Mobiliario y Equipo Educaional y Recreativo	0	48,300	48,300
					5300		Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	95,000	95,000
					5600		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	16,000	16,000
					5900		Activos Intangibles	0	2,800	2,800
28							**Ramo 28.- Participaciones a Entidades Federativas y**	**272,110,571**	**0**	**272,110,571**

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONOMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO)

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
28				**Ramo 28.- Participaciones a Entidades Federativas y**	**272,110,571**	**0**	**272,110,571**
	2			Desarrollo Social	272,110,571	0	272,110,571
		6		Protección Social	272,110,571	0	272,110,571
			9	*Otras de Seguridad Social y Asistencia Social*	272,110,571	0	272,110,571
				1000 Servicios Personales	**272,110,571**	**0**	**272,110,571**
				1100 Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	97,284,168	0	97,284,168
				1200 *Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio*	16,448,366	0	16,448,366
				1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	85,158,230	0	85,158,230
				1400 Seguridad Social	26,045,186	0	26,045,186
				1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	34,830,601	0	34,830,601
				1600 Previsiones	115,251	0	115,251
				1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	12,228,768	0	12,228,768
33				**Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades**	**228,094,492**	**0**	**228,094,492**
	2			Desarrollo Social	228,094,492	0	228,094,492
		6		Protección Social	228,094,492	0	228,094,492
			5	Alimentación y Nutrición	142,113,044	0	142,113,044
				2000 Materiales y Suministros	**126,976,248**	**0**	**126,976,248**
				2200 Alimentos y Utensilios	126,976,248	0	126,976,248
				4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**15,136,796**	**0**	**15,136,796**
				4400 Ayudas Sociales	15,136,796	0	15,136,796
			8	Otros Grupos Vulnerables	85,981,448	0	85,981,448
				2000 Materiales y Suministros	**19,310,133**	**0**	**19,310,133**
				2200 Alimentos y Utensilios	17,678,500	0	17,678,500
				2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,551,633	0	1,551,633
				2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	80,000	0	80,000
				3000 Servicios Generales	**319,200**	**0**	**319,200**
				3100 Servicios Básicos	319,200	0	319,200
				4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**27,231,770**	**0**	**27,231,770**
				4400 Ayudas Sociales	27,231,770	0	27,231,770
				7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**39,120,345**	**0**	**39,120,345**
				7900 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	39,120,345	0	39,120,345
					659,632,264	4,710,605	659,342,869

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E035-Atención a Familias y Población Vulnerable

Dependencia: DI Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Tabasco)

Unidad Administrativa: Dirección de Atención Ciudadana

Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Publica Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Protección Social

Subfunción: Otros Grupos Vulnerables

ID: DI-1138070E035-1787

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir a reducir las carencias sociales; como elementos fundamentales para el desarrollo integral de la familia y el mejoramiento de la calidad de vida de la población vulnerable.	**Nombre:** Carencias Sociales Promedio de la Población Vulnerable **Definición:** Reducir en una las carencias sociales promedio de la población del estado de tabasco. **Tipo:** Estratégico **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Impacto **Método de Cálculo:** Resulta de la sustracción del Indicador de pobreza multidimensional del CONEVAL del año base contra el indicador de pobreza multidimensional del siguiente año de estudio. **Algoritmo:** Dipm=Ipmab-Ipmase Dipm=Diferencia en el Indicador de carencias promedio Ipmab=Indicador de pobreza multidimensional del CONEVAL del año base Ipmase=Indicador de pobreza multidimensional del siguiente año de estudio **Valor Línea Base:** 3.6 **Año Línea Base:** 2012 **Periodicidad:** Bienal **Periodos/Metas:** 1 = .5, 2 = 1	**Nombre:** Resultados de pobreza en México 2012 a nivel nacional y por entidades federativas **Área Responsable:** Dirección de Planeación y Finanzas **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** Carencias **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Bienal **Fecha de Publicación:** Hasta la publicación de los resultados nacionales	El entorno económico y de empleo en la zona de Estado se mantiene estable.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E035-Atención a Familias y Población Vulnerable
Dependencia: Dl Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (Dif-Tabasco)
Unidad Administrativa: *Dirección de Atención Ciudadana*
Actividad Institucional: *Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables*

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

ID: DI-1138070E035-1787

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	Las personas vulnerables sujetas de asistencia social reciben apoyp y asistencia para la reducción de los riegos en la integridad física y moral.	**Nombre:** Diferencia porcentual de personas atendidas **Definición:** Total de personas atendidas en el período en comparación al número de personas atendidas en el período inmediato anterior. **Tipo:** Estratégico **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Resultados **Método de Cálculo:** Total de personas atendidas en el período / Personas atendidas en el período inmediato anterior -1*100 **Algoritmo:** DPPA=[(TPA/TPAPA)-1]*100 Diferencia porcentual de personas atendidas(DPPA) Total de personas atendidas en el período(TPA) Personas atendidas en el período inmediato anterior(TPAPA) **Valor Línea Base:** 15% **Año Línea Base:** 2015 **Periodicidad:** Anual **Periodos/Metas:** 1 = 1	**Nombre:** Evaluación de avances físicos financieros de los proyectos **Área Responsable:** Dirección de Planeación y Finanzas **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** Beneficiarios **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Perindicidad:** Anual **Fecha de Publicación:** Segunda semana después de concluido el ejercicio	Los costos de insumos y servicios no presentan variación de precios durante el ejercicio.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E035-Atención a Familias y Población Vulnerable

Dependencia: DI Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Tabasco)

Unidad Administrativa: Dirección de Atención Ciudadana

Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Publica Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Protección Social

Subfunción: Otros Grupos Vulnerables

ID: DI-1138070E035-1787

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Componente 1	Apoyos en especie otorgados a personas sujetas de asistencia social.	**Nombre:**	Diferencia porcentual de apoyos otorgados	**Nombre:**	Reporte de actividades	Los costos de insumos y servicios no presentan variación de precios durante el ejercicio.
		Definición:	Muestra el cumplimiento de entrega de los beneficios a la población objetivo.			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia	**Área Responsable:**	Dirección de Atención Ciudadana	
		Ámbito:	Producto			
		Método de Cálculo:	Total de personas asistidas y apoyadas en el periodo / total de personas programadas a apoyar y asistir durante el ejercicio*100			
				Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Porcentaje	
		Algoritmo:	Dpa=(Tpap/Tppaa)*100 Diferencia porcentual de apoyos otorgados(Dpa) Total de personas atendidas en el periodo(Tpap) Total de personas programadas a apoyar y asistir durante el ejercicio(Tppaa)	**Cobertura y Desagregación Geográfica:**	Estatal	
				Periodicidad:	Trimestral	
				Fecha de Publicación:	Segunda semana al término del periodo	
		Valor Línea Base:	100%			
		Año Línea Base:	2014			
		Periodicidad:	Trimestral			
		Periodos/Metas:	1 = 25, 2 = 50, 3 = 75, 4 = 100			

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E035-Atención a Familias y Población Vulnerable
Dependencia: DI Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Tabasco)
Unidad Administrativa: Dirección de Atención Ciudadana
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Publica Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

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

ID: DI-1138070E035-1787

Componente 2	Servicios de cuidado y desarrollo integral de infantes brindado en los Centros de Desarrollo Infantil y Centro de Asistencia Infantil Comunitario	**Nombre:** Variación de matricula de los CENDI's y CAIT **Definición:** Nos muestra la diferencia porcentual entre la matricula al inicio del ciclo escolar y el final del mismo. **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Servicios **Método de Cálculo:** Total de matrícula promedio mensual de los CENDI's y CAIT en el periodo /Capacidad instalada de los centros CENDI´s y CAIT *100 **Algoritmo:** Vmc=Tmpc/Cic*100 Variación de matrícula de los CENDI's y CAIT (Vmc) Total de matrícula promedio mensual de los CENDI's y CAIT en el periodo(Tmpc) Capacidad instalada de los centros CENDI´s y CAIT (Cic) **Valor Línea Base:** 100% **Año Línea Base:** 2014 **Periodicidad:** Semestral **Periodos/Metas:** 1 = 50, 2 = 100	**Nombre:** Reporte de actividades **Área Responsable:** Dirección de Orientación Familiar y Asistencia social **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** Porcentaje **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Semestral **Fecha de Publicación:** Segunda semana al término del periodo	La población de niños menores de 1 a 5 años se mantiene

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E035-Atención a Familias y Población Vulnerable
Dependencia: DI Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Tabasco)
Unidad Administrativa: Dirección de Atención Ciudadana
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Publica Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

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

ID: DI-1138070E035-1787

Objetivo					
Componente 3	Asistencia de albergue y servicios funerarios a población vulnerable otorgados a la poblacion vulnerable	**Nombre:** Diferencia de población atendida **Definición:** Muestra el cumplimiento de entrega de los beneficios a la población objetivo. **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Cantidad **Ámbito:** Servicios **Método de Cálculo:** Personas atendidas en el periodo / Total de personas programadas a atender durante el ejercicio*100 **Algoritmo:** Pva=Ppa/Ppp*100 Pva=Diferencia de población atendida Ppa=Personas atendidas en el periodo Ppp=Total de personas programadas a atender durante el ejercicio **Valor Línea Base:** 100 **Año Línea Base:** 2016 **Periodicidad:** Trimestral **Periodos/Metas:** 1 = 25, 2 = 50, 3 = 75, 4 = 100	**Nombre:** Reporte de actividades **Área Responsable:** Dirección de Centros Asistenciales **Disponibilidad:** Semestral **Unidad de Análisis:** Porcentaje **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Trimestral **Fecha de Publicación:** Segunda semana después de concluido el periodo	Los costos de insumos y servicios no presentan variación de precios durante el ejercicio.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E035-Atención a Familias y Población Vulnerable
Dependencia: DI Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Tabasco)
Unidad Administrativa: Dirección de Atención Ciudadana
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Publica Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

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

ID: DI-1138070E035-1787

Componente 4	Protección y asistencia otorgada a niños, niñas, adolecentes y mujeres victimas de violencia y/o desampare	Nombre:	Diferencia porcentual de personas atendidas	Nombre:	Reporte de actividades	Las personas utilizan los apoyos para su beneficio
		Definición:	Muestra el cumplimiento de entrega de los beneficios a la población objetivo.			
		Tipo:	Gestión	Área Responsable:	Procuraduría Estatal de Protección de la Familia y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes	
		Dimensión:	Cantidad			
		Ámbito:	Productos			
		Método de Cálculo:	Personas atendidas en el periodo / Total de personas programadas a atender durante el ejercicio*100	Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Porcentaje	
		Algoritmo:	Dpa=Ppa/Pppa*100 Diferencia porcentual de personas atendidas(Dpa) Total de personas atendidas en el periodo(Ppa) Total de personas programadas a atender durante el ejercicio(Ppa)	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Semestral	
				Fecha de Publicación:	Segunda semana después de concluido el período	
		Valor Línea Base:	100%			
		Año Línea Base:	2014			
		Periodicidad:	Semestral			
		Periodos/Metas:	1 = 50, 2 = 100			

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E035-Atención a Familias y Población Vulnerable

Dependencia: DI Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Tabasco)

Unidad Administrativa: Dirección de Atención Ciudadana

Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Publica Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Protección Social

Subfunción: Otros Grupos Vulnerables

ID: DI-1138070E035-1787

Componente 5	Eventos culturales, deportivos y conmemorativos para incentivar la cohesión social	**Nombre:** Cumplimiento de Programación **Definición:** Diferencia mostrada en porcentaje de eventos programados en el periodo frente al total de eventos realizados en el mismo periodo. **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Servicios **Método de Cálculo:** Total de eventos y talleres realizados / Eventos y talleres programados durante el ejercicio *100 **Algoritmo:** Cp=Ter/Tep*100 Cp=Cumplimiento de Programación Ter=Total de eventos y talleres realizados Tep=Eventos y talleres programados durante el ejercicio **Valor Línea Base:** 100 **Año Línea Base:** 2013 **Periodicidad:** Semestral **Periodos/Metas:** 1 = 50, 2 = 100	**Nombre:** Reporte de actividades **Área Responsable:** Coordinación General y Dirección de Desarrollo Integral de la Comunidad **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** Porcentaje **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Semestral **Fecha de Publicación:** Segunda semana al término del periodo	Los costos de insumos y servicios no presentan variación de precios durante el ejercicio.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E035-Atención a Familias y Población Vulnerable

Dependencia: DI Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Tabasco)

Unidad Administrativa: Dirección de Atención Ciudadana

Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Protección Social

Subfunción: Otros Grupos Vulnerables

ID: DI-1138070E035-1767

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuestos
Componente 6	Atención jurídica y asistencia social otorgada a grupos vulnerables víctimas de violencia.	**Nombre:** Diferencia porcentual de personas atendidas **Definición:** El indicador muestra la diferencia porcentual de personas atendidas en el período frente al número de personas atendidas en el período inmediato anterior. **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Servicios **Método de Cálculo:** Total de personas atendidas en el Período / Número de personas atendidas en el período inmediato anterior *100 **Algoritmo:** Dpa=(Tpap/Papa)*100 Diferencia porcentual de personas atendidas(Dpa) Total de personas atendidas en el período(Tpap) Número de personas atendidas en el período inmediato anterior(Papa) **Valor Línea Base:** 100% **Año Línea Base:** 2014 **Periodicidad:** Trimestral **Periodos/Metas:** 1 = 25, 2 = 50, 3 = 75, 4 = 100	**Nombre:** Reporte de actividades **Área Responsable:** Procuraduría Estatal de Protección de la Familia y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** Porcentaje **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Trimestral **Fecha de Publicación:** Segunda semana al término del período	Los costos de insumos y servicios no presentan variación de precios durante el ejercicio.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E035-Atención a Familias y Población Vulnerable

Dependencia: DI Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Tabasco)

Unidad Administrativa: Dirección de Atención Ciudadana

Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Protección Social

Subfunción: Otros Grupos Vulnerables

ID: DI-1138070E035-1787

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuestos
Actividad 1.1	Atención de trabajo social en módulo de atención ciudadana.	**Nombre:**	Eficiencia de trabajo social.	**Nombre:**	Reporte de actividades	Las personas asisten a solicitar los servicios.
		Definición:	Diferencia mostrada en porcentaje de familias atendidas en el período frente al número de solicitudes recibidas.			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia	**Área Responsable:**	Dirección de Atención Ciudadana	
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	Eficiencia de trabajo social=Total de familias atendidas en el período / el número de Solicitudes Recibidas*100			
				Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Porcentaje	
		Algoritmo:	Ets=(Tfa/Nsr)*100 Eficiencia de Trabajo Social(Ets) Total de familias atendidas en el período(Tfa) Número de solicitudes recibidas(Nsr)	**Cobertura y Desagregación Geográfica:**	Estatal	
				Periodicidad:	Trimestral	
				Fecha de Publicación:	Segunda semana al término del período	
		Valor Línea Base:	97%			
		Año Línea Base:	2016			
		Periodicidad:	Trimestral			
		Periodos/Metas:	1 = 22, 2 = 44, 3 = 88, 4 = 95			

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E035-Atención a Familias y Población Vulnerable
Dependencia: DI Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Tabasco)
Unidad Administrativa: Dirección de Atención Ciudadana
Actividad Institucional: Asistencia Social Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

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

ID: DI-1138070E035-1787

Nivel	Objetivo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad 1.2	Adquisición de recursos materiales para prestación de servicios y apoyos en especie.	**Nombre:** Costo promedio de recursos materiales **Definición:** El indicador muestra el costo promedio de los recursos adquiridos durante el periodo. **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Procesos **Método de Cálculo:** Costo promedio de recursos materiales= Costo total de recursos materiales en el periodo / Número de recursos materiales adquiridos en el mismo periodo **Algoritmo:** Cpr=(Cyrm/Nrma) Costo promedio de recursos materiales(Cpr) Costo total de recursos materiales en el periodo(Cyrm) Número de recursos materiales adquiridos en el mismo Periodo(Nrma) **Valor Línea Base:** 900 **Año Línea Base:** 2016 **Periodicidad:** Semestral **Periodos/Metas:** 1 = 1000, 2 = 1000	**Nombre:** Reporte de actividades **Área Responsable:** Dirección de Atención Ciudadana **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** precio **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Semestral **Fecha de Publicación:** Segundo semana al término del periodo	Las personas asisten a solicitar los servicios.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E035-Atención a Familias y Población Vulnerable
Dependencia: DI Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Tabasco)
Unidad Administrativa: Dirección de Atención Ciudadana
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Publica Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

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

ID: DI-1138070E035-1787

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2.1	Raciones alimenticias a alumnos.	**Nombre:** Cobertura de alimentación de CENDI's **Definición:** El indicador muestra la diferencia porcentual de raciones alimenticias otorgadas en el período frente a la matrícula promedio de los centros. **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Procesos **Método de Cálculo:** Raciones alimenticias promedio del período/ Matrícula promedio de CENDI's en el periodo*100 **Algoritmo:** Ca=Rap/Mpc*100 Cobertura de alimentación(Ca) Raciones alimenticias del periodo(Rap) Matrícula promedio de CENDI's (Mpc) **Valor Línea Base:** 78% **Año Línea Base:** 2016 **Periodicidad:** Trimestral **Periodos/Metas:** 1 = 22, 2 = 44, 3 = 60, 4 = 80	**Nombre:** Reporte de actividades **Área Responsable:** Dirección de Orientación Familiar y Asistencia social **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** Porcentaje **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Trimestral **Fecha de Publicación:** Segunda semana al término del período	Las personas asisten a solicitar los servicios.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E035-Atención a Familias y Población Vulnerable

Dependencia: DI Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Tabasco)

Unidad Administrativa: Dirección de Atención Ciudadana

Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Publica Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Protección Social

Subfunción: Otros Grupos Vulnerables

ID: DI-1138070E035-1787

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2.2	Atención integral en CENDI´s	**Nombre:** Cobertura atención integral **Definición:** Diferencia mostrada en porcentaje de la atencion promedio CENDI's en el periodo frente a la matricula promedio del periodo. **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Procesos **Método de Cálculo:** (Promedio de atenciones mensuales realizadas en el período / entre el promedio de mensual de la matriculas de CENDIS y CAIC **Algoritmo:** Cai=Pam/Pmmc*100 Cai=Cobertura atención integral Pam=Promedio de atenciones mensuales realizadas Pmmc=Promedio de mensual de la matriculas de CENDIS y CAIC **Valor Línea Base:** 1.15 **Año Línea Base:** 2016 **Periodicidad:** Trimestral **Periodos/Metas:** 1 = .28, 2 = .56, 3 = .84, 4 = 1.14	**Nombre:** Reporte de actividades **Área Responsable:** Dirección de Orientación Familiar y Asistencia social **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** Beneficiarios **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Trimestral **Fecha de Publicación:** Segunda semana al término del periodo	Las personas asisten a solicitar los servicios.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E035-Atención a Familias y Población Vulnerable

Dependencia: DI Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (Dif-Tabasco)

Unidad Administrativa: Dirección de Atención Ciudadana

Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Protección Social

Subfunción: Otros Grupos Vulnerables

ID: DI-1138070E035-1787

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 3.1	Atención de trabajo social en albergue temporal.	**Nombre:** Eficiencia de trabajo social del albergue temporal **Definición:** Variación porcentual de personas atendidas en el período frente al número de solicitudes recibidas. **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Procesos **Método de Cálculo:** Eficiencia de trabajo social= Total de Personas atendidas en el *período* / El número de solicitudes recibidas*100 **Algoritmo:** Ets=(Tpa/Nsr)*100 Eficiencia de trabajo social(Ets) Total de personas atendidas en el período(Tpa) Número de solicitudes recibidas(Nsr) **Valor Línea Base:** 100% **Año Línea Base:** 2014 **Periodicidad:** Trimestral **Periodos/Metas:** 1 = 25, 2 = 50, 3 = 75, 4 = 100	**Nombre:** Reporte de actividades **Área Responsable:** Dirección de Centros Asistenciales **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** Beneficiarios **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Trimestral **Fecha de Publicación:** Segunda semana al término del período	Los costos de insumos y servicios no presentan variación de precios durante el ejercicio.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E035-Atención a Familias y Población Vulnerable
Dependencia: DI Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (Dif-Tabasco)
Unidad Administrativa: Dirección de Atención Ciudadana
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Publica Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

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

ID: DI-1138070E035-1787

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuestos
Actividad 3.2	Servicios de hospedaje y alimentación	Nombre:	Cobertura de alimentación en albergue temporal	Nombre:	Reporte de actividades	Las personas utilizan los apoyos para su beneficio
		Definición:	Cobertura expresada en porcentaje de raciones alimenticias otorgadas en el periodo frente al total de residentes del mismo.			
		Tipo:	Gestión	*Área Responsable:*	*Dirección de Centros Asistenciales*	
		Dimensión:	Eficacia			
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	(Total de raciones alimenticias otorgadas en el periodo/ 2) / Total de residentes del mismo Periodo*100			
				Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Beneficiarios	
		Algoritmo:	Ca=(/2)/Trp*100	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
			Ca=Cobertura de alimentación Trep=Total de raciones alimenticias otorgadas en el periodo Trmp=Total de residentes del mismo Periodo			
				Periodicidad:	Trimestral	
				Fecha de Publicación:	Segunda semana al término del período	
		Valor Línea Base:	83%			
		Año Línea Base:	2014			
		Periodicidad:	Trimestral			
		Periodos/Metas:	1 = 80, 2 = 80, 3 = 80, 4 = 80			

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E035-Atención a Familias y Población Vulnerable
Dependencia: DI Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Tabasco)
Unidad Administrativa: Dirección de Atención Ciudadana
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Publica Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

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

ID: DI-1138070E035-1787

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuestos
Actividad 3.3	Atención de trabajo social en centro velatorio.	**Nombre:**	Eficiencia de trabajo social.	**Nombre:**	Reporte de actividades	Las personas asisten a solicitar los servicios.
		Definición:	Familias atendidas en el periodo expresado en porcentaje frente al número de solicitudes recibidas.			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia	**Área Responsable:**	Dirección de Centros Asistenciales	
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	Eficiencia de trabajo social=Total de familias atendidas en el periodo / el número de solicitudes recibidas*100			
				Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Porcentaje	
		Algoritmo:	Ets=(Tfa/Nsr)*100 Eficiencia de trabajo social.(Ets) Total de familias atendidas en el periodo(Tfa) Número de solicitudes recibidas(Nsr)	**Cobertura y Desagregación Geográfica:**	Estatal	
				Periodicidad:	Trimestral	
				Fecha de Publicación:	Segunda semana al término del periodo	
		Valor Línea Base:	100%			
		Año Línea Base:	2014			
		Periodicidad:	Trimestral			
		Periodos/Metas:	1 = 25, 2 = 50, 3 = 75, 4 = 100			

PAQUETE ECONÓMICO
2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E035-Atención a Familias y Población Vulnerable
Dependencia: DI Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (Dif-Tabasco)
Unidad Administrativa: Dirección de Atención Ciudadana
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Publica Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

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

ID: DI-1138070E035-1787

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 3.4	Adquisición de recursos materiales para prestación de servicios funerarios.	Nombre: Costo promedio de recursos materiales Definición: El indicador muestra el costo promedio de los recursos adquiridos durante el período. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Costo promedio de recursos materiales= Costo total de recursos materiales en el período / Número de recursos materiales adquiridos en el mismo período Algoritmo: Cpr=(Cyrm/Nrma) Costo promedio de recursos materiales(Cpr) Costo total de recursos materiales en el período(Cyrm) Número de recursos materiales adquiridos en el mismo período(Nrma) Valor Línea Base: 970 Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 900, 2 = 900	Nombre: Reporte de actividades Área Responsable: Dirección de Centros Asistenciales Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Pesos Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: Segunda semana al término del período	Las personas asisten a solicitar los servicios.

PAQUETE ECONÓMICO
2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E035 Atención a Familias y Población Vulnerable
Dependencia: DI Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (Dif Tabasco)
Unidad Administrativa: Dirección de Atención Ciudadana
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

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

ID: DI-1138070E035-1787

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad 4.1	Protección y asistencia a niños, niñas y adolescentes.	Nombre:	Diferencia porcentual de menores atendidos	Nombre:	Reporte de actividades	Los costos de insumos y servicios no presentan variación de precios durante el ejercicio.
		Definición:	El indicador muestra la diferencia porcentual de menores atendidos en el período frente al número de menores atendidos en el período inmediato anterior.			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Dirección de Centros Asistenciales	
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	Total de menores atendidos en el periodo / numero de menores programados a atender durante el ejercicio *100			
				Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Porcentaje	
		Algoritmo:	Dma=(Tmap/Tmapa)-1*100 Diferencia porcentual de menores atendidos(Dma) Total de mehores atendidos en el periodo(Tmap) numero de menores programados a atender durante el ejercicio(Tmapa)	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Trimestral	
				Fecha de Publicación:	Segunda semana al término del período	
		Valor Línea Base:	100%			
		Año Línea Base:	2014			
		Periodicidad:	Trimestral			
		Periodos/Metas:	1 = 25, 2 = 50, 3 = 75, 4 = 100			

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E035-Atención a Familias y Población Vulnerable
Dependencia: DI Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (Dif-Tabasco)
Unidad Administrativa: Dirección de Atención Ciudadana
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Publica Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

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

ID: DI-1138070E035-1787

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 4.2	Protección y asistencia de mujeres	**Nombre:** Diferencia porcentual de mujeres atendidas **Definición:** Diferencia porcentual de mujeres atendidas en el período frente al número de mujeres atendidas en el mismo período del año anterior. **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Procesos **Método de Cálculo:** Total de mujeres atendidas en el período / Mujeres atendidas en el mismo período del año anterior *100 **Algoritmo:** Dpma=(Map/Mapa)*100 Diferencia porcentual de mujeres atendidas(Dpma) Total de mujeres atendidas en el período(Map) Mujeres atendidas en el mismo período del año anterior(Mapa) **Valor Línea Base:** 90% **Año Línea Base:** 2016 **Periodicidad:** Trimestral **Periodos/Metas:** 1 = 25, 2 = 50, 3 = 75, 4 = 100	**Nombre:** Reporte de actividades **Área Responsable:** Dirección de Centros Asistenciales **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** Beneficiarios **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Trimestral **Fecha de Publicación:** Segunda semana al término del período	Las personas utilizan los apoyos para su beneficio

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E035-Atención a Familias y Población Vulnerable
Dependencia: DI Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Tabasco)
Unidad Administrativa: Dirección de Atención Ciudadana
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

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

ID: DI-1138070E035-1787

Nivel	Objetivo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad 5.1	Promoción de asistencia a eventos	**Nombre:** Cumplimiento de asistencia a eventos **Definición:** Muestra el cumplimiento de entrega de los beneficios a la población objetivo. **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Procesos **Método de Cálculo:** Personas participantes en los eventos/ Total de personas programadas*100 **Algoritmo:** Cae= (Tpe/Tpp)*100 Cae=Cumplimiento de asistencia a eventos Tpe=Personas participantes en los eventos Tpp=Total de personas programadas **Valor Línea Base:** 100 **Año Línea Base:** 2013 **Periodicidad:** Semestral **Periodos/Metas:** 1 = 50, 2 = 100	**Nombre:** Reporte de actividades **Área Responsable:** Coordinación General y Dirección de Desarrollo Integral de la Comunidad **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** Porcentaje **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Semestral **Fecha de Publicación:** Segunda semana después de concluido el ejercicio	Las personas asisten a solicitar los servicios.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E035-Atención a Familias y Población Vulnerable

Dependencia: DI Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Tabasco)

Unidad Administrativa: Dirección de Atención Ciudadana

Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Publica Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Protección Social

Subfunción: Otros Grupos Vulnerables

ID: DI-1138070E035-1787

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Método de Verificación	Supuestos
Actividad 6.1	Atención y asistencia jurídica a víctimas de violencia	**Nombre:** Variación porcentual de atención **Definición:** Diferencia mostrada en porcentaje de atención a víctimas de violencia en el periodo frente al número de personas atendidas en el periodo inmediato anterior **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Procesos **Método de Cálculo:** Total de víctimas atendidas en el periodo / Número de víctimas atendidas en el periodo anterior *100 **Algoritmo:** Vpa=(Tvap/Nvpa)*100 Variación porcentual de atención(Vpa) Total de víctimas atendidas en el periodo(Tvap) Número de víctimas atendidas en el periodo anterior(Nvpa) **Valor Línea Base:** 100 **Año Línea Base:** 2016 **Periodicidad:** Trimestral **Periodos/Metas:** 1 = 25, 2 = 50, 3 = 75, 4 = 100	**Nombre:** Reporte de actividades **Área Responsable:** Procuraduría Estatal de Protección de la Familia y de los Derechos de Las Niñas, Niños y Adolescentes **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** Porcentaje **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Trimestral **Fecha de Publicación:** Segundo semana al término del periodo	Las personas asisten a solicitar los servicios.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E035-Atención a Familias y Población Vulnerable
Dependencia: DI Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Tabasco)
Unidad Administrativa: Dirección de Atención Ciudadana
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Publica Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

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

ID: DI-113070E035-1787

Actividad 6.2	Atención psicológica y de trabajo social a víctimas de violencia.	**Nombre:** Total de cobertura de atención **Definición:** El indicador muestra la diferencia porcentual de víctimas de violencia atendidas en el período frente al número de personas atendidas en el período inmediato anterior. **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Procesos **Método de Cálculo:** Total de víctimas atendidas en el período / Número de víctimas de violencia en el período *100 **Algoritmo:** Tca=(Tvp/Nvap)*10 Total de cobertura de atención(Tca) Total de víctimas en el período(Tvap) Número de víctimas atendidas en el período(Nvap) **Valor Línea Base:** 100 **Año Línea Base:** 2015 **Periodicidad:** Trimestral **Periodos/Metas:** 1 = 25, 2 = 50, 3 = 75, 4 = 100	**Nombre:** Informe de actividades **Área Responsable:** Procuraduría Estatal de Protección de la Familia y de los Derechos de los Niños, Niños y Adolescentes **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** Porcentaje **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Trimestral **Fecha de Publicación:** Segunda semana al término del periodo	Las personas asisten a solicitar los servicios.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E032-Asistencia a Adultos Mayores
Dependencia: DI Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Tabasco)
Unidad Administrativa: Dirección de Atención Al Adulto Mayor
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Publica Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

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

ID: DI-1168070E032-1789

Fin	Contribuir a reducir las carencias sociales de los adultos mayores como elemento fundamental para el mejoramiento de su calidad de vida.	**Nombre:** Diferencia de pobreza multidimensional CONEVAL **Definición:** Indicador que muestra las carencias multidimensionales de la población **Tipo:** Estratégico **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Impacto **Método de Cálculo:** Resulta de la sustracción del indicador de pobreza multidimensional del CONEVAL del año base contra el indicador de pobreza multidimensional del siguiente año de estudio. **Algoritmo:** Dipm=Ipmsb-Ipmsse Dipm=Diferencia de pobreza multidimensional CONEVAL Ipmsb= Indicador de pobreza multidimensional del CONEVAL del año base Ipmsse=Indicador de pobreza multidimensional del siguiente año de estudio **Valor Línea Base:** 3.6 **Año Línea Base:** 2014 **Periodicidad:** Bienal **Periodos/Metas:** 1 = 5, 2 = 1	**Nombre:** Resultados de pobreza en México 2012 a nivel nacional y por entidades federativas **Área Responsable:** Dirección de Planeación y Finanzas **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** Carencias **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Bienal **Fecha de Publicación:** Hasta la publicación de los resultados nacionales	La inclusión social favorece la actividad económica de la población.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E032-Asistencia a Adultos Mayores

Dependencia: DI Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Tabasco)

Unidad Administrativa: Dirección de Atención Al Adulto Mayor

Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Publica Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Protección Social

Subfunción: Otros Grupos Vulnerables

ID: DI-1168070E032-1789

Propósito	Adultos mayores en desamparo son protegidas y asistidas en estancia gerontológica y residencia del adulto mayor "Casa del Árbol".	**Nombre:** Variación de adultos mayores asistidos **Definición:** Diferencia mostrada en porcentaje de adultos mayores asistidos en el periodo frente a las personas programadas **Tipo:** Estratégico **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Resultados **Método de Cálculo:** Total de nuevos adultos mayores asistidos en el periodo / Adultos mayores en desamparo que solicitaron asistencia el mismo periodo *100 **Algoritmo:** Vaa=(Taa/Tapa) *100 Variación de adultos mayores asistidos(Vaa) Total de nuevos adultos mayores asistidos en el periodo(Taa) Personas asistidas en el periodo anterior(Tapa) **Valor Línea Base:** 100% **Año Línea Base:** 2014 **Periodicidad:** Anual **Periodos/Metas:** 1 = 100	**Nombre:** Reporte de actividades **Área Responsable:** Dirección de Atención al Adulto Mayor **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** Porcentaje **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Anual **Fecha de Publicación:** Segunda semana después de finalizado el ejercicio	El presupuesto de autorizado mantienes los fondos

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E032-Asistencia a Adultos Mayores

Dependencia: DI Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Tabasco)

Unidad Administrativa: Dirección de Atención Al Adulto Mayor

Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Protección Social

Subfunción: Otros Grupos Vulnerables

ID: DI-1168070E032-1789

Nivel	Objetivo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Componente 1	Cuidado y protección integral otorgado en la residencia del adulto mayor "Casa del Árbol"	**Nombre:** Variación de asistencia de casa del árbol. **Definición:** Total de personas asistidas en el período frente a las personas asistidas en el período anterior. **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Servicios **Método de Cálculo:** Total de adultos mayores atendidos en el período / Total de adultos mayores residentes en el centro "Casa del Árbol" en el período*100 **Algoritmo:** Vac=(Taa/Par) *100 Variación de asistencia de casa del árbol(Vac) Total de adultos mayores residentes en el centro "Casa del Arbol" en el período(Taa) Adultos mayores en desamparo que solicitaron asistencia el mismo período(Par) **Valor Línea Base:** 100% **Año Línea Base:** 2016 **Periodicidad:** Trimestral **Periodos/Metas:** 1 = 25, 2 = 50, 3 = 75, 4 = 100	**Nombre:** Informe de actividades **Área Responsable:** Dirección de Atención al Adulto Mayor **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** Porcentaje **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Semestral **Fecha de Publicación:** Segunda semana después de concluido el ejercicio	Los costos de insumos y traslados no incrementan su costo.

PAQUETE ECONÓMICO
2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E032-Asistencia a Adultos Mayores
Dependencia: DI Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Tabasco)
Unidad Administrativa: Dirección de Atención Al Adulto Mayor
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

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

ID: DI-1168070E032-1789

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuestos
Componente 2	Asistencia jurídica y de trabajo social otorgada a Adultos Mayores	**Nombre:**	Variación de cumplimiento de asistencia	**Nombre:**	Reporte de actividades	La población ejerce sus beneficios de manera adecuada
		Definición:	El indicador muestra la diferencia porcentual de personas que asisten a solicitar los servicios entre el total de personas que son asistidas.			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia	**Área Responsable:**	Dirección de Atención al Adulto Mayor	
		Ámbito:	Servicios			
		Método de Cálculo:	Total de adultos mayores atendidos en el período / Total de adultos mayores que solicitaron asistencia en el mismo período*100			
				Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Porcentaje	
		Algoritmo:	Vca=Taap/Tsa*100 Variación de cumplimiento de asistencia(Vca) Total de adultos mayores atendidos en el período(Taap) otal de adultos mayores que solicitaron asistencia en el mismo período(Tsa)	**Cobertura y Desagregación Geográfica:**	Estatal	
				Periodicidad:	Trimestral	
				Fecha de Publicación:	Segunda semana después de concluido el período	
		Valor Línea Base:	100			
		Año Línea Base:	2015			
		Periodicidad:	Trimestral			
		Periodos/Metas:	1 = 25, 2 = 50, 3 = 75, 4 = 100			

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E032-Asistencia a Adultos Mayores

Dependencia: DI Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Tabasco)

Unidad Administrativa: Dirección de Atención Al Adulto Mayor

Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Protección Social

Subfunción: Otros Grupos Vulnerables

ID: DI-1168070E032-1789

Nivel	Objetivo	Indicador	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad 1.1	Atención alimentaria y de residencia en "Casa del Árbol"	**Nombre:** Cobertura de atención **Definición:** Muestra la cobertura de atención del Centro de atención **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Procesos **Método de Cálculo:** Total de usuarios atendidos en el período / Total de residentes en el centro en el período*100 **Algoritmo:** Ca=Tuap/Trcp*100 Cobertura de atención(Ca) Total de usuarios atendidos en el período(Tuap) Total de residentes en el centro en el período(Trcp) **Valor Línea Base:** 100% **Año Línea Base:** 2014 **Periodicidad:** Trimestral **Periodos/Metas:** 1 = 25, 2 = 50, 3 = 75, 4 = 100	**Nombre:** Reporte de actividades **Área Responsable:** Dirección de Atención al Adulto Mayor **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** Porcentaje **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Trimestral **Fecha de Publicación:** Segunda semana después de concluido el período	Los costos de insumos y traslados no incrementan su costo.

PAQUETE ECONÓMICO
2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F032-Asistencia a Adultos Mayores
Dependencia: DI Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Tabasco)
Unidad Administrativa: Dirección de Atención Al Adulto Mayor
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Publica Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

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

ID: DI-1168070E032-1789

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.2	Atención Médica y psirnlógica.	**Nombre:** Cobertura de servicios sanitarios **Definición:** El indicador muestra la diferencia porcentual de atenciones médicas y psicológicas del periodo frente total de residentes. **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Procesos **Método de Cálculo:** Total de usuarios atendidos en el periodo / Total de residentes en el centro en el periodo*100 **Algoritmo:** Ca=Tuap/Cica*100 Cobertura de atención(Ca) Total de usuarios atendidos en el periodo(Tuap) Total de residentes en el centro en el periodo(Tcp) **Valor Línea Base:** 100% **Año Línea Base:** 2014 **Periodicidad:** Trimestral **Periodos/Metas:** 1 = 25, 2 = 50, 3 = 75, 4 = 100	**Nombre:** Reporte de actividades **Área Responsable:** Dirección de Atención al Adulto Mayor. **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** Porcentaje **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Trimestral **Fecha de Publicación:** Segunda semana después de concluido el periodo	Los costos de insumos y traslados no incrementan su costo.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E032-Asistencia a Adultos Mayores
Dependencia: DI Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Tabasco)
Unidad Administrativa: Dirección de Atención Al Adulto Mayor
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Publica Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

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

ID: DI-1168070E032-1789

Actividad 2.1	Atención de trabajo social en la residencia del adulto mayor "Casa del Árbol"	**Nombre:** Cobertura de atención **Definición:** Muestra el cumplimiento de entrega de los beneficios a la población objetivo. **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Procesos **Método de Cálculo:** Total de solicitudes atendidas / Total de solicitudes recibidas*100 **Algoritmo:** Ca=Tsa/Tsr*100 Cobertura de atención(Ca) Total de solicitudes atendidas(Tsa) Total de solicitudes recibidas(Tsr) **Valor Línea Base:** 100% **Año Línea Base:** 2014 **Periodicidad:** Trimestral **Periodos/Metas:** 1 = 25, 2 = 50, 3 = 75, 4 = 100	**Nombre:** Reporte de actividades **Área Responsable:** Dirección de Atención al Adulto Mayor **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** Porcentaje **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Trimestral **Fecha de Publicación:** Segunda semana después de concluido el ejercicio	La población ejerce sus beneficios de manera adecuada

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E032-Asistencia a Adultos Mayores
Dependencia: DI Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Tabasco)
Unidad Administrativa: Dirección de Atención Al Adulto Mayor
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Publica Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

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

ID: DI-1168070E032-1789

Actividad 2.2	Asistencia jurídica y legal a adultos mayores	**Nombre:** Cumplimiento entre solicitudes recibidas y atendidas **Definición:** El indicador muestra la diferencia porcentual de solicitudes atendidas frente total de recibidas **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Procesos **Método de Cálculo:** Total de solicitudes atendidas / Total de solicitudes recibidas*100 **Algoritmo:** Dsr=(Lsd/Tsr)*100 Diferencia entre solicitudes recibidas y atendidas(Dsr) Total de solicitudesatendidas(Lsd) Total de solicitudes recibidas(Tsr) **Valor Línea Base:** 100 **Año Línea Base:** 2015 **Periodicidad:** Trimestral **Periodos/Metas:** 1 = 25, 2 = 50, 3 = 75, 4 = 100	**Nombre:** Reporte de actividades **Área Responsable:** Dirección del Adulto Mayor **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** Porcentaje **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Trimestral **Fecha de Publicación:** Segunda semana después de concluido el período	La población ejerce sus beneficios de manera adecuada

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E039-Bienestar Alimentario y Nutricional

Dependencia: DI Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Tabasco)

Unidad Administrativa: Dirección de Servicios Alimentarios

Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Publica Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Protección Social

Subfunción: Alimentación y Nutrición

ID: DI-1195070E039-1888

Fin	Contribuir a elevar la calidad de vida y bienestar de los grupos vulnerables por reducción de las carencias sociales.	**Nombre:** Diferencia de pobreza multidimensional CONEVAL **Definición:** Este indicador es un promedio estatal de las carencias multidimensionales detectadas por el CONEVAL. Son consideradas las principales para determinar la calidad de vida y la línea de pobreza. **Tipo:** Estratégico **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Impacto **Método de Cálculo:** Resulta de la sustracción del indicador de pobreza multidimensional del CONEVAL del año base contra el indicador de pobreza multidimensional del siguiente año de estudio. **Algoritmo:** Dipm=Ipmsb-Ipmsso Dipm=Diferencia de pobreza multidimensional CONEVAL Ipmsb= Indicador de pobreza multidimensional del CONEVAL del año base Ipmsso=Indicador de pobreza multidimensional del siguiente año de estudio **Valor Línea Base:** 3.6 **Año Línea Base:** 2012 **Periodicidad:** Bienal **Periodos/Metas:** 1 = .5, 2 = 1	**Nombre:** informe de pobreza en México (el país, los estados y sus municipios). **Área Responsable:** Dirección de Planeación y Finanzas **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** Población beneficiada **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Bienal **Fecha de Publicación:** Hasta la publicación de los resultados nacionales	Los programas concurrentes del poder ejecutivo del estado alcanzan sus metas.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E039-Bienestar Alimentario y Nutricional
Dependencia: DI Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Tabasco)
Unidad Administrativa: Dirección de Servicios Alimentarios
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Publica Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

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

ID: DI-1195070E039-1868

Propósito	Grupos vulnerables en comunidades sujetas de asistencia social reciben asistencia y apoyos para el desarrollo comunitario y alimentario.	**Nombre:** Cumplimiento de acciones realizadas totales **Definición:** Muestra el cumplimiento de entrega de los beneficios a la población objetivo. **Tipo:** Estratégico **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Resultados **Método de Cálculo:** Total de personas atendidas en el período / Número de personas programadas a atender *100 **Algoritmo:** Cat=(Tpap/Nppa)*100 Cat:Cumplimiento de atención total Tpap:Total de personas atendidas en el período Nppa:Número de personas programadas a atender **Valor Línea Base:** 100% **Año Línea Base:** 2013 **Periodicidad:** Trimestral **Periodos/Metas:** 1 = 10, 2 = 20, 3 = 70, 4 = 100	**Nombre:** Reporte de actividades **Área Responsable:** Dirección de Servicios Alimentarios **Disponibilidad:** Anual **Unidad de Análisis:** Números absolutos **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Anual **Fecha de Publicación:** 2 semanas de concluido el periodo	Los costos de insumos no presentan una pronunciada variación de costos durante el ejercicio.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa:	E039-Bienestar Alimentario y Nutricional	**Finalidad:**	Desarrollo Social
Dependencia:	DI Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Tabasco)	**Función:**	Protección Social
Unidad Administrativa:	Dirección de Servicios Alimentarios	**Subfunción:**	Alimentación y Nutrición
Actividad Institucional:	Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Publica Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables	**ID:**	DI-1195070E039-1888

Nivel	Objetivo	Nombre	Cumplimiento entrega	Nombre:	Reporte de actividades	Medio de Verificación
Componente 1	Capacitación y asistencia otorgada para la producción de traspatio y mejora alimentaria.	Definición:	Muestra el cumplimiento de entrega de los beneficios a la población objetivo.	Área Responsable:	Dirección de Desarrollo Integral de la Comunidad	Las condiciones climáticas permiten el acceso a las comunidades del estado
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia			
		Ámbito:	Servicios	Disponibilidad:	Pública	
		Método de Cálculo:	Total de Eventos de Capacitación, asistencias y apoyos otorgados / Total de eventos de capacitación, asistencias y apoyos programados a entregar *100	Unidad de Análisis:	Porcentaje	
				Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
		Algoritmo:	Vpa= (Ptcs/Ptc)*100 Vpa= Variación porcentual de aprovechamiento Ptcs= Total de personas que terminaron los cursos satisfactoriamente Ptc= Total de personas que iniciaron los cursos	Periodicidad:	Trimestral	
				Fecha de Publicación:	Segunda semana después de concluido el período	
		Valor Línea Base:	100%			
		Año Línea Base:	2015			
		Periodicidad:	Trimestral			
		Periodos/Metas:	1 = 0, 2 = 0, 3 = 70, 4 = 30			

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E039-Bienestar Alimentario y Nutricional
Dependencia: DI Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Tabasco)
Unidad Administrativa: Dirección de Servicios Alimentarios
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Publica Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

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

ID: DI-1195070E039-1888

Nivel	Objetivo	Indicador	Medios de verificación	Supuestos
Componente 2	Paquetes nutricionales y asistencia alimentaria otorgada a población vulnerable.	**Nombre:** Cumplimiento de entrega **Definición:** Muestra el cumplimiento de entrega de los beneficios a la población objetivo. **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Productos **Método de Cálculo:** Total de apoyos y asistencia alimentaria entregada / Total de apoyos y asistencia alimentaria programada a entregar*100 **Algoritmo:** Ce=Taae/Taap*100 Ce:Cumplimiento de entrega Taae:Total de apoyos y asistencia alimentaria entregada Taape:Total de apoyos y asistencia alimentaria programada a entregar **Valor Línea Base:** 3 **Año Línea Base:** 2016 **Periodicidad:** Trimestral **Periodos/Metas:** 1 = 28, 2 = 60, 3 = 78, 4 = 100	**Nombre:** Reporte de avances físicos **Área Responsable:** Dirección de Desarrollo Integral de la Comunidad **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** Porcentaje **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Trimestral **Fecha de Publicación:** Segunda semana después de concluido el periodo	Las condiciones climáticas permiten el acceso a las comunidades del estado

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E039-Bienestar Alimentario y Nutricional
Dependencia: DI Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Tabasco)
Unidad Administrativa: Dirección de Servicios Alimentarios
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Publica Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

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

ID: DI-1195070E039-1888

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuestos
Actividad 1.1	Otorgar paquetes completos para la creación de huertos para el auto consumo.	**Nombre:** Variación de cumplimiento **Definición:** Muestra el cumplimiento de entrega de los beneficios a la población objetivo. **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Procesos **Método de Cálculo:** Total de apoyos otorgados / Total de apoyos programados a entregar*100 **Algoritmo:** Vc=Tae/Tape*100 Vc= Variación de cumplimiento Tae= Total de apoyos entregados ape= Total de apoyos programados a entregar **Valor Línea Base:** 100 **Año Línea Base:** 2014 **Periodicidad:** Trimestral **Periodos/Metas:** 1 = 0, 2 = 0, 3 = 75, 4 = 100	**Nombre:** Reporte de actividades *Área Responsable:* Dirección de Desarrollo Integral de la Comunidad **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** Porcentaje **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Trimestral **Fécha de Publicación:** Segunda semana después de concluido el período	Las condiciones climáticas permiten el acceso a las comunidades del estado

PAQUETE ECONÓMICO
2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E039-Bienestar Alimentario y Nutricional
Dependencia: DI Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Tabasco)
Unidad Administrativa: Dirección de Servicios Alimentarios
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Publica Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

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

ID: DI-1195070E039-1888

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuestos
Actividad 1.2	Impartir capacitaciones integrales a grupos beneficiarios.	**Nombre:**	Rendimiento porcentual de aprovechamiento	**Nombre:**	Reporte de actividades	Los grupos asisten a capacitaciones para realizar una mejor organización productiva.
		Definición:	Muestra el cumplimiento de entrega de los beneficios a la población objetivo.			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia	**Área Responsable:**	Dirección de Desarrollo Integral de la Comunidad	
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	Total de Eventos de capacitaciones otorgados / Total de Eventos de capacitación programados *100			
				Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Porcentaje	
		Algoritmo:	Rpa= (Teco/Tecp)*100 Rpa= Rendimiento porcentual de aprovechamiento Teco= Total de Eventos de capacitaciones otorgados Tecp= Total de Eventos de capacitación programados	**Cobertura y Desagregación Geográfica:**	Estatal	
				Periodicidad:	Trimestral	
				Fecha de Publicación:	Segunda semana después de concluido el ejercicio	
		Valor Línea Base:	100%			
		Año Línea Base:	2014			
		Periodicidad:	Trimestral			
		Periodos/Metas:	1 = 0, 2 = 0, 3 = 70, 4 = 100			

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E039-Bienestar Alimentario y Nutricional

Dependencia: DI Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Tabasco)

Unidad Administrativa: Dirección de Servicios Alimentarios

Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Publica Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Protección Social

Subfunción: Alimentación y Nutrición

ID: DI-1195070E039-1888

Actividad 1.3	Creación de fondos de mutuo socorro como herramienta de cultura financiera.	**Nombre:** Variación de cumplimiento **Definición:** Muestra el cumplimiento de entrega de los beneficios a la población objetivo. **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Procesos **Método de Cálculo:** Total de asistencias otorgadas / Total de asistencias programadas*100 **Algoritmo:** Vc= (Tao/Tap)*100 Vc= Variación de cumplimiento Tao= Total de asistencias otorgadas Tap=Total de asistencias programadas*100 **Valor Línea Base:** 100 **Año Línea Base:** 2016 **Periodicidad:** Trimestral **Periodos/Metas:** 1 = 0, 2 = 0, 3 = 20, 4 = 100	**Nombre:** Reporte de actividades **Área Responsable:** Dirección de Desarrollo Integral de la Comunidad **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** Porcentaje **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Trimestral **Fecha de Publicación:** Segunda semana después de concluido el periodo	El presupuesto de autorizado mantienes los fondos

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E039-Bienestar Alimentario y Nutricional

Dependencia: DI Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Tabasco)

Unidad Administrativa: Dirección de Servicios Alimentarios

Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Protección Social

Subfunción: Alimentación y Nutrición

ID: DI-1195070E039-1888

Actividad 2.1	Entrega de paquetes alimentarios en centros educativos para desayunos escolares calientes a menores escolarizados.	**Nombre:** Total de menores escolarizados programados a asistir en el período **Definición:** Muestra el porcentaje de cobertura de la asistencia programada y la otorgada. **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Procesos **Método de Cálculo:** Total de menores escolarizados asistidos/ Total de menores escolarizados programados a asistir en el período *100 **Algoritmo:** Vapa=(Tmesa/Tmapa)*100 Variación de atención con paquetes otorgados(Vpa) Total de menores escolarizados asistidos(Tmesa) Total de menores escolarizados programados a asistir en el período(Tmapa) **Valor Línea Base:** 100% **Año Línea Base:** 2016 **Periodicidad:** Trimestral **Periodos/Metas:** 1 = 25, 2 = 50, 3 = 75, 4 = 100	**Nombre:** Reporte de actividades **Área Responsable:** Dirección de Servicios Alimentarios **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** Porcentaje **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Trimestral **Fecha de Publicación:** Segunda semana después de concluido el período	Las condiciones climáticas permiten el acceso a las comunidades del estado

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E039-Bienestar Alimentario y Nutricional

Dependencia: DI Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Tabasco)

Unidad Administrativa: Dirección de Servicios Alimentarios

Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Publica Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Protección Social

Subfunción: Alimentación y Nutrición

ID: DI-1195070E039-1888

Actividad 2.2	Entrega de paquetes alimentarios a menores de 5 años no escolarizados.	**Nombre:** Eficacia de asistencia menores de 5 años **Definición:** Diferencia porcentual de cobertura; asistencia programada frente lo entregado. **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Procesos **Método de Cálculo:** Total de menores asistidos / Total programado en el periodo *100 **Algoritmo:** Eam=(Tma/Tpp)*100 Eficacia de asistencia menores de 5 Años(Eam) Total de menores asistidos(Tma) Total Programado en el Periodo(Tpp) **Valor Línea Base:** 10% **Año Línea Base:** 2015 **Periodicidad:** Trimestral **Periodos/Metas:** 1 = 0, 2 = 0, 3 = 70, 4 = 100	**Nombre:** Reporte de actividades **Área Responsable:** Dirección de Servicios Alimentarios **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** Porcentaje **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Trimestral **Fecha de Publicación:** Segunda semana después de concluido el periodo	Los paquetes alimentarios son usados de manera adecuada

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E039-Bienestar Alimentario y Nutricional

Dependencia: DI Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Tabasco)

Unidad Administrativa: Dirección de Servicios Alimentarios

Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Protección Social

Subfunción: Alimentación y Nutrición

ID: DI-1195070E039-1888

Actividad 2.3	Entrega de paquetes alimentarios a mujeres embarazadas y/o lactancia.	**Nombre:** Eficacia de asistencia a mujeres **Definición:** Muestra el porcentaje de cobertura de la asistencia programada y la otorgada. **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Procesos **Método de Cálculo:** Total de mujeres asistidas / Total de mujeres programadas a asistir en el período *100 **Algoritmo:** Es=(Tma/Tpp)*100 Eficacia de asistencia a mujeres (Es) Total de mujeres asistidas(Tma) Total programado en el periodo(Tpp) **Valor Línea Base:** 100% **Año Línea Base:** 2014 **Periodicidad:** Trimestral **Periodos/Metas:** 1 = 0, 2 = 0, 3 = 70, 4 = 100	**Nombre:** Reporte de actividades **Área Responsable:** Dirección de Servicios Alimentarios **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** Porcentaje **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Trimestral **Fecha de Publicación:** Segunda semana después de concluido el periodo	Las condiciones climáticas permiten el acceso a los puntos de entrega

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E039-Bienestar Alimentario y Nutricional

Dependencia: DI Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Tabasco)

Unidad Administrativa: Dirección de Servicios Alimentarios

Actividad Institucional: *Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables*

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Protección Social

Subfunción: Alimentación y Nutrición

ID: DI-1195070E039-1888

Actividad 2.6	Equipamiento de cocinas escolares	**Nombre:** Cobertura de equipamiento **Definición:** Muestra el porcentaje de cumplimiento del equipamiento de cosinas escolares **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Procesos **Método de Cálculo:** Total de cosinas escolares equipadas / Total de cocinas escolares programadas *100 **Algoritmo:** Ce=(Tce/Tcp)*100 Cobertura de equipamiento(Ce) Total de cosinas escolares equipadas(Tce) Total de cocinas escolares programadas(Tcp) **Valor Línea Base:** 100% **Año Línea Base:** 2015 **Periodicidad:** Trimestral **Periodos/Metas:** 1 = 0, 2 = 0, 3 = 50, 4 = 100	**Nombre:** Reporte de actividades **Área Responsable:** Dirección de Servicios Alimentarios **Disponibilidad:** Pública ***Unidad de Análisis:*** *Porcentaje* **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Trimestral **Fecha de Publicación:** Segunda semana después de concluido el período	Las condiciones climáticas permiten el acceso a los puntos de entrega

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E039-Bienestar Alimentario y Nutricional

Dependencia: DI Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Tabasco)

Unidad Administrativa: Dirección de Servicios Alimentarios

Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Publica Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Protección Social

Subfunción: Alimentación y Nutrición

ID: DI-1195070E039-1888

Resumen Narrativo		Nivel de Validación		Medio de Verificación		Supuestos
Actividad 2.5	Eventos para el "Rescate de la cultura Alimentaria"	**Nombre:**	Cumplimiento de acciones realizadas	**Nombre:**	Reporte de actividades	Las condiciones climáticas permiten el acceso a las comunidades del estado
		Definición:	Muestra el cumplimiento de entrega de los beneficios a la población objetivo.			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia	**Área Responsable:**	Dirección de Servicios Alimentarios	
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	Total de eventos para el rescate de la cultura alimentaria realizados / Total de eventos programados *100			
				Disponibilidad:	Trimestral	
				Unidad de Análisis:	Eventos	
		Algoritmo:	Car=(Er/Ep)*100 Car=Cumplimiento de acciones realizadas Er=Total de eventos para el rescate de la cultura alimentaria realizados EP=Total de eventos programados	**Cobertura y Desagregación Geográfica:**	Estatal	
				Periodicidad:	Trimestral	
				Fecha de Publicación:	2 semanas de concluido el periodo	
		Valor Línea Base:	100%			
		Año Línea Base:	2012			
		Periodicidad:	Trimestral			
		Periodos/Metas:	1 = 0, 2 = 0, 3 = 100, 4 = 0			

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K024-Adquisición de Bienes Muebles

Dependencia: DI Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Tabasco)

Unidad Administrativa: Dirección de Administración

Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Protección Social

Subfunción: Otros de Seguridad Social y Asistencia Social

ID: DI-1079070K024-1791

Nivel	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir a mejorar la operación y prestación de servicios de asistencia social en beneficio de la población en estado vulnerabilidad.	**Nombre:** Diferencia porcentual de personas atendidas **Definición:** El indicador muestra el total de personas atendidas en el periodo frente al número de personas atendidas en el periodo inmediato anterior. **Tipo:** Estratégica **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Impacto **Método de Cálculo:** Total de personas atendidas en el periodo / Numero de personas atendidas en el periodo inmediato anterior -1*100 **Algoritmo:** Dpa=(Tpap/Papa)-1*100 Diferencia porcentual de personas atendidas(Dpa) Total de personas atendidas en el periodo(Tpap) Número de personas atendidas en el periodo inmediato anterior(Papa) **Valor Línea Base:** 15% **Año Línea Base:** 2015 **Periodicidad:** Anual **Periodos/Metas:** 1 = 5	**Nombre:** Informe de Actividades **Área Responsable:** Dirección de Planeación y Finanzas **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** Beneficiarios **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Anual **Fecha de Publicación:** Segunda semana después de concluido el ejercicio	Los recursos materiales cumplen su función sin averías.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K024-Adquisición de Bienes Muebles

Dependencia: DI Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Tabasco)

Unidad Administrativa: Dirección de Administración

Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Publica Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Protección Social

Subfunción: Otras de Seguridad Social y Asistencia Social

ID: DI-1079070K024-1791

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	La infraestructura del DIF Tabasco es equipada para la operación y prestación de servicios de asistencia social.	**Nombre:** Cobertura de adquisición de bienes muebles. **Definición:** Es el porcentaje de cobertura de la demanda de bienes muebles adquiridos frente a los solicitados. **Tipo:** Estratégico **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Resultados **Método de Cálculo:** Total de bienes muebles adquiridos / Total de bienes muebles solicitados*100 **Algoritmo:** Cabm=(Tbma/Tbms)*100 Cobertura de adquisición de bienes muebles(Cabm) Total de bienes muebles adquiridos(Tbma) Total de bienes muebles solicitados(Tbms) **Valor Línea Base:** 97% **Año Línea Base:** 2015 **Periodicidad:** Semestral **Periodos/Metas:** 1 = 100, 2 = 100	**Nombre:** Reporte de actividades **Área Responsable:** Dirección de Administración **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** Productos **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Semestral **Fecha de Publicación:** Segunda semana después de concluido el ejercicio	Recortes presupuestales por reducción en la recaudación fiscal

PAQUETE ECONÓMICO
2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K024-Adquisición de Bienes Muebles
Dependencia: DI Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (Dif-Tabasco)
Unidad Administrativa: Dirección de Administración
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Publica Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

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

ID: DI-1079070K024-1791

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	Bienes muebles adquiridos para la adecuada función del DIF Tabasco.	**Nombre:** Tiempo de Adquisición **Definición:** El indicador muestra el tiempo promedio que tarda la adquisición de un bien mueble desde que se genera el pedido hasta que es adquirido **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Productos **Método de Cálculo:** Sumatoria del tiempo de duración de los procesos de adquisición completados / Número de Procesos de adquisición completados **Algoritmo:** TA=STDPAC/NPAC Tiempo de Adquisición(TA) Sumatoria del tiempo de duración de los procesos de adquisición completados(STDPAC) Número de Procesos de adquisición completados(NPAC) **Valor Línea Base:** .80 **Año Línea Base:** 2015 **Periodicidad:** Semestral **Periodos/Metas:** 1 = 40, 2 = 80	**Nombre:** Reporte de actividades **Área Responsable:** Dirección de Administración **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** Tiempo **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Semestral **Fecha de Publicación:** Segunda semana después de concluido el ejercicio	Cambios en la normatividad vigente.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K024-Adquisición de Bienes Muebles

Dependencia: DI Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Tabasco)

Unidad Administrativa: Dirección de Administración

Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Publica Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Protección Social

Subfunción: Otras de Seguridad Social y Asistencia Social

ID: DI-1079070K024-1791

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad	Adquisición de bienes muebles para la prestación de servicios asistenciales.	Nombre:	Cumplimiento de proceso	Nombre:	Reporte de actividades	Cambios en la normatividad vigente.
		Definición:	El indicador muestra el porcentaje de cumplimiento del proceso de adquisición de bienes muebles.			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Dirección de Administración	
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	Total de normas cumplidas / Total de normas existentes para la adquisición de bienes muebles *100			
				Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Porcentaje	
		Algoritmo:	Cp=(Tnc/Tnea)*100 Cumplimiento de proceso(Cp) Total de normas cumplidas(Tnc) Total de normas existentes para la adquisición de bienes muebles(Tnea)	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Semestral	
				Fecha de Publicación:	Segunda semana después de concluido el ejercicio	
		Valor Línea Base:	100%			
		Año Línea Base:	2015			
		Periodicidad:	Semestral			
		Periodos/Metas:	1 = 100, 2 = 100			

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K024-Adquisición de Bienes Muebles

Dependencia: DI Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Tabasco)

Unidad Administrativa: Dirección de Administración

Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Publica Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Protección Social

Subfunción: Otras de Seguridad Social y Asistencia Social

ID: DI-1079070K024-1791

Nivel	Resumen Narrativo Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuestos
Actividad	Adquisición de bienes muebles para la operación administrativa del DIF Tabasco	Nombre:	Avance Porcentual de Unidades Administrativas	Nombre:	Reporte de actividades	Recortes presupuestales por reducción en la recaudación tributaria
		Definición:	El indicador muestra el porcentaje de unidades administrativas del DIF Tabasco que adquirieron bienes muebles.			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Dirección de Administración	
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	Unidades administrativas que adquirieron bienes muebles / Total de unidades administrativas*100			
				Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Porcentaje	
		Algoritmo:	Apua=(Uaab/Tua)*100 Avance porcentual de unidades administrativas (Apua) Unidades administrativas que adquirieron bienes muebles(Uaab) Total de unidades administrativas(Tua)	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Semestral	
				Fecha de Publicación:	Segunda semana después de concluido el ejercicio	
		Valor Línea Base:	70%			
		Año Línea Base:	2015			
		Periodicidad:	Semestral			
		Periodos/Metas:	1 = 80, 2 = 80			

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E031-Atención a Personas con Discapacidad
Dependencia: DI Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Tabasco)
Unidad Administrativa: Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
Actividad Institucional: Atención a Personas con Discapacidad

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

ID: DI-1178159E031-1790

Nivel	Objetivos	Indicador	Medio de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir a reducir las carencias sociales de las personas con discapacidad para el desarrollo integral de la familia y el mejoramiento de la calidad de vida	**Nombre:** Diferencia de pobreza multidimensional CONEVAL **Definición:** Resulta de la sustracción del indicador de pobreza multidimensional del CONEVAL del año base contra el indicador de pobreza multidimensional del siguiente año de estudio. **Tipo:** Estratégico **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Impacto **Método de Cálculo:** Resulta de la sustracción del indicador de pobreza multidimensional del CONEVAL del año base contra el indicador de pobreza multidimensional del siguiente año de estudio. **Algoritmo:** Dipm=Ipmab-Ipmase Dipm=Diferencia de pobreza multidimensional CONEVAL Ipmab= Indicador de pobreza multidimensional del CONEVAL del año base Ipmase=Indicador de pobreza multidimensional del siguiente año de estudio **Valor Línea Base:** 3.6 **Año Línea Base:** 2012 **Periodicidad:** Bienal **Periodos/Metas:** 1 = .5, 2 = 1	**Nombre:** Informe de pobreza en México (el país, los estados y sus municipios). **Área Responsable:** CONEVAL **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** Carencias **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Bienal **Fecha de Publicación:** Hasta la publicación de los resultados nacionales	Las personas beneficiadas logran elevar su calidad de vida.

PAQUETE ECONÓMICO
2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E031-Atención a Personas con Discapacidad
Dependencia: DI Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Tabasco)
Unidad Administrativa: Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
Actividad Institucional: Atención a Personas con Discapacidad

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

ID: DI-1178159E031-1790

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	Personas con discapacidad y/o problemas temporales de rehabilitación reciben apoyos y asistencia.	**Nombre:** Cumplimient de atención total **Definición:** Muestra el cumplimiento de entrega de los beneficios a la población objetivo. **Tipo:** Estratégico **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Resultados **Método de Cálculo:** Total de personas atendidas en el período / Número de personas programadas a atender *100 **Algoritmo:** Cal=(Tpap/Nppa)*100 Tpap=Total de personas atendidas en el período Nppa=Número de personas programadas a atender **Valor Línea Base:** 100% **Año Línea Base:** 2014 **Periodicidad:** Anual **Periodos/Metas:** 1 = 100	**Nombre:** Evaluación de avances físicos financieros de los proyectos **Área Responsable:** Dirección de Atención a Personas con Discapacidad **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** Porcentaje **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Anual **Fecha de Publicación:** Segunda semana después de concluido el ejercicio	Los costos de insumos y servicios no presentan variación de precios durante el ejercicio.

PAQUETE ECONÓMICO
2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E031-Atención a Personas con Discapacidad
Dependencia: 01 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (Dif-Tabasco)
Unidad Administrativa: Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
Actividad Institucional: Atención a Personas con Discapacidad

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

ID: DI-1178159E031-1790

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Componente 1	Programas de educación especial, capacitaciones y talleres proporcionados a personas con discapacidad.	**Nombre:**	Cumplimient de atención	**Nombre:**	Evaluación de avances físicos-financieros de los proyectos.	Los costos de insumos y servicios no presentan variación de precios durante el ejercicio.
		Definición:	Muestra el cumplimiento de entrega de los beneficios a la población objetivo.			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficiencia	**Área Responsable:**	Dirección de Atención a Personas con Discapacidad	
		Ámbito:	Servicios			
		Método de Cálculo:	Total de personas asistidas en el período / Total de personas programadas en el mismo período *100			
				Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Porcentaje	
		Algoritmo:	Cda= (Tpa/Tpp)*100 Cda=Cumplimient de atención Tpa=Cumplimient de atención Tpp=Total de personas programadas en el mismo período	**Cobertura y Desagregación Geográfica:**	Estatal	
				Periodicidad:	Anual	
				Fecha de Publicación:	Segunda semana después de concluido el ejercicio	
		Valor Línea Base:	100%			
		Año Línea Base:	2014			
		Periodicidad:	Semestral			
		Periodos/Metas:	1 = 50, 2 = 100			

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E031-Atención a Personas con Discapacidad
Dependencia: 01 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Tabasco)
Unidad Administrativa: Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
Actividad Institucional: Atención a Personas con Discapacidad

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

ID: DI-1178159E031-1790

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 2	Talleres . eventos culturales y deportivos para la inclusión y sensibilización realizados.	**Nombre:** Participantes de talleres y eventos **Definición:** Muestra el cumplimiento de metas de asistencia a los eventos de la población objetivo. **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Productos **Método de Cálculo:** Personas participantes en los eventos/ Total de personas programadas*100 **Algoritmo:** Pte=Ppp/Ppmpaa-1*100 Participantes taller y eventos(Pte) Personas participantes en el período(Ppp) Personas participantes en el mismo período del año anterior(Ppmpaa) **Valor Línea Base:** 100 **Año Línea Base:** 2014 **Periodicidad:** Semestral **Periodos/Metas:** 1 = 50, 2 = 100	**Nombre:** Evaluación de avances físicos-financieros de los proyectos. **Área Responsable:** Dirección de Atención a Personas con Discapacidad **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** Porcentaje **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Semestral **Fecha de Publicación:** Segunda semana después de concluido el período	Los costos de insumos y servicios no presentan variación de precios durante el ejercicio.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E031-Atención a Personas con Discapacidad
Dependencia: DI Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Tabasco)
Unidad Administrativa: Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
Actividad Institucional: Atención a Personas con Discapacidad

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

ID: DI-1178159E031-1790

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 3	Apoyos y ayudas funcionales otorgados.	**Nombre:** Variación de apoyos otorgados. **Definición:** El indicador muestra el porcentaje de cobertura de Personas con discapacidad beneficiadas con ayudas funcionales **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficiencia **Ámbito:** Productos **Método de Cálculo:** Total de apoyos otorgados en el período / Apoyos programados*100 **Algoritmo:** Vao=Tao/Ap*100 Variación de apoyos otorgados(Vao) Total de ayudas otorgadas en el período(Tao) Total de ayudas programadas(Ap) **Valor Línea Base:** 100% **Año Línea Base:** 2014 **Periodicidad:** Trimestral **Periodos/Metas:** 1 = 0, 2 = 10, 3 = 80, 4 = 100	**Nombre:** Evaluación de avances físicos-financieros de los proyectos **Área Responsable:** Dirección de Atención a Personas con Discapacidad **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** Porcentaje **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Trimestral **Fecha de Publicación:** Segunda semana después de concluido el período	Los costos de insumos y servicios no presentan variación de precios durante el ejercicio.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E031-Atención a Personas con Discapacidad
Dependencia: 01 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Tabasco)
Unidad Administrativa: Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
Actividad Institucional: Atención a Personas con Discapacidad

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

ID: DI-1178159E031-1790

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.1	Asistencia en educación especial a personas con discapacidad	**Nombre:** Variación de asistencia otorgada **Definición:** Muestra el Porcentaje de variacion de la asistencia en educación especial **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Procesos **Método de Cálculo:** Matrícula promedio mensual en el presente ejercicio/ Matrícula promedio mensual delejercicio anterior -1*100 **Algoritmo:** Vao=Mpmpe/Mpea-1*100 Vao=Variación de asistencia otorgada Mpmpe=Matrícula promedio mensual en el presente ejercicio Mpea=Matrícula promedio mensual delejercicio anterior **Valor Línea Base:** S **Año Línea Base:** 2014 **Periodicidad:** Trimestral **Periodos/Metas:** 1 = 1, 2 = 2, 3 = 3, 4 = 4	**Nombre:** Evaluación de avances físicos-financieros de los proyectos. **Área Responsable:** Dirección de Atención a Personas con Discapacidad **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** Beneficiarios **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Trimestral **Fecha de Publicación:** Segunda semana después de concluido el ejercicio	Las condiciones medicas de las personas permiten la asistencia

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E031-Atención a Personas con Discapacidad
Dependencia: DI Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Tabasco)
Unidad Administrativa: Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
Actividad Institucional: Atención a Personas con Discapacidad

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

ID: DI-1178159E031-1790

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.2	Impartición de cursos y talleres.	**Nombre:** Cumplimiento de atención **Definición:** Muestra el cumplimiento de entrega de los beneficios a la población objetivo. **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Procesos **Método de Cálculo:** Total de eventos y talleres realizados / Eventos y talleres programados *100 Algoritmo: Ca=Ter/Tep*100 Ter=Total de eventos y talleres realizados Tep= Eventos y talleres programados Valor Línea Base: 100% Año Línea Base: 2014 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 20, 2 = 100	**Nombre:** Evaluación de avances físicos-financieros de los proyectos. **Área Responsable:** Dirección de Atención a Personas con Discapacidad. **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** Porcentaje **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Trimestral **Fecha de Publicación:** Segunda semana después de concluido el periodo	Los costos de insumos y servicios no presentan variación de precios durante el ejercicio

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E031-Atención a Personas con Discapacidad
Dependencia: 01 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Tabasco)
Unidad Administrativa: Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
Actividad Institucional: Atención a Personas con Discapacidad

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

ID: DI-1178159E031-1790

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuestos
Actividad 2.1	Preparación y adquisición de recursos materiales	**Nombre:** Cumplimiento de adquisición **Definición:** Cumplimiento de la adquisicion de medios para la atención de la poblción objetivo **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Procesos **Método de Cálculo:** Numero de proyectos con asignación presupuestal ejecutados en el periodo / Numero de eventos ejecutados en el periodo*100 **Algoritmo:** Ca=(Nee/Tpe)*100 Nee=Numero de proyectos con asignación presupuestal ejecutados en el periodo Tpe=Numero de eventos ejecutados en el periodo **Valor Línea Base:** 100 **Año Línea Base:** 2014 **Periodicidad:** Semestral **Periodos/Metas:** 1 = 50, 2 = 100	**Nombre:** Reporte de actividades **Área Responsable:** Dirección de Atención a Personas con Discapacidad **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** Porcentaje **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Semestral **Fecha de Publicación:** Segunda semana después de concluido el periodo	La población acude a solicitar su participación en los eventos.

PAQUETE ECONÓMICO
2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E031-Atención a Personas con Discapacidad
Dependencia: DI Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Tabasco)
Unidad Administrativa: Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
Actividad Institucional: Atención a Personas con Discapacidad

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

ID: DI-1178159E031-1790

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2.2	Realización de eventos y talleres.	**Nombre:** Diferencia eventos programados contra ejecutados **Definición:** Diferencia porcentual entre el número de eventos realizados entre períodos. **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Procesos **Método de Cálculo:** Numero de eventos ejecutados en el periodo / Eventos programados*100 **Algoritmo:** Dep=Nee/Ep*100 Diferencia eventos programados contra ejecutados(Dep) Número de eventos ejecutados en el período(Nee) Eventos programados(Ep) **Valor Línea Base:** 100% **Año Línea Base:** 2014 **Periodicidad:** Semestral **Periodos/Metas:** 1 = 20, 2 = 80	**Nombre:** Evaluación de avances físicos-financieros de los proyectos. **Área Responsable:** Dirección de Atención a Personas con Discapacidad. **Disponibilidad:** Pública **Unidad de Análisis:** Población beneficiada **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Semestral **Fecha de Publicación:** Segunda semana después de concluido el ejercicio	El presupuesto de autorizado mantienes los fondos

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E031-Atención a Personas con Discapacidad
Dependencia: 01 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (Dif-Tabasco)
Unidad Administrativa: Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
Actividad Institucional: Atención a Personas con Discapacidad

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

ID: 01-1178159E031-1790

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad 3.1	Valoraciones médicas a candidatos de ayudas funcionales.	Nombre:	Diferencia porcentual de personas idóneas	Nombre:	Evaluación de avances físicos-financieros de los proyectos.	Las condiciones medicas de las personas permiten la asistencia
		Definición:	El indicador muestra la relación porcentual del total de personas aptas a ser beneficiadas.			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Dirección de Atención a Personas con Discapacidad	
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	Total de personas que fueron valorados idóneos en el periodo / Total de ayudas funcionales disponibles en el mismo periodo*100			
				Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Porcentaje	
		Algoritmo:	Dpi= (Pvi/Tafd)*100 Diferencia porcentual de personas idóneas(Dpi) Total de personas que fueron valorados idoneos(Pvi) Total de ayudas funcionales disponibles en el mismo periodo(Tafd)	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Trimestral	
				Fecha de Publicación:	Segunda semana después de concluido el ejercicio	
		Valor Línea Base:	100%			
		Año Línea Base:	2014			
		Periodicidad:	Trimestral			
		Periodos/Metas:	1 = 0, 2 = 10, 3 = 80, 4 = 100			

PAQUETE ECONÓMICO
2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E031-Atención a Personas con Discapacidad
Dependencia: DI Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (Dif-Tabasco)
Unidad Administrativa: Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
Actividad Institucional: Atención a Personas con Discapacidad

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

ID: DI-1178159E031-1790

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad 3.2	Adquisición recursos materiales para otorgamiento de ayudas funcionales.	Nombre:	Costo promedio de recursos materiales	Nombre:	Licitación Pública	Los costos de insumos y servicios no presentan variación de precios durante el ejercicio.
		Definición:	El indicador muestra el costo promedio de las ayudas funcionales otorgadas en el período.			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Dirección de Administración	
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	Costo promedio de recursos materiales = Costo total de recursos materiales en el período / Número de recursos materiales adquiridos en el mismo período			
				Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Pesos	
		Algoritmo:	Cpr=(Cyrm/Nrma) Costo promedio de recursos materiales(Cpr) Costo total de recursos materiales en el período(Cyrm) Número de recursos materiales adquiridos en el mismo período(Nrma)	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Trimestral	
				Fecha de Publicación:	Segunda semana después de concluido el período	
		Valor Línea Base:	1470			
		Año Línea Base:	2015			
		Periodicidad:	Semestral			
		Periodos/Metas:	1 = 1400, 2 = 1400			

INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

Tiene la encomienda de contribuir en el rescate, promoción y fomento de las artesanías del Estado de Tabasco, impulsando la pequeña industria rural familiar, difundiendo las actividades artísticas y culturales, respetando las formas de organización, usos y costumbres en la toma de decisiones que tienen que ver con la producción artesanal. Así como garantizar la preservación del patrimonio cultural vivo del Estado de Tabasco; contribuyendo a la consolidación integral del sector artesanal.

OBJETIVOS

Fomentar, desarrollar y preservar la actividad artesanal, considerada como patrimonio cultural, respetando los usos y costumbres de las comunidades.

Impulsar la articulación del sector artesanal y su acceso a los mercados estatal, nacional e internacional.

Impulsar la organización social y productiva de los artesanos de Tabasco.

Impulsar la participación de la comunidad artesanal en exposiciones, ferias y concursos a nivel estatal, nacional e internacional.

Impulsar programas de promoción y atracción de inversiones productivas directas que incidan en el desarrollo, fomento y preservación de la actividad artesanal en Tabasco.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Fomentar la organización productiva y comercial del sector artesanal para su acceso a los mercados local, nacional e internacional.

Promover la comercialización de artesanías tabasqueñas en eventos nacionales e internacionales.

Desarrollar proyectos productivos y de capacitación artesanales que fomenten, desarrollen y preserven la actividad artesanal en la entidad.

Programar y desarrollar cursos y talleres de capacitación

Realizar asistencia técnica y seguimiento a los grupos artesanales.

Propiciar el diseño y elaboración de nuevas líneas de producción artesanal.

Promover las pasantías e intercambio de experiencias exitosas entre la comunidad artesanal de Tabasco, en relación otros estados del país.

Propiciar la formación de instructores artesanales entre la comunidad artesanal de la entidad.

Generar el programa de rescate de técnicas artesanales, en vías de extensión y las ya extintas.

Generar el interés en la comunidad artesanal de participar en eventos artesanales fuera de sus comunidades.

Establecer la vinculación eficaz con los Institutos y/o casas de artesanías en el resto del país para conocer y promover en la comunidad artesanal del estado las fechas y lugares donde se realizaran eventos artesanales.

Incentivar a la comunidad artesanal a que participen en los diversos eventos artesanales que a nivel nacional e internacional se programan y realizan.

Generar las propuestas operativas que apoyen y coadyuven en la participación de artesanos fuera de sus comunidades.

Generar promotores turísticos y culturales en la comunidad artesanal como representantes de los atractivos del estado, mediante la participación en ferias, exposiciones y concursos nacionales e internacionales.

Establecer los acuerdos para la realización en Tabasco de Concursos Artesanales y eventos de talla nacional.

Establecer los acuerdos y convenios necesarios con los tres órdenes de gobierno y la iniciativa privada para el fomento a la productividad y comercialización de la producción artesanal.

Concretar la firma de acuerdos que aseguren espacios para la comercialización de la producción artesanal en la entidad para beneficios de los artesanos y sus familias.

Coadyuvar en la creación de la ruta turística artesanal para difundir la riqueza de nuestra tierra.

INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Actualizar el catálogo artesanal del Estado de Tabasco.

Crear el mapa artesanal del Estado de Tabasco para promover la oferta estatal.

Formular el proyecto ejecutivo para la cuantificación y evaluación del Centro Artesanal del Estado de Tabasco.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Adquisición de Artesanías.
El trabajo de las áreas de producción tiene como consecuencia la comercialización de los productos, para ello, existe un programa de acopio a través de órdenes de producción mensual a los artesanos registrados en el padrón y que es sujeto de algún programa, privilegiando a los artesanos de zonas de alta marginación y que son comercializadas en los puntos de venta con que cuenta el IFAT, así como eventos locales y nacionales.

Diseño.
En el Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco se cuenta con un departamento de diseño que asesora a los artesanos para un mayor funcionamiento en la creación e implementación de nuevos productos (funcionalidad, ergonomía, etc.) y tejidos, también en la mejora de imagen corporativa tal como tarjetas de presentación, etiquetas y empaques de estos mismos.

Concursos.
La organización de concursos de arte popular permite estimular, mediante el otorgamiento de premios en efectivo, la creatividad de los artesanos del Estado. Las modalidades de los concursos son: estatales, regionales y nacionales y abarcan todas las ramas de producción. El programa anual de concursos considera los objetivos de presentación de técnicas, de impulso a las capacidades artísticas de los artesanos y promueve la igualdad de género. Además somos el organismo intermedio con el FONART para la participación y emisión de convocatorias de Concursos Nacionales.

Comercialización.
Promueve la introducción al mercado de nueva producción artesanal y realiza muestreos para la detección y orientación del mercado local y foráneo de artesanías. Tiene entre sus funciones la operatividad de 5 tiendas de artesanías, 4 ubicadas en la Ciudad de Villahermosa y 1 en la Ciudad de México, así como la participación en eventos como: Exposiciones, Ferias Comerciales y Congresos, además la atención a clientes especiales.

Padrón Nacional y Estatal de Artesanos.
El programa es parte del registro al Padrón Nacional de Artesanos que nos permite tener ubicados los núcleos productivos para impulsar y operar con eficiencia los proyectos que se genera al interior del Instituto siguiendo el reglamento para tal fin que evita que registren comercializadores, protegiendo a los artesanos y su talleres.

Producción.
Encamina sus esfuerzos a proporcionar al artesano en la propia comunidad los elementos y condiciones necesarias para la productividad como; visitas y evaluaciones de la producción, suministro de materiales complementarios, supervisión del control de calidad, monitoreo del almacén y tiendas, el flujo de mercancías, acopio en campo y traslado de mercancías del taller artesanal al almacén.

Apoyo para el fortalecimiento a los artesanos Tabasqueños.
Está orientado a mejorar las condiciones de vida del sector artesanal de la Entidad, principalmente de aquellos (as) que viven en situación de pobreza y marginación social, invirtiendo en acciones que promuevan e impulsen el desarrollo de la artesanía, como actividad económica productiva, que le brinden mayores oportunidades de autoempleo e ingreso, así como, gradualmente ir transformando las condiciones vulnerables en las que viven, a fin de que, por si solos (as) arriben a mejores condiciones de bienestar social; cabe señalar que, aunado a las condiciones de vida que, en su mayoría, se encuentran por debajo de la línea bienestar social, se le suman problemas y factores asociados con la falta de equidad e igualdad, así como la exclusión en otros

Programas de Financiamiento a la Producción.
Está dirigido a la población que, por la naturaleza de sus condiciones socio-económicas, no tienen acceso a las fuentes de financiamiento de la banca comercial. Tiene la finalidad de apoyar la adquisición de materias primas que asegure un nuevo ciclo de producción o bien, adquirir herramientas necesarias para complementar el proceso de trabajo y que este sujeto a las reglas de operación del Organismo que otorga el beneficio.

Participación en Ferias.
Este es un programa coordinado con el FONART, en que ambas Instituciones gestionan u otorgan espacios en Ferias para que los artesanos participen comercializando su producción en directo, está restringido para los comercializadores por lo que solo participan artesanos registrados en el Padrón Nacional.

INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

PERSPECTIVA DE GENERO

Como parte de las acciones que realiza en Instituto en beneficio del Sector Artesanal en el Estado de Tabasco, es importante considerar la equidad de género, beneficiando por igual a hombres y mujeres que participan en esta actividad y que tienen acceso a los diversos programas y apoyos que brinda el IFAT. Las acciones que realizara el Instituto, como parte de la perspectiva de la equidad de género, para contribuir a erradicar todo tipo de discriminación es, proporcionar apoyos a la producción a un mismo número de hombres y mujeres, así como en
espacios para la comercialización, capacitación, asesorías y talleres que se gestionen durante el año 2017.

ACCIONES MÁS RELEVANTES

Adquisición de artesanías para su comercialización en los puntos de ventas

Instalación, coordinación y desarrollo del Pabellón Nacional Artesanal en el marco de la Feria Tabasco 2017 y Festival del Chocolate.

Celebración evento día del artesano.

Capacitación para la innovación y/o perfeccionamiento técnico de la producción artesanal.

Organización y desarrollo de la edición XIX del Gran Concurso Estatal de Artesanías 2017.

Gestión de recursos para apoyo a la producción de artesanos en la entidad. Integración de expedientes/proyecto.

Gestión de recursos en beneficio de artesanos a través del programa de financiamiento a artesanos en el Fondo Empresarial Tabasco.

Otorgamiento de Apoyo a través del programa de fortalecimiento a los artesanos Tabasqueños.

Gestión para la participación de artesanos en espacios de comercialización.

Corredores Artesanales.

Concurso de rescate de indumentaria estatal.

Concurso de diseño artesanal.

Presencia de Tabasco en el Museo de Cultura Popular "Canastas y Tenates"

Pasarelas Artesanales.

Feria Estatal Artesanal.

Feria Pueblo Mágico.

METAS

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

Incrementar el número de espacios destinado para los artesanos, así como el número de artesanos que participan en la Feria Tabasco.

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

Incrementar la elaboración de piezas artesanales innovadoras.

Incrementar la participación de artesanos en el XIX Gran Concurso Estatal de Artesanías 2017; así como el número de piezas registradas.

Incrementar la dispersión de recursos en beneficio de más artesanos.

INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Incrementar la dispersión del financiamiento en beneficio de más artesanos.

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

Aumentar el número de artesanos beneficiados con el programa de Apoyo para el fortalecimiento a los artesanos Tabasqueños.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO 2017 Gobierno del Estado de Tabasco

INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS DE TABASCO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

1000	**Servicios Personales**	**11,857,294**
1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	3,991,001
1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	653,003
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,936,036
1400	Seguridad Social	1,028,498
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	807,608
1600	Previsiones	0
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	441,148
2000	**Materiales y Suministros**	**2,625,557**
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	289,577
2200	Alimentos y Utensilios	120,480
2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	860,000
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	22,500
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	537,000
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	80,000
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	116,000
3000	**Servicios Generales**	**2,461,675**
3100	Servicios Básicos	342,600
3200	Servicios de Arrendamiento	879,200
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	120,000
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	186,000
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	74,500
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
3700	Servicio de Traslado y Viáticos	145,000
3800	Servicios Oficiales	194,600
3900	Otros Servicios Generales	519,775
4000	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**6,215,168**
4100	Transferencias Internas y Asignaciones Al Sector Público	0
4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	5,703,538
4300	Subsidios y Subvenciones	116,630
4400	Ayudas Sociales	395,000
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

Gobierno del Estado de Tabasco

INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS 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 Educacional y Recreativo	0
	5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
	5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0
	5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
	5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
	5700	Activos Biológicos	0
	5800	Bienes Inmuebles	0
	5900	Activos Intangibles	0
6000		**Inversión Pública**	**0**
	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

Gobierno del Estado de Tabasco

INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS DE TABASCO

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Dirección General	1,665,426
Dirección de Administración	8,599,686
Dirección de Desarrollo Comunitario y Producción Artesanal	2,205,257
Dirección de Apoyo a la Comercialización	10,089,325
	[illegible]

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS DE TABASCO

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

				DENOMINACION		
10				**Generados**	**5,703,538**	**0** **5,703,538**
	3			Desarrollo Económico	5,703,538	0 5,703,538
		1		Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	5,703,538	0 5,703,538
			1	Asuntos Económicos y Comerciales en General	5,703,538	0 5,703,538
			4000	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**5,703,538**	**0** **5,703,538**
				4200 Transferencias Al Resto del Sector Público	5,703,538	0 5,703,538
28				**Ramo 28.- Participaciones a Entidades Federativas y**	**16,856,156**	**0** **16,856,156**
	3			Desarrollo Económico	16,856,156	0 16,856,156
		1		Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	16,856,156	0 16,856,156
			1	Asuntos Económicos y Comerciales en General	16,856,156	0 16,856,156
			1000	**Servicios Personales**	**11,857,294**	**0** **11,857,294**
				1100 Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	3,991,001	0 3,991,001
				1200 Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	653,003	0 653,003
				1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,936,036	0 4,936,036
				1400 Seguridad Social	1,028,498	0 1,028,498
				1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	807,608	0 807,608
				1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	441,148	0 441,148
			2000	**Materiales y Suministros**	**2,025,557**	**0** **2,025,557**
				2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	289,577	0 289,577
				2200 Alimentos y Utensilios	120,480	0 120,480
				2300 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	860,000	0 860,000
				2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	22,500	0 22,500
				2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	537,000	0 537,000
				2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	80,000	0 80,000
				2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	116,000	0 116,000
			3000	**Servicios Generales**	**2,461,675**	**0** **2,461,675**
				3100 Servicios Básicos	342,600	0 342,600
				3200 Servicios de Arrendamiento	879,200	0 879,200
				3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	120,000	0 120,000
				3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	186,000	0 186,000
				3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	74,500	0 74,500
				3700 Servicio de Traslado y Viáticos	145,000	0 145,000
				3800 Servicios Oficiales	194,600	0 194,600
				3900 Otros Servicios Generales	519,775	0 519,775
			4000	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**511,630**	**0** **511,630**

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS DE TABASCO

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

28				**Ramo 28.- Participaciones a Entidades Federativas y**	**16,856,156**	**0**	**16,856,156**
	3			Desarrollo Económico	16,856,156	0	16,856,156
		1		Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	16,856,156	0	16,856,156
			1	Asuntos Económicos y Comerciales en General	16,856,156	0	16,856,156
			4000	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**511,630**	**0**	**511,630**
				4300 Subsidios y Subvenciones	116,630	0	116,630
				4400 Ayudas Sociales	395,000	0	395,000
					22,559,474		22,559,474

PAQUETE ECONÓMICO
2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F010 Apoyo Al Fomento Artesanal
Dependencia: FA Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección General
Actividad Institucional: Apoyo a Artesanos Tradicionales

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

ID: FA-1011128F010-1809

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Fomentar la actividad artesanal y apoyar a su comercialización mediante la organización productiva y comercial del sector artesanal y participación en eventos.	Nombre: Tasa de variación de ventas de productos artesanales Definición: Es la tasa de variación de ventas de productos artesanales en el año actual respecto al año anterior Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Impacto Método de Cálculo: ([Ventas anuales del año actual] / [Ventas anuales del año anterior]) * 100 Algoritmo: Tvv=[Van/Va0] X 100 Donde: Tvv=Tasa de variación de ventas Van=Ventas anuales del año actual Va0=Ventas anuales del año anterior Valor Línea Base: 5% Incremento en ventas Año Línea Base: 2014 Periodicidad: Anual Periodos/Metas:	Nombre: Informe de ventas anuales Área Responsable: Dirección de Apoyo a la Comercialización Disponibilidad: Si Unidad de Análisis: Ventas anuales Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 15 días posteriores al año en cuestión.	La producción artesanal es estable y cuenta con la colaboración de los tres órdenes de gobierno. Se cuenta con las condiciones climatológicas adecuadas para el desarrollo de la actividad artesanal.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F010-Apoyo Al Fomento Artesanal
Dependencia: FA Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección General
Actividad Institucional: Apoyo a Artesanos Tradicionales

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

ID: FA-1011128F010-1809

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	La población del sector artesanal logra diversificar sus productos a través de sus prototipos y diseños.	**Nombre:** Porcentaje de artesanos que diversifican su producción por medio de protipos y diseños **Definición:** Es el porcentaje de artesanos que diversifican su proudcción por medio de prototipos y diseños. **Tipo:** Estratégico **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Resultados **Método de Cálculo:** (Artesanos que diversifican sus productos a través de prootipos y diseños) / (Total de artesanos del padrón del IFAT) * 100 **Algoritmo:** Padp=(Adp/Tapi)* 100 Donde: Pntp= Porcentaje de artesanos que diversifican sus productos a través de prototipos y diseños. Ant= Total de artesanos que diversifican sus productos a través de prototipos y diseños Tapi= Total de artesanos del padrón del IFAT **Valor Línea Base:** 10% de artesanos beneficiados **Año Línea Base:** 2014 **Periodicidad:** Anual **Periodos/Metas:** 1 = 0	**Nombre:** Relación de artesanos que producen con nuevas técnicas **Área Responsable:** Dirección de Desarrollo Comunitario y Producción Artesanal **Disponibilidad:** SI **Unidad de Análisis:** Artesanos **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Anual **Fecha de Publicación:** 15 días posteriores al año en cuestión.	El sector de consumo demanda los productos artesanales.

PAQUETE ECONÓMICO
2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F010-Apoyo Al Fomento Artesanal
Dependencia: FA Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección General
Actividad Institucional: Apoyo a Artesanos Tradicionales

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

ID: FA-1011128F010-1809

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Componente	B) Cursos de capacitación proporcionados a la población artesanal	Nombre:	Tasa de variación de cursos de capacitación impartidos.	Nombre:	Relación de cursos de capacitación y listas de asistencia.	Los espacios para impartir las capacitaciones están disponibles. Los artesanos muestran interés en las capacitaciones para emplearlas en sus actividades.
		Definición:	Es la tasa de cursos de capacitación impartidos a la población del sector artesanal en el año actual en relación a los cursos de capacitación impartidos en el año anterior.			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Dirección de Desarrollo Comunitario y Producción Artesanal	
		Ámbito:	Productos			
		Método de Cálculo:	((Total de cursos de capacitación impartidos en el año actual)/(Total de cursos de capacitación impartidos en el año anterior))*100			
				Disponibilidad:	Si	
				Unidad de Análisis:	Cursos de capacitación impartidos	
		Algoritmo:	Tcc=(Tcia/Tcan)*100 Donde: Tcc= Tasa de variación de cursos de capacitación impartidos Tcia= Total de cursos de capacitación impartidos en el año actual Tcan= Total de cursos de capacitación impartidos en	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Semestral	
				Fecha de Publicación:	Mes inmediato posterior al semestre en cuestión.	
		Valor Línea Base:	10 Cursos de capacitación			
		Año Línea Base:	2014			
		Periodicidad:	Semestral			
		Periodos/Metas:				

PAQUETE ECONÓMICO
2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F010-Apoyo Al Fomento Artesanal
Dependencia: FA Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección General
Actividad Institucional: Apoyo a Artesanos Tradicionales

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

ID: FA-1011128F010-1809

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	c) Promoción y eventos de fomento artesanal proporcionados en apoyo a la comercialización.	**Nombre:** Tasa de variación de eventos realizados **Definición:** Es la tasa de variación de eventos realizados en apoyo a la comercialización por el IFAT en el año actual en relación a los eventos realizados en el año anterior. **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Productos **Método de Cálculo:** ([Total de eventos realizados en el año actual]/[Total de eventos realizados en el año anterior])*100. **Algoritmo:** Ter=(Tern/Ter0)*100 **Dónde:** Ter= Tasa de variación de eventos realizados Tern= Total de eventos realizados en el año actual Ter0= Total de eventos realizados en el año anterior **Valor Línea Base:** 20 eventos realizados **Año Línea Base:** 2014 **Periodicidad:** Semestral **Periodos/Metas:**	**Nombre:** Relación de eventos realizados en apoyo a la comercialización. **Área Responsable:** Dirección de Apoyo a la Comercialización **Disponibilidad:** Si **Unidad de Análisis:** Eventos realizados **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Semestral **Fecha de Publicación:** Mes inmediato posterior al semestre en cuestión.	Los medios de comunicación apoyan en la promoción. Los artesanos muestran interés en las capacitaciones para emplearlas en sus actividades.

PAQUETE ECONÓMICO
2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F010-Apoyo Al Fomento Artesanal
Dependencia: FA Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección General
Actividad Institucional: Apoyo a Artesanos Tradicionales

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

ID: FA-1011128F010-1809

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad	B1) Gestionar la impartición de cursos de capacitación.	Nombre:	Porcentaje de avance de cursos de capacitación	Nombre:	Relación de cursos de capacitación	Se cuenta con presupuesto autorizado. Los artesanos participan en los eventos de capacitación.
		Definición:	Es el porcentaje de avance de la impartición de los cursos de capacitación en beneficio del sector artesanal respecto a lo programado.			
		Tipo:	Gestión	Área Responsable:	Dirección de desarrollo Comunitario y Producción artesanal	
		Dimensión:	Eficacia			
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	[Total de Cursos de Capacitación Impartidos]/[Total de Cursos de Capacitación Programados]*100	Disponibilidad:	SI	
				Unidad de Análisis:	Cursos de capacitación	
		Algoritmo:	Pacc=[Cci/Ccp]*100 Donde: Pacc= Porcentaje de Avance de Cursos de Capacitación Cci= Cursos de Capacitación Impartidos Ccp= Cursos de Capacitación Programados	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Trimestral	
				Fecha de Publicación:	Mes inmediato posterior al trimestre en cuestión.	
		Valor Línea Base:	10 cursos de capacitación			
		Año Línea Base:	2014			
		Periodicidad:	Trimestral			
		Periodos/Metas:				

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F010-Apoyo Al Fomento Artesanal
Dependencia: FA Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección General
Actividad Institucional: Apoyo a Artesanos Tradicionales

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

ID: FA-1011128F010-1809

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad	C1) Gestionar la realización de promoción y fomento artesanal.	Nombre:	Porrentaje de avance de eventos de promoción	Nombre:	Relación de eventos de promoción	Se cuenta con presupuesto autorizado. Los artesanos tienen la disponibilidad de participar en los eventos a los que se le invita.
		Definición:	Es el porcentaje de avance de los eventos de promoción y eventos en beneficio del sector artesanal respecto a lo programado.			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Dirección de Apoyo a la Comercialización	
		Ámbito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	[Eventos de promoción realizados]/ [Eventos de promoción programados]*100			
				Disponibilidad:	SI	
				Unidad de Análisis:	Eventos de promoción	
		Algoritmo:	Pev=[Epr/Epp]* 100 Donde: Pev= Porcentaje de avance de eventos de promoción Epr= Eventos de promoción realizados Epp= Eventos de promoción programados	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Trimestral	
				Fecha de Publicación:	Mes inmediato posterior al trimestre en cuestión.	
		Valor Línea Base:	30 Eventos.			
		Año Línea Base:	2014			
		Periodicidad:	Trimestral			
		Periodos/Metas:				

INSTITUTO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

Formar recursos humanos calificados mediante servicios de capacitación técnica, para integrarse a una actividad productiva, acorde a las necesidades del mercado laboral; que mejore su calidad de vida, impulsando el desarrollo del Estado.

OBJETIVOS

Impulsar la formación para el trabajo de acuerdo a los requerimientos del desarrollo económico y social de la región, el Estado y el País.

Coadyuvar en la formación en el trabajo.

Impartir cursos de formación y capacitación a los trabajadores desempleados de la entidad.

Promover en sus alumnos actividades solidarias y principios que reafirmen nuestra independencia económica.

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.

Hacer llegar a los habitantes del Estado de Tabasco mayores de 15 años, acciones de capacitación que permitan tener acceso al desarrollo de las habilidades y conocimientos que permitan acceder al mercado laboral, mediante acciones de capacitación especifica.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Programa: Atención a la demanda social educativa

Proyectos:

Concurrencia de Recursos Estatales para Cumplimiento del Convenio de Colaboración para el Financiamiento y Operación del Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco (IFORTAB)

Aportación Federal para la Operación del Instituto de Formación para el Trabajo (IFORTAB).

Fortalecimiento de los Gastos de Operación del IFORTAB (Recuperaciones)

PERSPECTIVA DE GENERO

El Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco contribuye a promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres mediante acciones de capacitación que permitan el desarrollo de habilidades que favorezcan el acceso a oportunidades de empleo y mejoren la situación económica de las mujeres, otorgando herramientas que disminuyan sus condiciones de pobreza y marginación mediante la capacitación para el trabajo y el fomento al autoempleo. Dando impulso a la capacitación orientada al desarrollo de las mujeres con énfasis en las jefas de familia con especialidades en Confección industrial de ropa, estilismo y bienestar personal, alimentos y bebidas, asistencia ejecutiva, artesanías con fibras textiles y artesanías con pasta, pinturas y acabados que son las especialidades que las mujeres prefieren aunque ninguna de las 30 especialidades ofertadas excluye al sexo femenino.

ACCIONES MÁS RELEVANTES

Entre las acciones mas importantes a desarrollar durante el ejercicio 2017, se encuentra la ampliación de la cobertura de los servicios de formación para el trabajo a los 17 municipios de la entidad.

METAS

Las metas estimadas para el ejercicio 2017 son las siguientes:
Impartición de 700 cursos de capacitación.

Atención de 13 mil capacitandos en las siguientes tres modalidades: 6 mil 996 capacitandos en cursos de extensión; 856 capacitandos en capacitación acelerada específica; 5 mil 148 capacitandos en cursos regulares.

INSTITUTO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Otorgamiento de 4 mil 300 becas, mediante la exención de pago de cuotas principalmente en apoyo a jóvenes y adultos de escasos recursos económicos.

Atención a 2 mil 100 capacitandos, considerados como población más vulnerable de la entidad.

Celebración de 15 convenios de colaboración con otras instituciones educativas y empresas, para la impartición de cursos especializados de formación para el trabajo.
Promoción e impartición de las 30 especialidades que conforman la oferta educativa, en 7 Planteles, 4 Acciones Móviles y acciones extramuros.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

INSTITUTO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO 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**	**70,647,798**
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones Al Sector Público	0
	4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	70,647,798
	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

Gobierno del Estado de Tabasco

INSTITUTO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO 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 Educacional y Recreativo	0
	5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
	5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0
	5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
	5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
	5700	Activos Biológicos	0
	5800	Bienes Inmuebles	0
	5900	Activos Intangibles	0
6000		**Inversión Pública**	0
	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

PROYECTO ECONÓMICO 2017 Gobierno del Estado de Tabasco

INSTITUTO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TABASCO

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Dirección del Instituto de Formación para el Trabajo	70,647,798

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

INSTITUTO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TABASCO

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

10				Generados	3,000,000	0	3,000,000
	2			Desarrollo Social	3,000,000	0	3,000,000
	5			Educación	3,000,000	0	3,000,000
	6			Otros Servicios Educativos y Actividades inherentes	3,000,000	0	3,000,000
		4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,000,000	0	3,000,000
			4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	3,000,000	0	3,000,000
11				Ramo 11. Educación Pública	53,495,298	0	53,495,298
	2			Desarrollo Social	53,495,298	0	53,495,298
	5			Educación	53,495,298	0	53,495,298
	6			Otros Servicios Educativos y Actividades inherentes	53,495,298	0	53,495,298
		4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	53,495,298	0	53,495,298
			4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	53,495,298	0	53,495,298
28				Ramo 28.- Participaciones a Entidades Federativas y	14,152,500	0	14,152,500
	2			Desarrollo Social	14,152,500	0	14,152,500
	5			Educación	14,152,500	0	14,152,500
	6			Otros Servicios Educativos y Actividades inherentes	14,152,500	0	14,152,500
		4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	14,152,500	0	14,152,500
			4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	14,152,500	0	14,152,500

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa
Dependencia: FT Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección del Instituto de Formación para el Trabajo
Actividad Institucional: Apoyo a la Formación de Capital Humano

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes

ID: FT-1016136E008-1883

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir a establecer servicios educativos de calidad que aseguren el desarrollo integral de las personas, sus capacidades, competencias y habilidades en jóvenes y adultos, mediante la formación para el trabajo, que facilite su incorporación a la vida productiva.	**Nombre:** Tasa bruta de cobertura de formación para el trabajo **Definición:** Porcentaje de la población mayor de 15 años que recibe formación para el trabajo con respecto al total de la población mayor de 15 años de la entidad. **Tipo:** Estratégico **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Impacto **Método de Cálculo:** Se obtiene al comparar la matrícula atendida por el Instituto de Formación para el Trabajo en el año, con respecto a la población de 15 a 64 años de la entidad. **Algoritmo:** Tasa bruta de cobertura de formación para el trabajo= (Total de la matrícula del Instituto de Formación para el Trabajo en el año M / Total de la población de 15 a 64 años de la entidad)* 100 **Valor Línea Base:** 0.805 **Año Línea Base:** 2010 **Periodicidad:** Anual **Periodos/Metas:** 1 = .01	**Nombre:** Informe del Departamento de Control Escolar **Área Responsable:** Departamento de Control Escolar **Disponibilidad:** Privada **Unidad de Análisis:** Capacitandos **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Anual **Fecha de Publicación:** Anual	1.- La población mayor de 15 años de la entidad, se interesa en tomar cursos de formación para el trabajo. 2.-El sector productivo de la entidad demanda mano de obra calificada en formación para el trabajo.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa
Dependencia: FT Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección del Instituto de Formación para el Trabajo
Actividad Institucional: Apoyo a la Formación de Capital Humano

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes

ID: FT-1016136E008-1883

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuestos
Propósito	La población de 15 años y más, adquiere competencias y habilidades en formación para el trabajo.	Nombre:	Índice de variación de la matrícula en formación para el trabajo	Nombre:	Informe del departamento de Control Escolar	Que la población de 15 a 64 años se incorpore a la educación formal y a la actividad laboral.
		Definición:	Porcentaje de personas de 15 a 64 años matriculadas en cursos de formación para el trabajo en el año, respecto al número de personas de 15 a 64 años matriculados en el año inmediato anterior.			
		Tipo:	Estratégico			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	Departamento de Control Escolar	
		Ámbito:	Resultados			
		Método de Cálculo:	Es la variación entre las personas matriculadas en Cursos de Formación para el Trabajo en el año N, con respecto a las personas matriculadas en Cursos de Formación para el Trabajo en el Año N-1.	Disponibilidad:	Privada	
				Unidad de Análisis:	Capacitandos	
		Algoritmo:	Índice de Variación de la Matrícula en Formación para el Trabajo= (Número de personas matriculadas en Cursos de Formación para el Trabajo en el Año N / Número de personas matriculadas en Cursos de Formación para el Trabajo en el Año N-1)-1*100	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Anual	
				Fecha de Publicación:	Cierre anual	
		Valor Línea Base:	10%			
		Año Línea Base:	2015			
		Periodicidad:	Anual			
		Periodos/Metas:	1 = 15			

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa

Dependencia: FT Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco

Unidad Administrativa: Dirección del Instituto de Formación para el Trabajo

Actividad Institucional: Apoyo a la Formación de Capital Humano

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes

ID: FT-1016136E008-1883

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuestos
Componente	2.-Formación para el trabajo proporcionada en cursos regulares.	**Nombre:**	Índice de variación de personas atendidas mediante cursos regulares de formación para el trabajo	**Nombre:**	Informe del Departamento de Control Escolar	Las personas de 15 a 64 años de edad, se interesan en cursos regulares de formación para el trabajo.
		Definición:	Variación de personas de 15 a 64 años, atendidas en cursos regulares de formación para el trabajo con respecto a las personas atendidas en el año inmediato anterior.			
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia	**Área Responsable:**	Departamento de Control Escolar	
		Ámbito:	Servicios			
		Método de Cálculo:	Variación de personas de 15 a 64 años atendidas en cursos regulares de formación para el trabajo con respecto a las personas atendidas en el año inmediato anterior.			
				Disponibilidad:	Privada	
				Unidad de Análisis:	Capacitandos	
		Algoritmo:	Índice de variación de personas atendidas mediante cursos regulares de formación para el trabajo= (Número de personas atendidas en cursos regulares en el año N)/Número de personas atendidas en cursos regulares en el año N-1)-1*100	**Cobertura y Desagregación Geográfica:**	Estatal	
				Periodicidad:	Trimestral	
				Fecha de Publicación:	Cierre trimestral	
		Valor Línea Base:	5 %			
		Año Línea Base:	2014			
		Periodicidad:	Trimestral			
		Periodos/Metas:	1 = 18, 2 = 13, 3 = 15, 4 = 18			

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa
Dependencia: FT Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección del Instituto de Formación para el Trabajo
Actividad Institucional: Apoyo a la Formación de Capital Humano

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes

ID: FT-1016136E008-1883

Nivel	Tipo Objetivo	Indicadores	Medio de Verificación	Supuestos
Componente	1.-Formación para el trabajo proporcionada en Cursos de Extensión (C.E.) y Capacitación Acelerada Específica (C.A.E).	**Nombre:** Índice de variación de personas atendidas mediante otros servicios de formación para el trabajo **Definición:** Variación de personas atendidas mediante Cursos de Extensión (C.E.) y Capacitación Acelerada Específica (C.A.E.) con respecto a las atendidas en el año inmediato anterior. **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Servicios **Método de Cálculo:** Variación de personas atendidas mediante Cursos de Extensión (C.E.) y Capacitación Acelerada Específica (C.A.E.) con respecto a las atendidas en el año inmediato anterior. **Algoritmo:** Indice de variación de personas atendidas mediante otros servicios de formación para el trabajo = (Personas atendidas mediante cursos de extensión y capacitación acelerada específica en el año N) / Personas atendidas mediante cursos de extensión y capacitación acelerada específica en el año N-1)-1 * 100 **Valor Línea Base:** 10% **Año Línea Base:** 2014 **Periodicidad:** Trimestral **Periodos/Metas:** 1 = 5, 2 = 10, 3 = 15, 4 = 25	**Nombre:** Informe de Control Escolar **Área Responsable:** Departamento de Control Escolar **Disponibilidad:** Privada **Unidad de Análisis:** Capacitandos **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Trimestral **Fecha de Publicación:** Al cierre trimestral	Las personas de 15 a 64 años de la entidad, se interesan en otros servicios de formación para el trabajo.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa
Dependencia: FT Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección del Instituto de Formación para el Trabajo
Actividad Institucional: Apoyo a la Formación de Capital Humano

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes

ID: FT-1016136E008-1883

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	1.1.-Establecimiento de convenios de colaboración.	**Nombre:** Indice de variación de convenios de colaboración **Definición:** Variación porcentual de convenios de colaboración celebrados en el año, con relación a los convenios de colaboración celebrados en el año inmediato anterior. **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Procesos **Método de Cálculo:** Variación porcentual de Convenios de Colaboración celebrados en el año, con relación a los Convenios de Colaboración celebrados en el año inmediato anterior. Algoritmo: Indice de Variación de Convenios de Colaboración= (Número de Convenios de Colaboración celebrados en el año N/Número de Convenios de Colaboración celebrados en el año N-1)-1*100 Valor Línea Base: 10% Año Línea Base: 2015 **Periodicidad:** Trimestral **Periodos/Metas:** 1 = 5, 2 = 7, 3 = 9, 4 = 13	**Nombre:** Informe de la Dirección de Vinculación **Área Responsable:** Dirección de Vinculación **Disponibilidad:** Privada Unidad de Análisis: Convenios Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Al cierre trimestral	Existe disponibilidad para celebrar convenios de colaboración en materia de formación para el trabajo.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa
Dependencia: FT Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección del Instituto de Formación para el Trabajo
Actividad Institucional: Apoyo a la Formación de Capital Humano

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes

ID: FT-1016136E008-1883

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	2.3.- Se promueven cursos regulares de formación para el trabajo mediante prácticas complementarias.	**Nombre:** Promoción de cursos regulares mediante prácticas complementarias **Definición:** Porcentaje de capacitandos que realizan prácticas complementarias en el año, con relación al número total de capacitandos en formación para el trabajo en el año. **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Procesos **Método de Cálculo:** Porcentaje de capacitandos que realizan prácticas complementarias en el año, con relación al número total de capacitandos en formación para el trabajo en el año. **Algoritmo:** Indice de Implementación de Prácticas Complementarias=(Número de capacitandos que realizan prácticas complementarias en el año N/Número total de capacitandos en formación para el trabajo en el año N)*100 **Valor Línea Base:** 5% **Año Línea Base:** 2015 **Periodicidad:** Anual **Periodos/Metas:** 1 = 15	**Nombre:** Informe de Vinculación **Área Responsable:** Dirección de Vinculación **Disponibilidad:** Privada **Unidad de Análisis:** Capacitandos **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Anual **Fecha de Publicación:** Cierre anual	Las prácticas complementarias que realizan los capacitandos contribuyen a promover los cursos regulares de formación para el trabajo.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa
Dependencia: FT Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección del Instituto de Formación para el Trabajo
Actividad Institucional: Apoyo a la Formación de Capital Humano

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes

ID: FT-1016136E008-1883

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	2.2.-Formación para el trabajo en Atención a Grupos Vulnerables.	**Nombre:** Indice de Atención a Grupos Vulnerables. **Definición:** Porcentaje de personas atendidas pertenecientes a grupos vulnerables, con relación al total de personas atendidas en formación para el trabajo en el año. **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Procesos **Método de Cálculo:** Porcentaje de personas atendidas pertenecientes a Grupos Vulnerables, con relación al total de personas atendidas en formación para el trabajo en el año. **Algoritmo:** Indice de Atención a Grupos Vulnerables=(Número de personas atendidas pertenecientes a Grupos Vulnerables en el año N/Total de personas atendidas en formación para el trabajo en el año N)*100 **Valor Línea Base:** 15 % **Año Línea Base:** 2014 **Periodicidad:** Trimestral **Periodos/Metas:** 1 = 5, 2 = 8, 3 = 10, 4 = 12	**Nombre:** Informe de Control Escolar **Área Responsable:** Departamento de Control Escolar **Disponibilidad:** Privada **Unidad de Análisis:** Capacitandos **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Trimestral **Fecha de Publicación:** Al cierre trimestral	La población que pertenece a grupos vulnerables están interesados en tomar cursos de formación para el Trabajo.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa
Dependencia: FT Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco.
Unidad Administrativa: Dirección del Instituto de Formación para el Trabajo
Actividad Institucional: Apoyo a la Formación de Capital Humano

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes

ID: FT-1016136E008-1883

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuestos
Actividad	2.1.-Impartición de cursos regulares de formación para el trabajo.	**Nombre:** Indice de impartición de cursos regulares de formación para el trabajo. **Definición:** Variación de cursos regulares de formación para el trabajo impartidos en el año N, con relación al año inmediato anterior. **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Procesos **Método de Cálculo:** Variación porcentual de cursos regulares de formación para el trabajo impartidos en el Año N, con relación al año inmediato anterior. **Algoritmo:** Indice de impartición de cursos regulares de formación para el trabajo=(Número de cursos regulares de formación para el trabajo impartidos en el año N/Número de cursos regulares de formación para el trabajo impartidos en el año N-1) **Valor Línea Base:** 10% **Año Línea Base:** 2014 **Periodicidad:** Trimestral **Periodos/Metas:** 1 = 10, 2 = 13, 3 = 15, 4 = 17	**Nombre:** Informe de Control Escolar **Área Responsable:** Departamento de Control Escolar **Disponibilidad:** Privada **Unidad de Análisis:** Cursos **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Trimestral **Fecha de Publicación:** Al cierre trimestral	Hay en el estado suficientes cursos regulares de formación para el trabajo.

INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

Brindar educación de calidad para la vida y el trabajo a la población en rezago educativo para el desarrollo de Tabasco.

El IEAT, es reconocido por la sociedad como una institución comprometida en disminuir el Rezago Educativo, ofreciendo sus servicios con eficiencia, eficacia y calidad.

El IEAT es una Institución educativa que atiende a personas mayores de 15 años que por alguna situación no tuvieron la oportunidad de aprender a leer o a escribir, prepara a quienes no han concluido su primaria o secundaria para terminarla con la ayuda de la creación de su Programa Educativo, mediante el cual el Programa plantea el tratamiento de los contenidos y temas considerando experiencias, saberes y conocimientos de las personas y enfatiza el aprendizaje sobre la enseñanza al reconocer que las personas a lo largo de su vida han desarrollado la capacidad de aprender así como el IEAT es el encargado de combatir el rezago educativo para lograr una mejor forma de vida y de nuevas oportunidades para las personas jóvenes y adultas del estado de TABASCO.

OBJETIVOS

Es la de prestar los servicios de educación básica para adultos en el Estado de Tabasco, la cual comprende la alfabetización, la educación primaria y la secundaria, así como la formación para el trabajo, con los contenidos particulares para atender las necesidades educativas específicas de este sector de la población, apoyándose en la solidaridad social.

Contribuir a establecer servicios educativos de calidad que aseguren el desarrollo integral de las personas de 15 años y más en condición de Rezago Educativo, sus capacidades, competencias y habilidades, para su incorporación a la vida productiva.

*Contribuir a la Campaña Nacional de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo.
*Fortalecer el proceso educativo a fin de elevar la calidad de la enseñanza para adultos.
*Desarrollar estrategias y materiales para brindar servicios educativos pertinentes y diversificados, garantizando la continuidad educativa.
*Desarrollar e implementar el Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT) en todas sus vertientes, respondiendo a las expectativas de desarrollo de los adultos.

La educación para adultos como parte del Sistema Educativo Nacional deberá cumplir con los planes y programas de estudio, establecidos por el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos que rigen a esta modalidad educativa en los niveles de primaria y secundaria, y con base en los lineamientos y normas que se establezcan a nivel nacional, se propiciará el reconocimiento formal de los saberes y habilidades adquiridos por los adultos en el transcurso de su actividad social productiva.

Para el cumplimiento de su objeto "IEAT" tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones:

* Promover, organizar, ofrecer impartir educación básica para individuos de 15 años o más que lo requieran, propiciando la equidad de género en la prestación de servicio.

* Regular el desarrollo de las funciones sustantivas y de apoyo a cargo de los órganos institucionales.

* Crear conciencia sobre la problemática relacionada con el rezago educativo existente en la población adulta, así como fomentar y realizar investigaciones y estudios respecto de esta prioridad nacional y estatal, a fin de adoptar las técnicas adecuadas para motivar y propiciar la acción comunitaria.

* Elaborar, reproducir y distribuir en el Estado, materiales didácticos aplicables en la educación para adultos.

* Prestar servicios de formación, actualización y capacitación del personal que requieran los servicios de educación para adultos.

* Coadyuvar a la extensión de los servicios de educación comunitaria destinada a los adultos en los diferentes niveles de educación básica y la difusión cultural.

* Implementar estrategias educativas vinculadas a la vida y práctica cotidiana, que permitan a los adultos de nula o baja escolaridad, adquirir los conocimientos sustantivos para el desarrollo de competencias y habilidades básicas, facilitando su ingreso al aparato productivo formal.

* Reforzar las acciones de educación básica de adultos, especialmente las que atienda los requerimientos educativos de comunidades en situación de marginación.

*Establecer coordinaciones en los municipios y regiones del Estado.

*Expedir constancias y certificados que acrediten el nivel educativo que se imparta en "El IEAT", conforme a los programas de estudio, normatividad y procedimientos vigentes en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.

INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Integrar en los Programas Especiales de Atención a la Población Dispersa y menos favorecida con la finalidad de abatir el Rezago Educativo.
Considerar en los programas de Alfabetización, Educación Básica y Media Superior a la población mayor de 15 años, que contribuya a disminuir el Rezago Educativo en la entidad.

1.- Ampliar la cobertura de atención a la población analfabeta, así como aquellos en rezago educativo.

2.- *Mantener y mejorar la prestación de servicios de alfabetización en localidades actualmente atendidas.*

3.- Realizar alianzas estratégicas para sumar esfuerzos en Dependencias, Instituciones de los Servicios Educativos y organismos de la sociedad civil principalmente en localidades de nueva incorporación.

4.- Impulsar la participación de asesores y figuras solidarias para atender a la población en situación de analfabetismo y rezago educativo.

5.- Fortalecer y ampliar la atención educativa en lengua materna para reducir el índice de analfabetismo en población indígena.

6.- Difundir la relevancia de la educación básica a la población en general para mejorar sus capacidades y bienestar.

7.- Fortalecer la formación de las figuras solidarias para mejorar el desarrollo y calidad de los servicios educativos.

8.-. Fomentar el uso de herramientas tecnológicas que permitan el seguimiento adecuado a la formación de figuras solidarias.

9.- Eficientar los procesos de acreditación y certificación de los conocimientos adquiridos y brindados por el IEAT.

10.- Articular y fomentar servicios educativos acordes a las características y necesidades de diversos grupos prioritarios.

11.- Otorgar material didáctico necesario para la conclusión de la educación básica de la población en atención.

12.- Ampliar la oferta educativa y espacios con opciones de tecnologías de información y comunicación de interés para jóvenes y adultos.

13.- Promover acciones para la implementación del material didáctico en su versión MEVyT hispanohablante.

14.- Fortalecer y Promover las modalidades digitales del MEVyT.

15.- Diseñar e integrar materiales educativos para la educación básica de poblaciones indígenas, en sus lenguas maternas y español.

16.- Desarrollar y diseñar materiales didácticos del MEVyT para ciegos y débiles visuales.

17.- Fomentar el desarrollo de competencias y habilidades emprendedoras entre los educandos del IEAT y promover la certificación de competencias laborales.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Para Alcanzar los objetivos planteados por el Instituto de Educación para Adultos de Tabasco se propone ejercer del siguiente programa:

E009.- Igualdad de Oportunidades de Educación (Equidad de genero de hombres y mujeres), mismos que son dispersados en los siguientes proyectos:

IA001 Educación para Adultos en Alfabetización, Primaria y Secundaria

IA002 Educación para Adultos, Apoyo Financiero para el Desarrollo del Programa de Educación y Superación de los Adultos

IA004 Impuesto sobre Nomina

IA005 Atención a la Demanda Educativa de Educación para Adultos

INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

IA015 Atención a la Demanda de Educación para Adultos (Aportación Estatal)

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 los géneros y mostrar que los modelos de varón o de mujer, así como la idea de heterosexualidad obligatoria son construcciones sociales que establecen formas de interrelación y especifican lo que cada persona, debe y puede hacer, de acuerdo al lugar que la sociedad atribuye a su género.

Los estudios de géneros; 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 género es la presunta armonía preestablecida entre división y visión del mundo poniendo de este modo en crisis las evidencias.

El Instituto de Educación para Adultos de Tabasco, realiza acciones que permitan de manera equitativa la igualdad entre mujeres y hombres, generando programas y estrategias de trabajo que impulsen el logro de la igualdad, equidad y la no violencia, mediante el impulso de Políticas Públicas con enfoque de género, considerando que en atención se cuentan con 15,385 mujeres de un total de 21,466.

ACCIONES MÁS RELEVANTES

Darle mayor difusión a los programas y servicios educativos dirigidos a la población objetivo en las localidades urbanas y rurales, asimismo buscar el apoyo de la comunidad, autoridades locales y sectores de la sociedad civil, con la finalidad de promover la instalación de puntos de encuentro y plazas comunitarias.
Difundir los servicios educativos, dando a conocer la ubicación de los espacios y los beneficios educativos que pueden recibir todos los que se inscriban y cumplan con los requisitos sobre todo dando a conocer la gratuidad de los servicios que presta el IEAT. Esto se realizara mediante volantes, carteles, trípticos, perifoneo, así como todos los medios de difusión que puedan participar gratuitamente.

METAS

Los índices de enseñanza se clasifican mediante los siguientes parámetros:
Alfabetización campaña (Población de 15,329 personas)
Inicial (Cuenta con un promedio de 9,197 personas)
Intermedio (Cuenta con un promedio de 8,542 personas)
Avanzados (Cuenta con un promedio de 17,909 personas)
Logrando alcanzar una meta anual del 100%

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DE TABASCO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CN	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**	**138,323,900**
4100	Transferencias Internas y Asignaciones Al Sector Público	0
4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	93,939,853
4300	Subsidios y Subvenciones	0
4400	Ayudas Sociales	44,384,047
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

Gobierno del Estado de Tabasco

INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS 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 Educacional y Recreativo	0
	5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
	5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0
	5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
	5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
	5700	Activos Biológicos	0
	5800	Bienes Inmuebles	0
	5900	Activos Intangibles	0
6000		**Inversión Pública**	**0**
	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
			138,323,900

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DE TABASCO

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Dirección General	24,661,473
Dirección de Acreditación y Certificación	113,662,427
	138,323,900

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DE TABASCO

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

					DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	TOTAL
11					**Ramo 11. Educación Pública**	**44,384,047**	**0**	**44,384,047**
	2				Desarrollo Social	44,384,047	0	44,384,047
		5			Educación	44,384,047	0	44,384,047
			5		Educación para Adultos	44,384,047	0	44,384,047
				4000	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**44,384,047**	**0**	**44,384,047**
				4400	Ayudas Sociales	44,384,047	0	44,384,047
28					**Ramo 28.- Participaciones a Entidades Federativas y**	**24,661,473**	**0**	**24,661,473**
	2				Desarrollo Social	24,661,473	0	24,661,473
		5			Educación	24,661,473	0	24,661,473
			5		Educación para Adultos	24,661,473	0	24,661,473
				4000	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**24,661,473**	**0**	**24,661,473**
				4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	24,661,473	0	24,661,473
33					**Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades**	**69,278,380**	**0**	**69,278,380**
	2				Desarrollo Social	69,278,380	0	69,278,380
		5			Educación	69,278,380	0	69,278,380
			5		Educación para Adultos	69,278,380	0	69,278,380
				4000	***Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas***	***69,278,380***	***0***	***69,278,380***
				4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	69,278,380	0	69,278,380
						138,323,900	0	138,323,900

PAQUETE ECONÓMICO
2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: IA Instituto de Educación para Adultos de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección de Acreditación y Certificación
Actividad Institucional: Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (Adultos)

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación para Adultos

ID: IA-1105141E009-1881

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir a establecer servicios educativos de calidad que aseguren el desarrollo integral de las personas de 15 años y mas en condición de Rezago Educativo, sus capacidades, competencias y habilidades, para su incorporación a la vida productiva.	**Nombre:** Porcentaje del Impacto al rezago educativo **Definición:** Porcentaje de educandos que concluyen la secundaria en el Programa con respecto a las personas de 15 años y más que se encuentran en condición de rezago educativo **Tipo:** Estratégico **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Impacto **Método de Cálculo:** Número de Educandos Atendidos en el Programa One Concluyen el Nivel Secundaria en el Año T, Entre el Número de Personas de 15 Años y Más en Rezago Educativo en el Año Actual Menos el Año Anterior por Cien. **Algoritmo:** Rez15 -39 ((1- Num Ed 15-39 Edubasc /Pob Tot 15-39 Años))*100 Rez 15-39 = Rezago Educativo de 15 a 39 Años de Edad. Num Ed Edubasc= Numero de Educandos con Educación Básica Concluida Pobtot 15-39 = Población Total de 15 a 39 Años en Rezago Educativo. **Valor Línea Base:** 9.8 **Año Línea Base:** 2015 **Periodicidad:** Anual **Periodos/Metas:** 1 = ,9	**Nombre:** Estimaciones anuales INEA **Área Responsable:** INEA **Disponibilidad:** Publica **Unidad de Análisis:** Personas **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Anual **Fecha de Publicación:** 30 marzo 2018	Contención del Incremento Anual del Rezago Educativo. Interés de la Población de 15 Años y Más en Condición de Rezago Educativo por recibir los Servicio.

PAQUETE ECONÓMICO
2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: IA Instituto de Educación para Adultos de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección de Acreditación y Certificación
Actividad Institucional: Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (Adultos)

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación para Adultos

ID: IA-1105141E009-1881

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación		Supuesto
			Nombre:	Sistema de Acreditación y Seguimiento Automatizado (SASA)	
			Área Responsable:	INEA	
			Disponibilidad:	privada	
			Unidad de Análisis:	Personas	
			Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
			Periodicidad:	Anual	
			Fecha de Publicación:	30 enero 2018	

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: IA Instituto de Educación para Adultos de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección de Acreditación y Certificación
Actividad Institucional: Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (Adultos)

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación para Adultos

ID: IA-1105141E009-1881

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Propósito	Los jóvenes y adultos de 15 años y más en condición de rezago educativo concluyen su educación básica	Nombre:	porcentaje de abatimiento del incremento neto al rezago educativo	Nombre:	Estimacion anual INEA	Compromiso de las Personas por Salir del Rezago Educativo.
		Definición:	Porcentaje de personas que salen del rezago educativo al concluir la secundaria en el INEA respecto a las personas de 15 años que se incorporan anualmente a este			
		Tipo:	Estratégico			
		Dimensión:	Eficacia	Área Responsable:	INEA	
		Ámbito:	Resultados			
		Método de Cálculo:	Número de Educandos Atendidos en el Programa Que Concluye Secundaria en el Año Actual Entre el Número Neto de Personas Que Se Incorporaron Al Rezago Educativo en el Año Actual Menos el Año Anterior Inmediato por Cien.			
				Disponibilidad:	publica	
				Unidad de Análisis:	personas	
		Algoritmo:	Abatinc=((Ed Csec (N)/Ed Inc Rez Educ (N))*100 Abatinc= Abatimiento del Incremento Ed Csec N= Educando Que Concluyen Secundaria en Un Año. Ed Inc Rez Educ= Educando Que Se Incorporan Al Rezago Educativo en Un Año.	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Anual	
				Fecha de Publicación:	30 marzo 2018	
		Valor Línea Base:	6%			
		Año Línea Base:	2015			
		Periodicidad:	Anual			
		Periodos/Metas:	1 = 6.1, 1 = 6.1			

PAQUETE ECONÓMICO
2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009 Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: IA Instituto de Educación para Adultos de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección de Acreditación y Certificación
Actividad Institucional: Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (Adultos)

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación para Adultos

ID: IA-1105141E009-1881

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación		Supuesto
			Nombre:	Sistema de Acreditación y Seguimiento Automalizado (SASA).	
			Área Responsable:	INEA	
			Disponibilidad:	privada	
			Unidad de Análisis:	personas	
			Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
			Periodicidad:	Anual	
			Fecha de Publicación:	30 enero 2018	

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: IA Instituto de Educación para Adultos de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección de Acreditación y Certificación
Actividad Institucional: Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (Adultos)

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación para Adultos

ID: IA-1105141E009-1881

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Componente	Servicios educativos de alfabetización, primaria y secundaria otorgados a la población de 15 años y mas.	Nombre:	Porcentaje de personas que concluyen algun nivel educativo	Nombre:	Sistema Automalizado de Seguimiento y Acreditación (SASA)	Compromiso de las Personas por Concluir Nivel Educativo. Suficiencia Presupuestal para la Adquisición de Materiales Bibliográficos.
		Definición:	Personas que concluyen algun nivel educativo respecto a las personas atendidas en el programa			
		Tipo:	Estratégico	Área Responsable:	INEA	
		Dimensión:	Eficacia			
		Ámbito:	Servicios			
		Método de Cálculo:	Número de Educandos Que Concluyen Algún Nivel Educativo en el Año Actual, Entre el Número de Educandos Atendidos en el Programa en el Año Actual por Cien.	Disponibilidad:	privada	
				Unidad de Análisis:	personas	
		Algoritmo:	Etniv= (Edegniv N /Edat N)*100 Etniv= Eficiencia Terminal de Nivel Edegniv N = Educando Egresado de Algún Nivel en el Año Actual. Edat N= Educandos Atendidos en el Año Actual.	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Semestral	
				Fecha de Publicación:	15 de enero de 2018	
		Valor Linea Base:	11%			
		Año Línea Base:	2015			
		Periodicidad:	Anual			
		Periodos/Metas:	1 = 12			

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: IA Instituto de Educación para Adultos de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección de Acreditación y Certificación
Actividad Institucional: Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (Adultos)

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación para Adultos

ID: IA-1105141E009-1881

Actividad	Certificación en educación básica	**Nombre:** Porcentaje de certificados entregados **Definición:** Porcentaje de certificados entregados a los beneficiarios del Programa que concluyen nivel primaria o secundaria **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Procesos **Método de Cálculo:** Número de Certificados Entregados Entre el Número de Educandos Que Concluyen Primaria O Secundaria por Clon. **Algoritmo:** Ce=Numce/Numedc(Prim-Sec)*100 Ce= Certificados Entregados Numce= Número de Certificados Entregados Numedc(Prim-Sec)=Número de Educandos Que Concluyen Primaria O Secundaria **Valor Línea Base:** 72% **Año Línea Base:** 2015 **Periodicidad:** Anual **Periodos/Metas:** 1 = 75	**Nombre:** Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA) **Área Responsable:** Dirección de Acreditación IEAT **Disponibilidad:** Privada **Unidad de Análisis:** Documento **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Anual **Fecha de Publicación:** 15 de enero de 2018	Interés de las Personas por Concluir Su Primaria O Secundaria y Obtener Su Certificado.

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: IA Instituto de Educación para Adultos de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección de Acreditación y Certificación
Actividad Institucional: Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (Adultos)

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación para Adultos

ID: IA-1105141E009-1881

Actividad	Acreditación en educación básica	**Nombre:** Porcentaje de exámenes acreditados **Definición:** Porcentaje de exámenes acreditados con respecto a los exámenes presentados. **Tipo:** Gestión **Dimensión:** Eficacia **Ámbito:** Procesos **Método de Cálculo:** Numero de Exámenes Acreditados Entre el Numero de Exámenes Presentados por Cien. **Algoritmo:** Ac= Edap/Edpe*100 Ac= Acreditados Edap= Educandos Que Aprueban Sus Exámenes Edpe= Educandos Que Presentan Sus Exámenes **Valor Línea Base:** 68% **Año Línea Base:** 2015 **Periodicidad:** Trimestral **Periodos/Metas:** 1 = 70, 2 = 70, 3 = 70, 4 = 70	**Nombre:** Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA) **Área Responsable:** Dirección de Acreditación IEAT **Disponibilidad:** privada **Unidad de Análisis:** examen **Cobertura y Desagregación Geográfica:** Estatal **Periodicidad:** Trimestral **Fecha de Publicación:** 15 días posteriores del termino de cada trimestre	Interés de las Personas por Acreditar Sus Exámenes. Disponibilidad Presupuestal para la Adquisición de Material de Aplicación.

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO

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 Comalcalco 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. 72 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.

1.-Incrementar la cobertura de la educación superior tecnológica y diversificar la oferta educativa.

2.-Impulsar una oferta educativa de nivel superior, con programas que cumplan con criterios de pertinencia, calidad y flexibilidad.

3.-Desarrollar mecanismos de detección de población escolar en riesgo de reprobación o deserción, que permita la aplicación de estrategias de apoyo diferenciado.

4.- Fortalecer la operación de los sistemas de tutorías y orientación educativa en apoyo a los estudiantes.

5.- Promover la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en el proceso de enseñanzaaprendizaje.

6.-Promover el egreso oportuno de los estudiantes.

7.- Fomentar la participación del profesorado en la docencia, la investigación, la vinculación y la gestión académica.

8.-Impulsar la acreditación de planes y programas de estudio.

9.-Implementar programas de formación y actualización docente acordes a las necesidades.

10.- Mejorar el desempeño de los procesos, conforme a los estandares de Calidad.

11.- Promover las diferentes opciones de titulación entre los estudiantes y egresados.

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

12.-Atender las necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física educativa.

13.-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 se clasifican los siguientes programas:

1.Atención a la Demanda Social Educativa
2. Fomento de la Cultura y el Deporte
3.Igualdad de Oportunidades de Educación
4.Fortalecimiento de los procesos de Superación Profesional y Mejora Continua Educativa
5.Vinculación para el Desarrollo Educativo
6.Formación y Capacitación
7.Fomento de la Cultura Ambiental
8.Comunicación Social y Relaciones Públicas
9.Apoyo a la Ciencia y la Tecnología
10.Mejoramiento Integral de la Infraestructura Educativa, Cultural y Deportiva
11.Transparencia y Rendición de Cuentas
12.Planeación, Estadística e Indicadores
13.Apoyo para la Administración Institucional

PERSPECTIVA DE GENERO

Para el semestre Agosto 2017 - Diciembre 2018 se benefician 3 mil 803 estudiantes en programas académicos de licenciatura de corte tecnológico con una perspectiva de género de 1597 Mujeres equivalente al 42 %y 2206 hombres equivalente al 58%.

ACCIONES MÁS RELEVANTES

El Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, 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 - Diciembre 2017 se benefician 3 mil 800 estudiantes en programas académicos de licenciatura de corte tecnológico. Con la finalidad de ofrecer servicios educativos de calidad la institución establece como principales acciones.

1.Implementar un programa de certificación y actualización permanente del personal docente.
2.Fortalecer el programa de tutorías de grupos.
3.Fortalecer el programa de asesorías académicas y de regularización de asignaturas.
4.Sistematizar procesos administrativos que consumen tiempo y esfuerzo, para otorgar un mejor servicio a la comunidad estudiantil.
5.Incrementar y actualizar el acervo bibliográfico acorde a las necesidades académicas.
6.Realizar una revisión anual de los planes y programas de estudios que se imparten, para realizar las actualizaciones necesarias.
7.Dar seguimiento a los procedimientos de acreditación de carrera.
8.Establecer mecanismos de evaluación de los planes y programas de estudios, así como de los reactivos que se aplican en las asignaturas.
9.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.
10.Fortalecer y ampliar un programa de Educación Continua.
11.Fortalecer la vinculación con el sector productivo.
12.Proporcionar orientación vocacional a los alumnos, hábitos de estudios, vida familiar, salud, etc.
13.Establecer clubes de lectura, de redacción, de ciencias básicas, de oratoria, etc. que promueva de forma permanente el desarrollo de los alumnos en éstas áreas.
14.Mejorar el ambiente académico donde el estudiante se desenvuelve, ampliando y condicionando espacios audiovisuales, de estudios, descanso, de deportes, de lectura, de música, etc.
16.Participar en las diferentes convocatorias de Premios de Calidad, Innovación y Tecnología, en el ámbito Nacional y Estatal
17. Impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación.
18. Modernizar la gestión institucional con transparencia y rendición de cuentas

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

METAS

Para el ciclo escolar 2017-208, se estima atender 3 mil 803 alumnos ofertándoles 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 50% de los egresados se encuentren laborando en el sector productivo en relación al numero de encuestados.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PRESUPUESTO ECONÓMICO 2017 Gobierno del Estado de Tabasco

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO

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**	**84,257,754**
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones Al Sector Público	0
	4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	84,257,754
	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

Gobierno del Estado de Tabasco

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO

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 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 Previsiones**	**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

PROYECTO ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Dirección del Instituto Tecnológico de Comalcalco	84,257,754

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO 2017

Gobierno del Estado de Tabasco

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

10					**Generados**	**14,000,000**	**0**	**14,000,000**
	2				Desarrollo Social	14,000,000	0	14,000,000
		5			Educación	14,000,000	0	14,000,000
			3		Educación Superior	14,000,000	0	14,000,000
				4000	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**14,000,000**	**0**	**14,000,000**
				4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	14,000,000	0	14,000,000
11					**Ramo 11. Educación Pública**	**42,221,834**	**0**	**42,221,834**
	2				Desarrollo Social	42,221,834	0	42,221,834
		5			Educación	42,221,834	0	42,221,834
			3		Educación Superior	42,221,834	0	42,221,834
				4000	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**42,221,834**	**0**	**42,221,834**
				4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	42,221,834	0	42,221,834
28					**Ramo 28.- Participaciones a Entidades Federativas y**	**28,035,920**	**0**	**28,035,920**
	2				Desarrollo Social	28,035,920	0	28,035,920
		5			Educación	28,035,920	0	28,035,920
			3		Educación Superior	28,035,920	0	28,035,920
				4000	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**28,035,920**	**0**	**28,035,920**
				4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	28,035,920	0	28,035,920

PAQUETE ECONÓMICO 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

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 la oferta de servicios de educación superior para la formación de profesionistas.	**Nombre:**	Porcentaje de egresados laborando en el sector productivo	**Nombre:**	Informe de Junta Directiva	Que los egresados del instituto ejerzan su profesión con ética, responsabilidad y que sean socialmente comprometidos.
		Definición:	Este indicador mide el porcentaje de los egresados del instituto que se encuentran laborando en el sector productivo.			
		Tipo:	Estratégico	**Área Responsable:**	Subdirección de vinculación	
		Dimensión:	Eficacia			
		Ámbito:	Impacto			
		Método de Cálculo:	Se deberá considerar el total de alumnos egresados laborando en el sector productivo y dividirlo entre el total de alumnos egresados de la institución y multiplicado por cien.	**Disponibilidad:**	Pública	
				Unidad de Análisis:	Egresados laborando	
		Algoritmo:	Pelsp= (Telsp/Te)*100 Dónde: Pelsp= Porcentaje de egresados laborando en el sector productivo. Telsp= Total de egresados laborando en el sector productivo.	**Cobertura y Desagregación Geográfica:**	Estatal	
				Periodicidad:	Anual	
		Valor Línea Base:	50%	**Fecha de Publicación:**	15 días posterior a la I sesión de la H. Junta Directiva 2018	
		Año Línea Base:	2016			
		Periodicidad:	Anual			
		Periodos/Metas:	1 - 50			

PROYECTO ECONÓMICO **2017**

Gobierno del Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa:	EDOS-Atención a la Demanda Social Educativa	**Finalidad:**	Desarrollo Social
Dependencia:	IC Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco	**Función:**	Educación
Unidad Administrativa:	Dirección del Instituto Tecnológico de Comalcalco	**Subfunción:**	Educación Superior
Actividad Institucional:	Educación Superior de Calidad	**ID:**	IC-101307SE008-1882

Propósito	Los egresados de educación media superior de la región chontalpa son formados en los programas de educación superior de calidad.	**Nombre:**	Porcentaje de eficiencia terminal	**Nombre:**	Informe de Junta Directiva
		Definición:	Este indicador mide el porcentaje de alumnos que concluyen sus estudios nivel superior.		
		Tipo:	Estratégico	**Área Responsable:**	Subdirección de servicios escolares
		Dimensión:	Eficacia		
		Ámbito:	Resultados		
		Método de Cálculo:	Total de egresados de la institución entre el total de alumnos que ingresaron.		
				Disponibilidad:	Pública
				Unidad de Análisis:	Total de egresados
		Algoritmo:	Ef= (Tel /Tai) *100 Donde: Ef= Porcentaje de eficiencia terminal Tes= Total de egresados de la institución Tai= Total de alumnos que ingresaron a la institución	**Cobertura y Desagregación Geográfica:**	Estatal
				Periodicidad:	Anual
		Valor Línea Base:	64%	**Fecha de Publicación:**	15 días posterior a la 1 sesión de la H. Junta Directiva 2018
		Año Línea Base:	2016		
		Periodicidad:	Anual		
		Periodos/Metas:	1 = 64		

	Que las empresarios se interesen en contratar a los egresados del instituto.

ESTE DOCUMENTO CONTINÚA EN LA PÁG. 1274

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, 1° piso zona Centro o a los teléfonos 131-37-32, 312-72-78 de Villahermosa, Tabasco.