



PERIODICO OFICIAL

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

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

Epoca 6a.	Villahermosa, Tabasco	9 DE DICIEMBRE DE 2017	Suplemento 7853 D
-----------	-----------------------	------------------------	-------------------

No. - 8553

TOMO III

CONTINUACIÓN DE LA PÁG. 1512



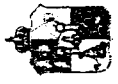
Gobierno del
Estado de Tabasco

PRESUPUESTO DE EGRESOS

2018

TOMO III

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS



Gobierno del
Estado de Tabasco

PAQUETE ECONÓMICO
2018

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

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

ID: PM-1013075E009-15529

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 3.3	C.3.3. Satisfacer la calidad del servicio de transporte	Nombre: Porcentaje de satisfacción de los servicios de transporte Definición: El indicador mide el nivel de satisfacción de los alumnos del servicio de transporte Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: (Número de alumnos satisfechos / Número de alumnos encuestados) * 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 50 Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 100	Nombre: Porcentaje de satisfacción de los servicios de transporte Área Responsable: Secretaría Administrativa Disponibilidad: Anual Unidad de Análisis: Porcentaje Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 12/12/2017	La universidad puede ser beneficiada por nuevas unidades de transporte.



PAQUETE ECONÓMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009, Igualdad de Oportunidades de Educación

Dependencia: PM Universidad Politécnica Mesoamericana

Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Politécnica Mesoamericana

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Superior

ID: PM-1013075E009-15529

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.1	1.1.1 Fortalecimiento en la participación de programas de apoyo.	Nombre: Porcentaje de proyectos elaborados para atender a necesidades de mobiliario y equipamiento. Definición: El indicador mide el porcentaje de proyectos elaborados para el fortalecimiento institucional. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: $(\text{Proyectos elaborados aprobados} / \text{total de programas en los que participa}) * 100$ Algoritmo: Valor Línea Base: 40 Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 40	Nombre: Fortalecimiento institucional Área Responsable: Secretaría académica y administrativa. Disponibilidad: Anual Unidad de Análisis: Proyectos en programas aceptados Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 12/11/2017	Las Secretarías y sus departamentos elaboran proyectos para participar en programas de fortalecimiento institucional.



PARQUE ECONÓMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

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

ID: PM-1013075E009-15529

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 4.2	C.4.2. Fomentar la participación de los docentes en Proyectos de Investigación	Nombre: Porcentaje de docentes que participan con proyectos de investigación Definición: El indicador mide el porcentaje de docentes que realizan investigación Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: $(\text{Profesores de tiempo completo y/o de asignatura que participan en proyectos de investigación} / \text{Total de profesores que laboran}) \times 100$ Algoritmo: Valor Línea Base: 20 Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 - 60	Nombre: Porcentaje de profesores que participan en proyectos de investigación Área Responsable: Secretaría académica y Departamento de Innovación e Investigación Disponibilidad: Anual Unidad de Análisis: profesores participando Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 12/12/2017	Los profesores de tiempo completo y/o de asignatura participan con proyectos de investigación.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

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

OBJETIVOS

1. Generar un sistema permanente y dinámico de prevención, operación, evaluación y reconstrucción para hacer frente de manera oportuna y eficaz a cualquier situación de riesgo o desastre y disminuir la vulnerabilidad.
2. Fortalecer las capacidades, recursos y voluntades de instituciones públicas, sectores del desarrollo estatal y de la sociedad organizada, así como la ciudadanía en general.
3. Promover y fortalecer la cultura de la prevención y autoprotección con el propósito de garantizar la seguridad de las personas, proteger el patrimonio y salvaguardar el entorno.
4. Monitorear las condiciones y características de los diferentes fenómenos perturbadores a través de los sistemas de alerta temprana, a fin de pronosticar sus probables efectos y emprender las acciones preventivas que reduzcan, en lo posible, su impacto destructivo en los bienes y en la integridad de las personas.
5. Actualizar los sistemas de información geográfica para analizar la vulnerabilidad de la entidad y contribuir de manera importante en la implementación de políticas públicas, así como en la toma de decisiones.
6. Impulsar la profesionalización del personal y proveer a los sectores privado, público y social, de personal especializado en la gestión de riesgos para garantizar el cumplimiento de protocolos de actuación en situaciones de riesgo, emergencia, siniestro o desastre.
7. Promover el fortalecimiento y colaboración interinstitucional a través del establecimiento de convenios con los sectores público y privado, como elemento fundamental para el desarrollo y asimilación de la cultura de la prevención y autoprotección entre la población.
8. Ampliar la infraestructura en sistemas, procedimientos y conectividad e incorporar el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC's) al proceso administrativo de los servicios que brinda el Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco.
9. Impulsar el desarrollo y consolidación de la infraestructura y equipamiento del Instituto de Protección Civil.
10. Promover la construcción de una infraestructura integral para la gestión de riesgos, con áreas de acondicionamiento físico para la práctica deportiva y la participación cultural, así como emprender una campaña para el personal operativo del Instituto.
11. Desarrollar un Sistema Integral de la Información (SII) del Instituto de Protección Civil, como instrumento eficaz en la toma de decisiones.
12. Impulsar la mejora continua de los procesos y procedimientos operativos y administrativos de la institución.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Estrategia

- 1.1. Actualizar el Plan Maestro de Protección Civil, en la mejora continua de la construcción de objetivos y estrategias que permitan introducir la gestión integral de riesgos en la cultura ciudadana e institucional, a través del análisis de actuación y evaluación de las políticas, programas y acciones de gobierno.

Líneas de Acción

- 1.1.1. Actualizar el marco jurídico y los procedimientos para coordinar las acciones necesarias que en materia de protección civil y gestión de riesgos sean competencias del Gobierno del Estado.
- 1.1.2. Promover las acciones legales para incrementar la base de recaudación fiscal por los servicios de Protección Civil.
- 1.1.3. Adecuar el marco jurídico que garantice el ejercicio de recursos financieros para fortalecer acciones de prevención, mitigación y atención de una emergencia o desastre.
- 1.1.4. Alinear los objetivos y las estrategias del Plan Maestro de Protección Civil a los planes y programas de desarrollo social, económico y ambiental del estado.
- 1.1.5. Fortalecer la gobernabilidad y continuidad de servicios, como eje articulador de los esfuerzos de las instituciones de gobierno y la sociedad organizada para superar adversidades.

Estrategia

- 2.1. Ampliar la cobertura de los servicios de Protección Civil mediante el fortalecimiento y consolidación de los cinco centros regionales y promover la apertura de uno en la región Pantanos.

Líneas de acción

- 2.1.1. Promover el fortalecimiento y consolidación de las unidades municipales de Protección Civil.
- 2.1.2. Actualizar los inventarios de equipos disponibles para la atención de la contingencia.
- 2.1.3. Implementar las acciones de vigilancia, supervisión o adecuación de infraestructura pública de protección.
- 2.1.4. Instrumentar los procedimientos para las declaratorias de inicio y conclusión de emergencias o desastres.
- 2.1.5. Actualizar y sistematizar la información que proporcionen los consejos municipales de protección civil.

Estrategia

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

3.1. Implementar la política pública de la Gestión Integral de Riesgos fortaleciendo la cultura de la prevención, y autoprotección, así como la formación y capacitación de recursos humanos.

Líneas de acción

- 3.1.1. Establecer como prioridad de las políticas públicas del Estado de Tabasco la reducción de los riesgos de desastres.
- 3.1.2. Promover entre la ciudadanía la protección y el aseguramiento de su patrimonio familiar, como parte del fortalecimiento de la cultura de la prevención.
- 3.1.3. Fortalecer en la administración estatal y municipal esquemas de aseguramiento de la infraestructura pública.

Estrategia

- 4.1. Actualizar el Sistema de Alerta Temprana, mediante el desarrollo de la segunda parte del Sistema de Alerta Temprana Módulo 2 Sistema Leads.

Líneas de acción

- 4.1.1. Identificar los niveles de riesgo a partir de la detección de las amenazas, vulnerabilidades y capacidad integral de respuesta.
- 4.1.2. Hacer del conocimiento de la ciudadanía las medidas preventivas de alerta y auxilio ante la eventualidad de una contingencia.

Estrategia

- 5.1. Actualizar de manera permanente el Atlas Estatal de Riesgo del Estado de Tabasco, mediante la decodificación del servidor y la operación de telefonía y conectividad en el Centro Regional de Planicie.

Líneas de acción

- 5.1.1. Impulsar el diseño e implementación de los atlas municipales de riesgos.
- 5.1.2. Coordinar acciones de responsabilidad social y apoyo comunitario con delegaciones federales en el estado con apoyo en los atlas de riesgo.
- 5.1.3. Promover el uso de nuevos conceptos y mejores prácticas en la construcción de infraestructura pública y privada bajo los principios de la Gestión Integral de Riesgos.
- 5.1.4. Identificar las zonas de riesgo y alto riesgo por fenómenos perturbadores.

Estrategia

- 6.1. Promover y gestionar la apertura de la extensión de la Escuela Nacional de Protección Civil en Tabasco, incorporando las líneas de especialidad en fenómenos meteorológicos y fenómenos químicos ambientales y tecnológicos.

Líneas de Acción

- 6.1.1. Desarrollar programas de formación permanente que impulsen el servicio civil de carrera.
- 6.1.2. Desarrollar un Programa Integral de Formación y Desarrollo de Servidores Públicos, basado en competencias.
- 6.1.3. Promover la cultura de la prevención y la autoprotección de gestión de riesgos en los fenómenos perturbadores.
- 6.1.4. Diseñar programas de atención y prevención en todas las comunidades, que permitan fortalecer la participación ciudadana, poniendo especial énfasis en las zonas donde se observa mayor rezago educativo y económico, así como marginación social.
- 6.1.5. Generar esquemas de mitigación de impactos y adaptación para reducir costos por desastres a favor de las personas, de la producción, de empresas y gobierno.
- 6.1.6. Evaluar el desempeño del personal con base en resultados.

Estrategia

- 7.1. Coordinar las acciones de formación de recursos humanos, desarrollo de proyectos de investigación, intercambio de información en materia de protección civil y prevención de desastres con los sectores público, privado y social.

- 7.1.1. Promover acciones de concertación con la Secretaría de Educación, las instituciones de educación superior y los centros de investigación y desarrollo tecnológico, con el propósito de involucrar al sector educativo y académico en las actividades de la Gestión de Riesgos.
- 7.1.2. Fomentar la cultura de la prevención a través de los medios de comunicación mediante campañas de difusión que orienten a la población acerca de generar una conciencia de autoprotección y auto preparación, tanto en situaciones de normalidad como de emergencia.
- 7.1.3. Fomentar el intercambio de información y material técnico científico en materia de resultados de investigación de la Gestión Integral de Riesgos antes, durante y después de las emergencias.

Estrategia

- 8.1. Garantizar la conectividad en todas las áreas que conforman el Instituto de Protección Civil.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Líneas de acción

- 8.1.1. Realizar un diagnóstico detallado de la infraestructura, el estado que guarda y el uso de los equipos de cómputo y telecomunicaciones.
- 8.1.2. Gestionar recursos para la modernización de inventario de sistemas de equipos de cómputo y telecomunicaciones.
- 8.1.3. Impulsar programas de capacitación y actualización en el uso de las TIC'S.
- 8.1.4. Fortalecer la infraestructura de las TIC's en las aulas de capacitación del Instituto.
- 8.1.5. Sistematizar los procesos administrativos haciendo uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Estrategia

- 9.1. Elaborar un diagnóstico del estado que guardan la infraestructura institucional y de las necesidades de equipamiento del Instituto de Protección Civil.

Líneas de acción

- 9.1.1. Implementar un Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las instalaciones del Instituto de Protección Civil.
- 9.1.2. Desarrollar un programa de renovación y actualización del equipamiento de los talleres del Instituto.
- 9.1.3. Adecuar la infraestructura del Instituto para atender las necesidades de trabajadores y usuarios con discapacidad.

Estrategia

- 10.1. Realizar un diagnóstico acerca del estado en que se encuentren los espacios que se dedican al desarrollo de actividades deportivas, culturales y recreativas. Fomentar la construcción de valores éticos, estéticos y humanísticos del personal adscrito al Instituto.

Líneas de acción

- 10.1.1. Presupuestar recursos para el desarrollo de valores humanos del personal adscrito al Instituto.
- 10.1.2. Elaborar un programa para el desarrollo de actividades deportivas, culturales y recreativas de la institución

Estrategia

- 11.1. Elaborar un diagnóstico de la estructura que integrará el SIH: lenguaje de programación, plataforma de desarrollo y manejador de base de datos para gestionar su actualización permanente.

Líneas de acción

- 11.1.1. Diseñar un Procedimiento para el Desarrollo de los Módulos del SIH que garantice la estandarización de los mismos.
- 11.1.2. Integrar a los documentos de planeación operativa el programa de desarrollo de los módulos del SIH.
- 11.1.3. Convocar la participación de los jefes de área de la institución en el desarrollo

Estrategia

- 12.1. Implementar un Sistema de Gestión de la Calidad como herramienta de mejora continua de los servicios que brinda el Instituto de Protección Civil a la ciudadanía.

Líneas de acción

- 12.1.1. Documentar propuestas de mejora, simplificación y automatización de los procesos y procedimientos, de acuerdo con los lineamientos establecidos.
- 12.1.2. Integrar propuestas para actualizar el marco organizacional del Instituto de Protección Civil del Estado.
- 12.1.3. Impulsar mecanismos de control y seguimiento de los procesos estratégicos del Sistema de Gestión de la Calidad.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Programas de capacitación permanente en materia de gestión integral de riesgos.

Programas de capacitación permanente al personal operativo de los centros regionales.

Gastos de operación de las unidades administrativas.

Actualización del sistema automatizado de contabilidad gubernamental.

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

PERSPECTIVA DE GÉNERO

México ha suscrito los principales instrumentos internacionales que abrigan los derechos de las mujeres, y han dado pauta para la elaboración de las políticas nacionales de igualdad entre mujeres y hombres. Producto de este compromiso son la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En relación con estas últimas dos leyes, sólo tres estados han logrado armonizar su legislación con la primera, y 20 con el instrumento federal para erradicar la violencia.

Aún resta un largo trecho por recorrer para lograr la armonización de nuestra legislación con los principales instrumentos internacionales que el Estado mexicano ha ratificado: la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), así como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará).

En la administración e impartición de justicia se han evidenciado avances importantes: todas las entidades federativas del país han tipificado la violencia familiar como una causal de divorcio, y en 30 de ellas la violación por parte del cónyuge se considera un delito, lo que representa un logro sustancialmente significativo de los últimos 3 años. El marco de las leyes generales y el avance en los procesos de armonización y homologación, perfilan un escenario propicio para el gran paso hacia un sistema de impartición de justicia con perspectiva de género.

La desigualdad de género en sus manifestaciones más extremas induce a la violencia de género, que se expresa tanto en el ámbito público y en la vida social, como en el espacio privado de convivencia. Así lo manifiestan los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006, que señala que 43% de las mujeres ha recibido agresiones de algún tipo por parte de su pareja actual o por su última pareja.

Es por ello que esta institución dentro del ámbito de su competencia busca eliminar las condiciones de vulnerabilidad de las mujeres ante los desastres, así como mejorar las capacidades institucionales del órgano rector de gestión de riesgos de desastres, para la integración de una perspectiva de género y de restringido respeto a los derechos de las mujeres.

La importancia de la integración del enfoque de género y de derechos de las mujeres, en la gestión integral de riesgos radica no solo en asegurar que la identificación y el diseño de las políticas y programas en materia de protección civil, sino que también respondan a los intereses de toda la sociedad.

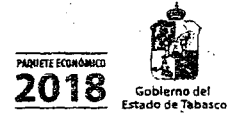
ACCIONES MÁS RELEVANTES

1. Elaboración de atlas de riesgo en cada municipio del estado.
2. Fortalecimiento del equipamiento de los centros regionales de prevención, atención de emergencias y capacitación en protección civil.
3. Programa de capacitación permanente en materia de Gestión Integral de Riesgos.
4. Desarrollo de la infraestructura física de los Centros Regionales de Prevención.
5. Atención de Emergencias y Capacitación en Protección Civil.
6. Estudio de la vulnerabilidad socioeconómica de Tabasco.
7. Desarrollo de la 2da. Parte del Sistema de Alerta Temprana Módulo 2 Sistema Leads.

METAS

- Reducir la mortalidad por desastres.
2. Reducir N° de afectados.
 3. Reducir los daños a infraestructura crítica y estratégica.
 4. Mejorar la disponibilidad de: Sistemas de Alerta Temprana (SAT), información de riesgos y sus evaluaciones a la población.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
1000		SERVICIOS PERSONALES	45,155,879
	1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	11,877,567
	1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	10,865,400
	1300	Remuneraciones adicionales y especiales	8,599,667
	1400	Seguridad social	3,676,160
	1500	Otras prestaciones sociales y económicas	8,180,800
	1600	Previsiones	835,375
	1700	Pago de estímulos a servidores públicos	1,120,910
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	2,749,669
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	291,000
	2200	Alimentos y Utensilios	98,000
	2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
	2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	166,000
	2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	128,000
	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	874,669
	2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	831,000
	2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	361,000
3000		SERVICIOS GENERALES	3,654,772
	3100	Servicios Básicos	1,472,160
	3200	Servicios de Arrendamiento	56,000
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,300
	3400	Servicios financieros, bancarios y Comerciales	452,000
	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	271,500
	3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
	3700	Servicio de Traslado y Viáticos	139,500
	3800	Servicios Oficiales	25,000
	3900	Otros Servicios Generales	1,237,312
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,122,368
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
	4200	Transferencias al Resto del Sector Público	2,352,530
	4300	Subsidios y Subvenciones	3,132,838
	4400	Ayudas Sociales	7,000
	4500	Pensiones y Jubilaciones	0
	4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
	4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
	4800	Donativos	0

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO
2018

INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CL	DENOMINACIÓN	TOTAL
	4900	Transferencias al Exterior	4,630,000
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0
	5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
	5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0
	5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
	5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0
	5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
	5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
	5700	Activos biológicos	0
	5800	Bienes inmuebles	0
	5900	Activos Intangibles	0
6000		INVERSIÓN PÚBLICA	0
	6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
	6200	Obra Pública en Bienes Propios	0
	6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
7000		INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0
	7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
	7200	Acciones y participaciones de capital	0
	7300	Compra de títulos y valores	0
	7400	Concesión de préstamos	0
	7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0
	7600	Otras Inversiones Financieras	0
	7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0
8000		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0
	8100	Participaciones	0
	8300	Aportaciones	0
	8500	Convenios	0
9000		DEUDA PÚBLICA	0
	9100	Amortización de la deuda pública	0
	9200	Intereses de la deuda pública	0
	9300	Comisiones de la deuda pública	0
	9400	Gastos de la deuda pública	0
	9500	Costo por coberturas	0
	9600	Apoyos Financieros	0
	9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0
			61,682,480

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Coordinación General	7,439,550
Dirección de Administración	36,254,532
Dirección Operativa y de Apoyo a la Población	4,580,707
Dirección de Bomberos	11,288,184
Dirección de Gestión Integral de Riesgo	1,412,429
Unidad de Asuntos Jurídicos	707,286
	61,682,688

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO
2018

INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FM	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
02						Ingresos Estatales	4,630,000	0	4,630,000
	1					Gobierno	4,630,000	0	4,630,000
		3				Coordinación de la Política de Gobierno	4,630,000	0	4,630,000
			2			Política Interior	4,630,000	0	4,630,000
				4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	4,630,000	0	4,630,000
					4900	Transferencias al Exterior	4,630,000	0	4,630,000
10						Generados	2,352,530	0	2,352,530
	1					Gobierno	2,352,530	0	2,352,530
		3				Coordinación de la Política de Gobierno	2,352,530	0	2,352,530
			2			Política Interior	2,352,530	0	2,352,530
				4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	2,352,530	0	2,352,530
					4200	Transferencias al Resto del Sector Público	2,352,530	0	2,352,530
28						Ramo 28.- Participaciones a Entidades Federativas y	54,700,158	0	54,700,158
	1					Gobierno	54,700,158	0	54,700,158
		3				Coordinación de la Política de Gobierno	54,700,158	0	54,700,158
			2			Política Interior	54,700,158	0	54,700,158
				1000		SERVICIOS PERSONALES	45,155,879	0	45,155,879
					1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	11,877,567	0	11,877,567
					1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	10,865,400	0	10,865,400
					1300	Remuneraciones adicionales y especiales	8,599,667	0	8,599,667
					1400	Seguridad social	3,676,160	0	3,676,160
					1500	Otras prestaciones sociales y económicas	8,180,800	0	8,180,800
					1600	Previsiones	835,375	0	835,375
					1700	Pago de estímulos a servidores públicos	1,120,910	0	1,120,910
				2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	2,749,669	0	2,749,669
					2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	291,000	0	291,000
					2200	Alimentos y Utensilios	98,000	0	98,000
					2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	166,000	0	166,000
					2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	128,000	0	128,000
					2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	874,669	0	874,669
					2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	831,000	0	831,000
					2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	361,000	0	361,000
				3000		SERVICIOS GENERALES	3,654,772	0	3,654,772
					3100	Servicios Básicos	1,472,160	0	1,472,160
					3200	Servicios de Arrendamiento	56,000	0	56,000
					3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros	1,300	0	1,300

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
					3300	Servicios	1,300	0	1,300
					3400	Servicios financieros, bancarios y Comerciales	452,000	0	452,000
					3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	271,500	0	271,500
					3700	Servicio de Traslado y Váticos	139,500	0	139,500
					3800	Servicios Oficiales	25,000	0	25,000
					3900	Otros Servicios Generales	1,237,312	0	1,237,312
		4000				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	3,139,838	0	3,139,838
					4300	Subsidios y Subvenciones	3,132,838	0	3,132,838
					4400	Ayudas Sociales	7,000	0	7,000
							61,682,688	0	61,682,688



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E029-Protección Civil

Dependencia: PR Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco

Unidad Administrativa: Coordinación General

Actividad Institucional: Sistema Estatal de Protección Civil

Finalidad: Gobierno

Función: Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: Política Interior

ID: PR-012057E029-15611

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



PAQUETE ECONOMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

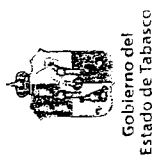
Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: PR-012057E029-15611

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	La población del estado conoce la importancia de la cultura de la autoprotección, prevención y mitigación de riesgos.	Nombre: Tasa de variación de acciones de promoción Definición: El indicador refleja las acciones de prevención, autocuidado y gestión integral de riesgos (foros, talleres, pláticas, asesorías, capacitaciones, entre otras). Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Resultados Método de Cálculo: [(Acciones de promoción realizadas en el año actual / Acciones de promoción año anterior) - 1] x 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 45.81 Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Anual Períodos/Metas: 1 = 100	Nombre: Registros de síntesis periodísticas y página web Área Responsable: Instituto de Protección Civil Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Acciones de promoción Cobertura y Desagregación: Estatal Geográfica: Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Los primeros 10 días hábiles del siguiente año	Se cuenta con el apoyo de los medios de comunicación en tareas de promoción de la cultura de protección civil. Insuficiente comunicación en situación de riesgos o desastre.



PAQUETE ECONOMICO
2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: PR-012057E029-15611

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	Actores municipales capacitados en materia de mitigación del riesgo.	Nombre: Diferenciación de actores municipales capacitados Definición: Este indicador mide a los actores municipales que se capacitan en materia de mitigación de riesgo. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Servicios Método de Cálculo: (Actores municipales capacitados/Actores municipales programados a capacitar) x 100 Algoritmo: Valor Línea Base: N/D Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 50, 2 = 100	Nombre: Registro estadístico y base de información Área Responsable: Instituto de Protección Civil Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Inspección realizada Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: Los primeros 10 días hábiles al término del siguiente semestre	El incumplimiento a las disposiciones de protección civil. Desconocimiento de la importancia de la prevención. La disparidad de costos de los servicios de inspección entre Estado y Municipio.



PAQUETE ECONOMICO
2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

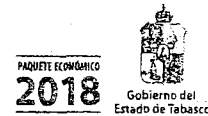
Programa: E029-Protección Civil
Dependencia: PR Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco
Unidad Administrativa: Coordinación General
Actividad Institucional: Sistema Estatal de Protección Civil

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

ID: PR-012057E029-15611

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	Impartición de capacitaciones, cursos talleres y diplomados	Nombre: Porcentaje de avance de las capacitaciones, cursos, talleres y diplomados Definición: Este indicador refleja el porcentaje de avance de las capacitaciones, cursos, talleres y diplomados que se realizan en el estado. Tipo: Gestión Dimensión: Eficiencia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: (Capitaciones, cursos, talleres y diplomados realizados/ Capacitaciones, cursos, talleres y diplomados programados) X100 Algoritmo: Valor Línea Base: NO Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 25, 2 = 50, 3 = 75, 4 = 100	Nombre: Porcentaje de avance Área Responsable: Dirección de administración Disponibilidad: Trimestral Unidad de Análisis: porcentaje Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 10 días al término del trimestre	Las personas asisten a las capacitaciones, cursos talleres y diplomados

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CENTLA

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

La misión de Instituto Tecnológico superior de Centla es formar profesionistas con educación integral en igualdad de género, competente, alto nivel académico y sentido humanístico, capaces de transformar su entorno, aplicando de manera creativa e innovadora los conocimientos científicos y tecnológicos, que propicien el desarrollo sustentable del municipio y la región.

OBJETIVOS

Mejorar los resultados relativos a la efectividad y eficiencia de la educación establecidos por el sector tecnológico.
Satisfacer a los clientes de los servicios y productos educativos; y de los productos de vinculación.
Incrementar las expectativas de las partes interesadas respecto al desempeño de la organización.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales para la aplicación, generación de conocimientos y la solución creativa de los problemas, con un sentido de innovación en la incorporación de los avances científicos y tecnológicos de acuerdo a los requerimientos del desarrollo económico y social de la región, el estado y el país.
Impartir educación superior tecnológicas, en los niveles de licenciatura, especialización y maestría.
Establecer programas de participación de los alumnos en proyectos de investigación científica al desarrollo de nuevos conocimientos científico y tecnológico.
Promover la cultura nacional y universal especialmente de carácter tecnológico.
Organizar y desarrollar programas permanentes de valores y actitudes para los alumnos, personal docente y administrativo.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Aportación Federal para la Operación del Instituto Tecnológico Superior de Centla.
Complemento de Aportación Estatal para el pago del Impuesto Sobre Nómina.
Gastos de Operación para el Instituto Tecnológico superior de Centla (Ingresos Propios).
Aportación Estatal para Servicios Personales del Instituto Tecnológico Superior de Centla.
Aportación Estatal para Gastos de Operación del Instituto Tecnológico Superior de Centla.
Aportación Estatal del Incremento Salarial para el Instituto Tecnológico Superior de Centla.

PERSPECTIVA DE GENERO

En el próximo ciclo escolar se impulsará la inclusión y permanencia de las mujeres en el Instituto Tecnológico Superior de Centla, a través de un liderazgo con perspectiva de género, fomentando la autoestima mediante talleres que fortalezcan una relación familiar con equidad.
Se tomarán medidas alternativas para fomentar que en los planes de estudio y en general en el Instituto se promueva la participación de las mujeres en el sector emprendedor, a través de la asistencia técnica que conlleve a una economía regional, plena y fructífera.

Iniciamos el ciclo escolar 2017-2018- Contando con un número de beneficiados de 1,560 personas, los cuales son:

Mujeres: 675

Hombres: 885

ACCIONES MÁS RELEVANTES

Establecer programas de investigación aplicadas a través de estancias en empresas del sector productivo de la región.
Desarrollar y promover actividades culturales y deportiva que contribuya al desarrollo del educando.
Promover la cultura nacional y universal especialmente de carácter tecnológico.
Regular los procedimientos de selección e ingreso de los alumnos y establecer las normas para su permanencia.

METAS

Incrementar la atención a las necesidades educativas de grupos vulnerables.
Establecer un programa de investigación que fortalezca a grupos de profesores y estudiantes que den solución a problemas regionales y nacionales.
Promover y desarrollar actividades que conlleve al educando a una mejor calidad educativa.



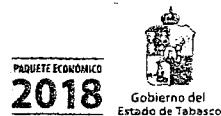
PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CENTLA

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	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	60,624,673
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
	4200	Transferencias al Resto del Sector Público	60,624,673
	4300	Subsidios y Subvenciones	0
	4400	Ayudas Sociales	0
	4500	Pensiones y Jubilaciones	0
	4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
	4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
	4800	Donativos	0

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CENTLA

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
	4900	Transferencias al Exterior	0
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0
	5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
	5200	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0
	5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
	5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0
	5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
	5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
	5700	Activos biológicos	0
	5800	Bienes Inmuebles	0
	5900	Activos Intangibles	0
6000		INVERSIÓN PÚBLICA	0
	6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
	6200	Obra Pública en Bienes Propios	0
	6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
7000		INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0
	7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
	7200	Acciones y participaciones de capital	0
	7300	Compra de títulos y valores	0
	7400	Concesión de préstamos	0
	7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0
	7600	Otras Inversiones Financieras	0
	7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0
8000		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0
	8100	Participaciones	0
	8300	Aportaciones	0
	8500	Convenios	0
9000		DEUDA PÚBLICA	0
	9100	Amortización de la deuda pública	0
	9200	Intereses de la deuda pública	0
	9300	Comisiones de la deuda pública	0
	9400	Gastos de la deuda pública	0
	9500	Costo por coberturas	0
	9600	Apoyos Financieros	0
	9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0
			60,424,473

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONOMICO
2018

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CENTLA

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Dirección del Instituto Tecnológico de Centla	60,624,673
	60,624,673

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CENTLA

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
10						Generados	3,762,907	0	3,762,907
	2					Desarrollo Social	3,762,907	0	3,762,907
		5				Educación	3,762,907	0	3,762,907
			3			Educación Superior	3,762,907	0	3,762,907
				4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	3,762,907	0	3,762,907
					4200	Transferencias al Resto del Sector Público	3,762,907	0	3,762,907
11						Ramo 11. Educación Pública	28,787,097	0	28,787,097
	2					Desarrollo Social	28,787,097	0	28,787,097
		5				Educación	28,787,097	0	28,787,097
			3			Educación Superior	28,787,097	0	28,787,097
				4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	28,787,097	0	28,787,097
					4200	Transferencias al Resto del Sector Público	28,787,097	0	28,787,097
28						Ramo 28.- Participaciones a Entidades Federativas y	28,074,669	0	28,074,669
	2					Desarrollo Social	28,074,669	0	28,074,669
		5				Educación	28,074,669	0	28,074,669
			3			Educación Superior	28,074,669	0	28,074,669
				4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	28,074,669	0	28,074,669
					4200	Transferencias al Resto del Sector Público	28,074,669	0	28,074,669
							60,624,673	0	60,624,673



PAQUETE ECONÓMICO
2018

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

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

ID: TC-1013075E009-15527

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir a establecer servicios educativos de calidad que aseguren el desarrollo integral de las personas, sus capacidades, competencias y habilidades, para su incorporación a la vida productiva mediante el incremento de profesionistas	Nombre: Porcentaje de egresados Definición: Mide el porcentaje de alumnos egresados de las carreras Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Impacto Método de Cálculo: El total de alumnos egresados entre el total de alumnos ingresados en el periodo generacional multiplicarlo por cien. Algoritmo: Valor Línea Base: 20% Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 25	Nombre: Base de datos de egresados Área Responsable: Dirección académica Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Egresados Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Octubre de cada año	Bajo en la matrícula



PAQUETE ECONÓMICO
2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación

Dependencia:

TC Instituto Tecnológico Superior de Centla

Unidad Administrativa:

Dirección del Instituto Tecnológico de Centla

Actividad Institucional:

Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Superior

ID: TC-1013075E009-15527

Meta	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	Egresados de nivel medio superior de la región de los ríos y zonas de influencias mantienen oportunidad de acceso y permanencia a la educación de nivel superior.	Nombre: Porcentaje de cobertura en el entorno. Definición: Mide el porcentaje de alumnos inscritos entre los egresados del nivel medio superior que demanden el servicio. Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Resultados Método de Cálculo: El total de alumnos de nuevo ingreso entre el total de egresados del nivel medio superior en la zona de influencia del instituto, que demandan educación superior y multiplicarlo por cien. Algoritmo: Valor Línea Base: 1% Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 1.5	Nombre: Base de datos del SIF (Sistema de Integración Escolar) Área Responsable: Dirección académica Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Alumnos Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Octubre de cada año	Que el Instituto Tecnológico Superior de Centla tenga la capacidad de infraestructura para la demanda educativa.



PAQUETE ECONOMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación

Dependencia: TC Instituto Tecnológico Superior de Centla

Unidad Administrativa: Dirección del Instituto Tecnológico de Centla

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Superior

ID: TC-1013075E009-15527

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 1	C4. Equipos tecnológicos y de comunicación con mantenimiento proporcionado	Nombre: Porcentaje de equipos mantenidos Definición: Mide el porcentaje de equipos de cómputo mantenidos. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Servicios Método de Cálculo: Total de equipos mantenidos entre el total de equipos instalados multiplicarlo por cien. Algoritmo: Valor Línea Base: 25% Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Anual Periodos/Meas: 1 = 35	Nombre: Base de datos del CDI Área Responsable: Subdirección de Planeación Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Equipos Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Dos meses después del inicio del ciclo escolar.	Los usuarios cuiden los equipos de cómputo y de comunicación



Gobierno del
Estado de Tabasco

PAQUETE ECONÓMICO
2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación

Dependencia: TC Instituto Tecnológico Superior de Centla

Unidad Administrativa: Dirección del Instituto Tecnológico de Centla

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Superior

ID: TC-1013075E009-15527

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 2	C.3.-Tutorías otorgadas a los alumnos del instituto	Nombre: Porcentaje de tutorías concluidas Definición: Mide el porcentaje de tutorías concluidas Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Servicios Método de Cálculo: Total de alumnos que concluyeron entre el total de alumnos que participan en el programa y multiplicarlo por cien. Algoritmo:	Nombre: Base de datos de plan de psicopedagogía Área Responsable: Dirección académica Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Alumnos Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: Un dos meses después del cierre semestral	Alumnos mejoran su rendimiento académico
		Valor Línea Base: 50% Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Semestral Períodos/Metas: 1 = 50, 2 = 50		



PAQUETE ECONÓMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: TC-1013075E009-15527

Componente	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 3	C.2.-Difusión de la oferta educativa realizada	Nombre: Porcentaje de acciones de difusión realizada Definición: Mide el porcentaje de las actividades realizadas para la difusión de la oferta educativa Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Servicios Método de Cálculo: Actividades de difusión realizadas entre las actividades planeadas multiplicando por cien. Algoritmo: Valor Línea Base: 10% Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Anual Períodos/Metas: 1 = 20	Nombre: Base de datos de difusión Área Responsable: Depto. de difusión y comunicación Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Actividades Estatales Cobertura y Desagregación Geográfica: Anual Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Octubre de cada año	Egresados de nivel medio superior eligen al instituto como opción para estudiar el nivel superior.



PAQUETE ECONÓMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación

Dependencia: TC Instituto Tecnológico Superior de Camila

Unidad Administrativa: Dirección del Instituto Tecnológico de Camila

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Superior

ID: TC-1013075E009-15527

Nivel	Objetivo	Indicador	Nombre	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.1	A4.1.- Mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de cómputo activos.	Nombre: Porcentaje de mantenimiento Definición: Mide el porcentaje del total de equipos mantenidos Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Total de equipos con mantenimiento entre el total de equipos activos por cien. Algoritmo: Valor Línea Base: 60% Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Anual Periodos/Meas: 1 - 72	Nombre: Base de datos del RMI Área Responsable: Subdirección de planeación Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Equipos Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Un dos meses después del inicio de ciclo escolar.	Que exista la suficiencia presupuestal para la adquisición de material requerido para el mantenimiento.	



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación

Dependencia: TC Instituto Tecnológico Superior de Centla

Unidad Administrativa: Dirección del Instituto Tecnológico de Centla

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

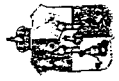
Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Superior

ID: TC-1013075E009-15527

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2.3	A3.1 - Tutorías otorgadas a los alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Centla	Nombre: Porcentaje de tutorías otorgadas Definición: Mide el porcentaje de alumnos atendidos en tutorías. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Total de alumnos atendidos entre el total de alumnos inscritos al programa de tutorías y multiplicarlo por cien. Algoritmo: Valor Línea Base: 50 Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 60, 2 = 60	Nombre: Base de datos del depto. de psicopedagogía Área Responsable: Dirección académica Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Alumnos Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: Un dos meses después del cierre semestral	Los alumnos inscritos al programa, asistirán a las tutorías.



Gobierno del
Estado de Tabasco

PAQUETE ECONÓMICO
2018

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

Matriz de Indicadores para Resultados Validada
Programa: E009 Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: TC Instituto Tecnológico Superior de Centla
Unidad Administrativa: Dirección del Instituto Tecnológico de Centla
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

ID: TC-1013075E009-15527

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 3.2	A2.1- Elaboración de medios de difusión para la oferta educativa	Nombre: Porcentaje de elaboración de medios Definición: Mide el porcentaje de la elaboración de medios informativos para la difusión de la oferta educativa. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Medios informativos elaborados entre medios informativos solicitados multiplicados por cien. Algoritmo: Valor Línea Base: 30 Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 30	Nombre: Base de datos de difusión y comunicación Área Responsable: Dirección de planeación y vinculación Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: medios de información Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Octubre de cada año	Existen los espacios disponibles para la difusión.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA HUIMANGUILLO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

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

OBJETIVOS

Fortalecer la Formación del personal académico con las herramientas didácticas, científicas y tecnológicas para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje con las nuevas tendencias educativas. 2. Mantener el índice de deserción menor al 7.5% y reducir el índice de reprobación al 13%. 3. Mantener al 100% el funcionamiento de la infraestructura física y de sus servicios generales. 4. Fortalecer el Sistema aplicando la mejora continua de los procedimientos clave de la Institución. 5. Contribuir a la formación práctica del alumno, cumpliendo al 100% del programa de visitas académicas y servicio social. 6. Programación y aplicación del 100% del presupuesto asignado a la institución. Dar cumplimiento y mejora continua al sistema de gestión ambiental.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Ampliar la matrícula con programas educativos reconocidos o acreditados por su calidad. 2. Incrementar la eficiencia terminal de los programas educativos de licenciatura. 3. Incrementar el número de profesores de tiempo completo con reconocimiento de perfil deseable. Fortalecer la capacitación del personal docente. 5. Incrementar la participación de alumnos en actividades deportivas, culturales y cívicas. 6. Mantener los apoyos de becas otorgados a los alumnos. 7. Reducir el índice de deserción. 8. Promover la participación de personal docente y alumnos en actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación. 9. Promover la participación en la movilidad estudiantil y docente a fin de lograr redes de colaboración e investigación con otras IES. 10. Ampliar y mejorar la infraestructura y equipamiento del ITSIV. 11. Fortalecer el seguimiento de egresados e incrementar la tasa de titulación.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Mejoramiento del perfil del profesorado y grado de desarrollo de los cuerpos académicos. 2. Mejoramiento de la calidad de los programas educativos. 3. Gestión para la formación académica en desarrollo científico, tecnológico e innovación.

PERSPECTIVA DE GENERO

Principales acciones del programa de Equidad de Género

Establecer acciones y mecanismos para atender las necesidades específicas de mujeres y hombres y favorecer condiciones equitativas para el desarrollo integral y profesional de los estudiantes.

Establecer medidas para el seguimiento, vigilancia y de transparencia en políticas relacionadas con la igualdad de género. Administrativos: 57 Hombres 41 Mujeres Docentes: 29 Hombres 19 Mujeres Alumnos: 1452 Hombres 977 Mujeres

ACCIONES MÁS RELEVANTES

Ampliar la matrícula con programas educativos reconocidos o acreditados por su calidad. 2. Incrementar la eficiencia terminal de los programas educativos de licenciatura. 4. Reducir el índice de deserción. 5. Ampliar y mejorar la infraestructura y equipamiento del ITSIV.

METAS

Disminuir el presupuesto en el uso de recursos en general, (agua, papel gasolina). 2. Lograr alcanzar la capacitación del personal de ITSIV en los cursos programados para concientizar a todo el personal y partes interesadas en una cultura de gestión ambiental y calidad. 3. Mantener la certificación de las normas ISO: 9001 e ISO. Incrementar el porcentaje de alumnos becados por PRONABES del 13% al 1% para coadyuvar a la permanencia y conclusión de sus estudios. 5. Incrementar el número de estudiantes que participan en actividades culturales, cívicas y deportivas para coadyuvar a su formación integral. 6. Incrementar un sistema que permita llevar a cabo un seguimiento puntual de los egresados del ITSIV. 7. Lograr la obtención de recursos a través de la participación del PIFIT 2018.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA HUIMANGUILLO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	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 Accesorio: 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	66,596.034
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
	4200	Transferencias al Resto del Sector Público	66,596.034
	4300	Subsidios y Subvenciones	0
	4400	Ayudas Sociales	0
	4500	Pensiones y Jubilaciones	0
	4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
	4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
	4800	Donativos	0

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO
2018

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA HUIMANGUILLO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
	4900	Transferencias al Exterior	0
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0
	5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
	5200	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0
	5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
	5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0
	5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
	5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
	5700	Activos biológicos	0
	5800	Bienes Inmuebles	0
	5900	Activos Intangibles	0
6000		INVERSIÓN PÚBLICA	0
	6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
	6200	Obra Pública en Bienes Propios	0
	6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
7000		INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0
	7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
	7200	Acciones y participaciones de capital	0
	7300	Compra de títulos y valores	0
	7400	Concesión de préstamos	0
	7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0
	7600	Otras Inversiones Financieras	0
	7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0
8000		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0
	8100	Participaciones	0
	8300	Aportaciones	0
	8500	Convenios	0
9000		DEUDA PÚBLICA	0
	9100	Amortización de la deuda pública	0
	9200	Intereses de la deuda pública	0
	9300	Comisiones de la deuda pública	0
	9400	Gastos de la deuda pública	0
	9500	Costo por coberturas	0
	9600	Apoyos Financieros	0
	9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0
			66,596,034

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONOMICO
2018

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA HUIMANGUILLO

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Dirección del Instituto Superior de Villa la Venta	66,596,034
	66,596,034

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA HUIMANGUILLO

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
10						Generados	4,047,985	0	4,047,985
	2					Desarrollo Social	4,047,985	0	4,047,985
		5				Educación	4,047,985	0	4,047,985
			3			Educación Superior	4,047,985	0	4,047,985
				4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	4,047,985	0	4,047,985
					4200	Transferencias al Resto del Sector Público	4,047,985	0	4,047,985
11						Ramo 11. Educación Pública	31,672,056	0	31,672,056
	2					Desarrollo Social	31,672,056	0	31,672,056
		5				Educación	31,672,056	0	31,672,056
			3			Educación Superior	31,672,056	0	31,672,056
				4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	31,672,056	0	31,672,056
					4200	Transferencias al Resto del Sector Público	31,672,056	0	31,672,056
28						Ramo 28.- Participaciones a Entidades Federativas y	30,875,993	0	30,875,993
	2					Desarrollo Social	30,875,993	0	30,875,993
		5				Educación	30,875,993	0	30,875,993
			3			Educación Superior	30,875,993	0	30,875,993
				4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	30,875,993	0	30,875,993
					4200	Transferencias al Resto del Sector Público	30,875,993	0	30,875,993
							66,596,034	0	66,596,034



PAQUETE ECONÓMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación

Dependencia: TH Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta Huamanguillo

Unidad Administrativa: Dirección del Instituto Superior de Villa la Venta

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Superior

ID: TH-1013075E009-15491

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir a establecer servicios educativos de calidad que aseguren el desarrollo integral de las personas, sus capacidades, competencias y habilidades para su incorporación a la vida productiva, mediante la disminución del rezago escolar.	Nombre: porcentaje de egresados laborando en el sector productivo. Definición: El indicador mide el porcentaje de egresados del instituto laborando en el sector productivo. Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Impacto Método de Cálculo: Total de egresados laborando en el sector productivo entre el total de egresados de la institución por cien. Algoritmo: Valor Línea Base: 57.73 Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Anual Períodos/Ítems: 1 = 40	Nombre: Programa de seguimiento de egresados. Área Responsable: Subdirección de vinculación. Disponibilidad: Privada. Unidad de Análisis: Egresados colocados. Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: Cuarenta y cinco días después del cierre del semestre.	1.- Los egresados se encuentran en permanente capacitación y. 2.- Se refuerzan convenios de colaboración con el sector productivo.



Gobierno del
Estado de Tabasco

PAQUETE ECONÓMICO
2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: TH-1013075E009-15491

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	Los estudiantes del ITSIV incrementan su eficiencia terminal.	Nombre: Tasa de eficiencia terminal Definición: El indicador mide el porcentaje de alumnos que concluyen en tiempo y forma su carrera profesional. Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Resultados Método de Cálculo: Número de alumnos que egresan de una generación entre el número de alumnos que ingresan de la misma generación por cien. Algoritmo: Valor Línea Base: 49.86 Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 40	Nombre: Sistema SIE Área Responsable: Subdirección de servicios profesionales. Disponibilidad: Privada. Unidad de Análisis: Alumnos de la generación. Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: Los primeros quince días del mes de octubre.	1.- Los empresarios se interesan en contratar a nuestros egresados y, 2.- Existe oferta laboral acorde al perfil del egresado



PAQUETE ECONÓMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: TH-1013075E009-15491

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 1	C1.- Apoyos institucionales entregados	Nombre: Porcentaje de alumnos beneficiados. Definición: El indicador mide el número de alumnos beneficiados con apoyos institucionales Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Productos Método de Cálculo: Número de alumnos beneficiados entre el total de alumnos seleccionados por cien. Algoritmo: Valor Línea Base: 40% Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 20, 2 = 20	Nombre: Informe Trimestral. Área Responsable: Subdirección de servicios profesionales. Disponibilidad: Privada. Unidad de Análisis: Alumnos del ITSLV. Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Cuarenta y cinco días después del cierre del semestre.	Los alumnos aprovechan los apoyos institucionales para su permanencia escolar.



PAQUETE ECONÓMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación

Dependencia: TH Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta Huitanguillo

Unidad Administrativa: Dirección del Instituto Superior de Villa la Venta

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Superior

ID: TH-1013075E009-15491

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 2	C2-Alumnos con tutorías y asesorías proporcionadas.	Nombre: Porcentaje de alumnos atendidos en asesorías. Definición: El indicador mide el número de alumnos atendidos Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Servicios Método de Cálculo: Número de alumnos atendidos entre el número de alumnos programados por cien. Algoritmo: Valor Línea Base: 70% Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 35, 2 = 35	Nombre: Informe trimestral. Área Responsable: Subdirección académica. Disponibilidad: Privada. Unidad de Análisis: Alumnos del ITSIV. Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Cuarenta y cinco días después del cierre del semestre.	Alumnos regularizados en su condición académica.



PAQUETE ECONÓMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: TH-1013075E009-15491

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 3	C3-Alumnos atendidos con apoyo psicopedagógico, de motivación y valores	Nombre: Porcentaje de alumnos participantes en programa de valores. Definición: El indicador mide el porcentaje de alumnos que participan en la campaña Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Servicios Método de Cálculo: Número de alumnos participantes entre el número de alumnos programados por cien. Algoritmo: Valor Línea Base: 60% Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 30, 2 = 30	Nombre: Informe trimestral. Área Responsable: Subdirección académica. Disponibilidad: Privada. Unidad de Análisis: Alumnos del ITSUV. Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: Cuarenta y cinco días después del cierre del semestre.	Los alumnos presentan cambios de actitudes y valores



PAQUETE ECONOMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación

Dependencia: TH Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta Huimanguillo

Unidad Administrativa: Dirección del Instituto Superior de Villa la Venta

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

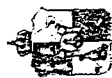
Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Superior

ID: TH-1013075E009-15491

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente %	01.- Personal docente capacitado	Nombre: Porcentaje de superación académica Definición: El indicador mide el número de docentes que se capacitan. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Servicios Método de Cálculo: Total de docentes capacitados entre el total de docentes de la institución por cien. Algoritmo: Valor Línea Base: 65% Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Semestral Periodos/Meas: 1 - 32, 2 = 33	Nombre: Informe trimestral Área Responsable: Subdirección académica. Disponibilidad: Privada. Unidad de Análisis: Docentes. Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: Cuarenta y cinco días después del cierre del semestre.	Que los docentes apliquen las herramientas didácticas y pedagógicas.



PAQUETE ECONÓMICO
2018

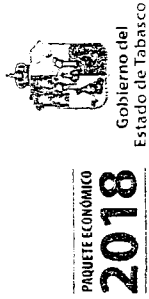
Gobierno del
Estado de Tabasco

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

Matriz de Indicadores para Resultados Validada
Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: TI4 Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta Huimanguillo
Unidad Administrativa: Dirección del Instituto Superior de Villa la Venta
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

ID: TH-1013075E009-15491

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.1	A1.1.- Gestión de recursos financieros.	Nombre: Porcentaje del avance físico y financiero del presupuesto Definición: El indicador mide el avance de los recursos ejercidos. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Presupuesto ejercido entre el presupuesto autorizado por cien. Algoritmo: Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25	Nombre: Base de datos contable Área Responsable: Subdirección de servicios administrativos. Disponibilidad: Privada. Unidad de Análisis: Aplicación del presupuesto ejercido. Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Cuarenta y cinco días después del cierre del trimestre.	Recursos suficientes y disponibles en tiempo y forma



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: TH-1013075E009-15491

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.3	A4.1.- selección de alumnos para la asignación de apoyos institucionales	Nombre: Alumnos seleccionados para apoyos institucionales. Definición: Medir el porcentaje de alumnos seleccionados para otorgarles apoyos institucionales. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Alumnos seleccionados entre el total de alumnos matriculados por cien. Algoritmo: Valor Línea Base: 40% Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 20, 2 = 20	Nombre: informe trimestral. Área Responsable: Subdirección de servicios profesionales. Disponibilidad: Privada. Unidad de Análisis: Selección de alumnos. Cobertura y Desagregación Estatal Geográfica: Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Cuarenta y cinco días después del cierre del semestre.	Los alumnos aprovechan los apoyos institucionales para su mejoramiento académico



Gobierno del
Estado de Tabasco

PAQUETE ECONÓMICO
2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación

Dependencia: T4 Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta Usumangüillo

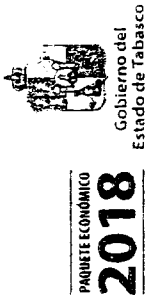
Unidad Administrativa: Dirección del Instituto Superior de Villa la Venta

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: TH-1013075E009-15491

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2.9	A2.1 Asignación de Intérprete	Nombre: Porcentaje de grupos asignados para tutorías. Definición: El indicador mide el porcentaje de grupos asignados con docentes tutores Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Número de grupos asignados con docentes tutores entre el total de grupos de la institución por cien. Algoritmo: Valor Línea Base: 100% Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 50, 2 = 50	Nombre: Informe trimestral. Área Responsable: Subdirección académica.* Disponibilidad: Privada. Unidad de Análisis: Tutorías asignadas. Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Cuarenta y cinco días después del cierre del semestre.	Docentes comprometidos y alumnos con participación activa en las tutorías.



PAQUETE ECONÓMICO
2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: TH-101307SE009-15491

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2.5	A2.2.- Asignación de asesorías.	Nombre: Porcentaje de alumnos seleccionados para asesorías. Definición: El indicador mide el porcentaje de alumnos en asesorías académicas Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Número de alumnos seleccionados entre el total de alumnos de primero a cuarto semestre por cien. Algoritmo: Valor Línea Base: 80% Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 40, 2 = 40	Nombre: Informe trimestral. Área Responsable: Subdirección académica. Disponibilidad: Privada. Unidad de Análisis: Asesorías asignadas. Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Cuarenta y cinco días después del cierre del semestre.	Docentes comprometidos y alumnos con participación activa en las asesorías.



Gobierno del
Estado de Tabasco

PAQUETE ECONÓMICO
2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación

Dependencia: TH Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta Huimanguillo

Unidad Administrativa: Dirección del Instituto Superior de Villa la Venta

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Superior

ID: TH-1013075E009-15491

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 3.4	A3.1 Realización de la campaña de motivación y valores para los estudiantes	Nombre: porcentaje de campañas realizadas. Definición: Medir el porcentaje de actividades de la campaña realizadas. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Actividades realizadas entre las actividades programadas por cien. Algoritmo: Valor Línea Base: 100% Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 50, 2 = 50	Nombre: Informe trimestral. Área Responsable: Subdirección académica. Disponibilidad: Privada. Unidad de Análisis: Campañas de motivación realizadas. Cobertura y Desagregación Estatal: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Cuarenta y cinco días después del cierre del semestre.	Alumnos interesados en participar en las diferentes actividades de la campaña.



PAQUETE ECONÓMICO
2018
Gobierno del
Estado de Tabasco

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

Matriz de Indicadores para Resultados Validada
Programa: E009: Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: TI Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta Huimanguillo
Unidad Administrativa: Dirección del Instituto Superior de Villa la Venta
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

ID: TH-1013075E009-15491

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 4.0	4.1.1. Realización de los cursos de capacitación docente	Nombre: Porcentaje de impartición de cursos de capacitación docente Definición: El indicador mide el porcentaje de cursos de capacitación docente realizados. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Cursos impartidos entre cursos programados por cien. Algoritmo: Valor Línea Base: 100% Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25	Nombre: Informe trimestral Área Responsable: Subdirección académica. Disponibilidad: Privado. Unidad de Análisis: Cursos de capacitación. Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Cuarenta y cinco días después del cierre del semestre.	Los docentes asisten a los cursos o talleres de capacitación

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MACUSPANA

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

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

Valores Institucionales:

El Ser Humano
El Espíritu de Servicio
El Liderazgo
El Trabajo en Equipo
La Calidad
El Alto Desempeño

OBJETIVOS

Establecer servicios educativos de calidad que aseguren el desarrollo integral de las personas, sus capacidades, competencias y habilidades, para su incorporación a la vida productiva.

Garantizar la capacidad y la competitividad académica.

Desarrollar e implementar el programa de ciencia, tecnología e innovación.

Ampliar la cobertura, promover la inclusión y la equidad educativa.

Incrementar la participación de estudiantes de los institutos tecnológicos en actividades deportivas, culturales y cívicas para propiciar una formación integral de alta calidad.

Desarrollar la vinculación con los sectores públicos, social y privado.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

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

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

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

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

Incrementar el apoyo en investigación, desarrollo tecnológico e innovación.

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

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

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

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

Fomentar la práctica de las actividades deportivas.

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

Implementar el módulo dual.

Fomentar la gestión y la comercialización de la propiedad intelectual.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

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

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

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

PERSPECTIVA DE GENERO

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

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MACUSPANA

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

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

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

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

ACCIONES MÁS RELEVANTES

Ampliar proyectos de desarrollo tecnológico e innovación.

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

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

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

Realizar el modelo dual acorde al modelo educativo.

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

METAS

Para el 2018, fortalecer la competitividad académica acreditando el 10% de los programas de estudios.

Para el 2018 fortalecer la capacidad académica para alcanzar al 30% de la eficiencia terminal.

Lograr que el 4% de los docentes PTC realicen artículos de investigación en revistas arbitradas.

Para el 2018 registrar al menos una línea de investigación (LGI) en el TNM.

Para el 2018 capacitar el 65% de los profesores de base.

Implementación del Sistema de Gestión de Igualdad de Género y no Discriminación.

Gestionar 2 espacios para incorporar alumnos al modelo de educación dual.

Fomentar la participación de al menos 20% de los alumnos en las actividades realizadas por el Centro de Información.

Lograr que el 100% de los programas comunitarios gestionados sean en beneficio de la sociedad.

Gestionar 15 convenios de colaboración con el sector productivo, social y privado para fortalecer la vinculación.

Entregar 350 fichas para nuevo ingreso al Instituto, en el Ciclo Escolar 2018-2019.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

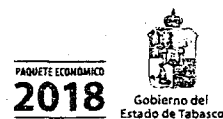


INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MACUSPANA

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	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	60,858,286
4100		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
4200		Transferencias al Resto del Sector Público	60,858,286
4300		Subsidios y Subvenciones	0
4400		Ayudas Sociales	0
4500		Pensiones y Jubilaciones	0
4600		Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
4700		Transferencias a la Seguridad Social	0
4800		Donativos	0

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MACUSPANA

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
	4900	Transferencias al Exterior	0
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0
	5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
	5200	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0
	5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
	5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0
	5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
	5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
	5700	Activos biológicos	0
	5800	Bienes Inmuebles	0
	5900	Activos Intangibles	0
6000		INVERSIÓN PÚBLICA	0
	6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
	6200	Obra Pública en Bienes Propios	0
	6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
7000		INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0
	7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
	7200	Acciones y participaciones de capital	0
	7300	Compra de títulos y valores	0
	7400	Concesión de préstamos	0
	7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0
	7600	Otras Inversiones Financieras	0
	7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0
8000		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0
	8100	Participaciones	0
	8300	Aportaciones	0
	8500	Convenios	0
9000		DEUDA PÚBLICA	0
	9100	Amortización de la deuda pública	0
	9200	Intereses de la deuda pública	0
	9300	Comisiones de la deuda pública	0
	9400	Gastos de la deuda pública	0
	9500	Costo por coberturas	0
	9600	Apoyos Financieros	0
	9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0
			60,858,286

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONOMICO
2018

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MACUSPANA

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Dirección Instituto Tecnológico de Macuspana	60,858,286
	60,858,286

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MACUSPANA

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
10						Generados	4,799,725	0	4,799,725
	2					Desarrollo Social	4,799,725	0	4,799,725
		5				Educación	4,799,725	0	4,799,725
			3			Educación Superior	4,799,725	0	4,799,725
				4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	4,799,725	0	4,799,725
					4200	Transferencias al Resto del Sector Público	4,799,725	0	4,799,725
11						Ramo 11. Educación Pública	28,464,234	0	28,464,234
	2					Desarrollo Social	28,464,234	0	28,464,234
		5				Educación	28,464,234	0	28,464,234
			3			Educación Superior	28,464,234	0	28,464,234
				4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	28,464,234	0	28,464,234
					4200	Transferencias al Resto del Sector Público	28,464,234	0	28,464,234
28						Ramo 28.- Participaciones a Entidades Federativas y	27,594,327	0	27,594,327
	2					Desarrollo Social	27,594,327	0	27,594,327
		5				Educación	27,594,327	0	27,594,327
			3			Educación Superior	27,594,327	0	27,594,327
				4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	27,594,327	0	27,594,327
					4200	Transferencias al Resto del Sector Público	27,594,327	0	27,594,327
							60,858,286	0	60,858,286



Gobierno del
Estado de Tabasco

PAQUETE ECONÓMICO
2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa

Dependencia: TM Instituto Tecnológico Superior de Minatitlán

Unidad Administrativa: Dirección Instituto Tecnológico de Minatitlán

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

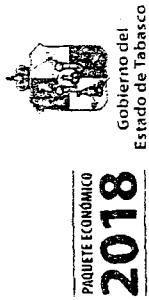
Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Superior

ID: TM-1013075E008-15376

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir a incrementar el número de egresados del ITSM para su incorporación a la vida productiva, mediante una mayor matrícula de estudiantes.	Nombre: Índice de eficiencia terminal Definición: La eficiencia terminal mide el número de alumnos que cubrieron el 100% de sus créditos académicos Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Impacto Método de Cálculo: Targ= Total de alumnos que egresaron de una generación entre el Targ= Total de alumnos que ingresaron de la misma generación por 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 32% Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Anual Periodos/Meas: 1 = 32	Nombre: Reporte de eficiencia terminal Área Responsable: Departamento de servicios escolares. Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Alumnos egresados Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Diciembre	Con el incremento de la eficiencia terminal se mejorará la calidad de vida de las persona al incorporarse a la vida productiva.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa

Dependencia: TM Instituto Tecnológico Superior de Macuspana

Unidad Administrativa: Dirección Instituto Tecnológico de Macuspana

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Superior

ID: TM-1013075E008-15376

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	El ITSM incrementa la atención a la demanda de formación profesional de los alumnos egresados del nivel medio superior.	Nombre: Porcentaje de atención a la demanda en el primer semestre Definición: Incrementar el número de alumnos de nuevo ingreso Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Resultados Método de Cálculo: Mide el Total de Alumnos que Se Inscribieron en el Primer Semestre Entre Tasa= Total de Alumnos que Solicitaron Ingresar por Cien. Algoritmo: Valor Línea Base: 300 Nuevo Ingreso Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 80	Nombre: Reporte de Matrícula Área Responsable: Departamento de servicios escolares Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Alumnos Cobertura y Desagregación: Estatal Geográfica: Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Diciembre	Con el incremento del número de alumnos a primer semestre se contará con más personal con formación profesional.



Gobierno del
Estado de Tabasco

PAQUETE ECONÓMICO
2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa

Dependencia: TM Instituto Tecnológico Superior de Minatitlán

Unidad Administrativa: Dirección Instituto Tecnológico de Minatitlán

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Superior

ID: TM-1013075E008-15376

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 1	1.- Fichas Entregadas.	Nombre: Fichas Entregadas para Alumnos de Nuevo Ingreso Definición: Incremento de fichas entregadas. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Servicios Método de Cálculo: (Asm)= Alumnos solicitantes de nuevo ingreso entre (Aemsv)= Alumnos de educación media superior visitados por cien. Algoritmo: Valor Línea Base: 340 Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Anual Períodos/Meas: 1 = 15	Nombre: Fichas Entregadas para Alumnos de Nuevo Ingreso Área Responsable: Servicios Escolares Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Fichas entregadas Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Anual Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Enero	Los alumnos acreditan el examen de admisión y cumplen con la documentación requerida.



Gobierno del
Estado de Tabasco

PAQUETE ECONÓMICO
2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa

Dependencia: TM Instituto Tecnológico Superior de Marcupana

Unidad Administrativa: Dirección Instituto Tecnológico de Marcupana

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Superior

ID: TM-1013075E008-15376

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 2	7 - Personal capacitado	Nombre: Porcentaje de personal del ITSM capacitados Definición: Total del personal del ITSM en formación y actualización Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Productos Método de Cálculo: $(\text{Ipismc}) = \text{Total de personal del ITSM capacitado entre el } ((\text{Ipism}) - \text{Total de personal del ITSM por cien})$ Algoritmo: Valor Línea Base: 65 Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 30, 2 = 45	Nombre: Programa de capacitación del personal ITSM Área Responsable: Recursos Humanos Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Docentes y Administrativos actualizado o Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Enero	Con la capacitación al personal del ITSM se brindará mejor servicio educativo.



PAQUETE ECONÓMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

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

ID: TM-1013075E008-15376

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.1	1.1 - Promoción de la oferta educativa de la educación media superior de la zona de influencia	Nombre: Porcentaje de instituciones de educación media atendidas Definición: Difusión Institucional Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: (Items)= Total de instituciones de educación media visitadas entre (Items)= Total de instituciones de educación media superior de la zona de influencia del ITSM por cien. Algoritmo: Valor Línea Base: 25 Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 35, 2 = 70	Nombre: Porcentaje de instituciones de educación media atendidas Área Responsable: Difusión Institucional Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Instituciones Atendidas Cobertura y Desagregación: Estatal Geográficas: Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: Junio - Enero	Con el material para la difusión de la oferta educativa se atenderá a más alumnos en educación superior terciaria



Gobierno del
Estado de Tabasco

PAQUETE ECONÓMICO
2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: TM-1013075E008-15376

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2.2	1.2.- Realización de diagnóstico de necesidades (DNC) para elaborar el plan de capacitación	Nombre: Porcentaje de diagnósticos de necesidades de capacitación (DNC) Definición: Total de detecciones de necesidad de capacitación realizadas Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: $(Tpd) = \frac{\text{Total personal diagnosticado entre (Tpsm)}}{\text{el Total de personal del (TSM) por cien.}}$ Algoritmo: Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2013 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 50, 2 = 100	Nombre: Diagnóstico aplicado Área responsable: Departamento de recursos humanos Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Personal capacitado Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: Junio-Enero	Con la realización del DNC se elaborará el plan de capacitación para mejorar la calidad de la educación superior tecnológica.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

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

OBJETIVOS

El PND 2013-2018 incorpora como Meta Nacional "EN 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 establecida la institución en el Decreto de Creación No. 156, publicado en el diario oficial del Estado de Tabasco.

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

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

En base al Programa Sectorial de Educación 2013-2018 y para dar cumplimiento a los objetivos establecidos en el PND 2013-2018 y al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 la institución establece las siguientes estrategias. Incrementar la cobertura de la educación superior tecnológica y diversificar la oferta educativa.

Impulsar una oferta educativa de nivel superior, con programas que cumplan con criterios de pertinencia, calidad y flexibilidad. Desarrollar mecanismos de detección de población escolar en riesgo de reprobación o deserción, que permita la aplicación de estrategias de apoyo diferenciado.

Fortalecer la operación de los sistemas de tutorías y orientación educativa en apoyo a los estudiantes

Promover la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Promover el egreso oportuno de los estudiantes.

Fomentar la participación del profesorado en la docencia, la investigación, la vinculación y la gestión académica. Impulsar la acreditación de planes y programas de estudio

Implementar programas de formación y actualización docente acordes a las necesidades. Mejorar el desempeño de los procesos, conforme a la norma ISO 9001:2008 o su equivalente. Promover las diferentes opciones de titulación entre los estudiantes y egresados.

Atender las necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física educativa

Asegurar la transparencia y rendición de cuentas mediante la racionalidad y correcta aplicación de los recursos.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

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

2017 se clasifican los siguientes programas.

Atención a la Demanda Social Educativa

Fomento de la cultura y el Deporte

Igualdad de Oportunidades de Educación

Fortalecimiento de los procesos de Superación Profesional y Mejora Continua Educativa

Vinculación para el Desarrollo Educativo

Formación y Capacitación

Fomento de la Cultura Ambiental

Comunicación Social y Relaciones Públicas

Apoyo a la Ciencia y la Tecnología

Mejoramiento Integral de la Infraestructura Educativa, Cultural y Deportiva

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Transparencia y Rendición de Cuentas
Planeación, Estadística e Indicadores
Apoyo para la Administración institucional

PERSPECTIVA DE GENERO

Contar con Estudios cuantitativos y cualitativos de las relaciones de género (mujeres-hombres) en el marco de la prevención de la violencia en la institución.
Analizar modelos de intervención con perspectiva de género y de prevención de la violencia. Evaluar Proyectos, Programas y/o Investigaciones donde el objetivo general:

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

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

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

ACCIONES MÁS RELEVANTES

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

Implementar un programa de certificación y actualización permanente del personal docente.

Establecer programas de tutorías de grupos.

Fortalecer el programa de asesorías académicas y de regularización de asignaturas.

Sistematizar procesos administrativos que consumen tiempo y esfuerzo, para otorgar un mejor servicio a la comunidad estudiantil.

Incrementar y actualizar el acervo bibliográfico acorde a las necesidades académicas.

Realizar una revisión anual de los planes y programas de estudios que se imparten, para realizar las actualizaciones necesarias.

Dar seguimiento a los procedimientos de acreditación de carrera.

Establecer mecanismo de evaluación de los planes y programas de estudios, así como de los reactivos que se aplican en las asignaturas.

Establecer una cultura de auto-evaluación por departamentos y generación de estadísticas que permitan evaluar los resultados e impacto del trabajo realizado por cada área, cada semestre.

Ampliar las ofertas de planes y programas de posgrados en cada una de las áreas académicas del instituto.

Fortalecer y ampliar un programa de Educación continua, que oferte capacitación y actualización del personal docente y administrativo, así como de personal externo al instituto.

Establecer un reglamento y programa que permita la vinculación del personal académico con el sector productivo.

Proporcionar orientación vocacional a los alumnos, métodos de estudios, vida familiar, salud, etc.

Establecer clubes de lectura, de redacción, de ciencias básicas, de oratoria, etc. que promueva de forma permanente el desarrollo de los alumnos en estas áreas.

Mejorar el ambiente académico donde el estudiante se desenvuelve, ampliando y condicionando espacios audiovisuales, de estudios, descanso, de deportes, de lectura, de música, etc.

Participar en los diferentes convocatorias de Premios de Calidad, Innovación y Tecnología, en el ámbito Nacional y Estatal.

METAS

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

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	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	69,216,493
4100		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
4200		Transferencias al Resto del Sector Público	69,216,493
4300		Subsidios y Subvenciones	0
4400		Ayudas Sociales	0
4500		Pensiones y Jubilaciones	0
4600		Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
4700		Transferencias a la Seguridad Social	0
4800		Donativos	0

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO
2018

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
	4900	Transferencias al Exterior	0
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0
	5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
	5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0
	5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
	5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0
	5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
	5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
	5700	Activos biológicos	0
	5800	Bienes Inmuebles	0
	5900	Activos Intangibles	0
6000		INVERSIÓN PÚBLICA	0
	6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
	6200	Obra Pública en Bienes Propios	0
	6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
7000		INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0
	7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
	7200	Acciones y participaciones de capital	0
	7300	Compra de títulos y valores	0
	7400	Concesión de préstamos	0
	7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0
	7600	Otras Inversiones Financieras	0
	7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0
8000		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0
	8100	Participaciones	0
	8300	Aportaciones	0
	8500	Convenios	0
9000		DEUDA PÚBLICA	0
	9100	Amortización de la deuda pública	0
	9200	Intereses de la deuda pública	0
	9300	Comisiones de la deuda pública	0
	9400	Gastos de la deuda pública	0
	9500	Costo por coberturas	0
	9600	Apoyos Financieros	0
	9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0
			69,216,493

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Dirección Instituto Tecnológico de los Ríos	69,216,493
	69,216,493

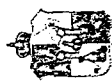
PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONOMICO
2018

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
10						Generados	5,462,720	0	5,462,720
	2					Desarrollo Social	5,462,720	0	5,462,720
		5				Educación	5,462,720	0	5,462,720
			3			Educación Superior	5,462,720	0	5,462,720
				4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	5,462,720	0	5,462,720
					4200	Transferencias al Resto del Sector Público	5,462,720	0	5,462,720
11						Ramo 11. Educación Pública	32,237,046	0	32,237,046
	2					Desarrollo Social	32,237,046	0	32,237,046
		5				Educación	32,237,046	0	32,237,046
			3			Educación Superior	32,237,046	0	32,237,046
				4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	32,237,046	0	32,237,046
					4200	Transferencias al Resto del Sector Público	32,237,046	0	32,237,046
28						Ramo 28. - Participaciones a Entidades Federativas y	31,516,727	0	31,516,727
	2					Desarrollo Social	31,516,727	0	31,516,727
		5				Educación	31,516,727	0	31,516,727
			3			Educación Superior	31,516,727	0	31,516,727
				4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	31,516,727	0	31,516,727
					4200	Transferencias al Resto del Sector Público	31,516,727	0	31,516,727
							69,216,493	0	69,216,493



Gobierno del
Estado de Tabasco

PAQUETE ECONÓMICO
2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación

Dependencia: TR Instituto Tecnológico Superior de los Ríos

Unidad Administrativa: Dirección Instituto Tecnológico de los Ríos

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

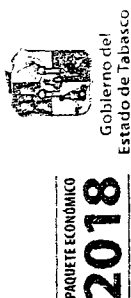
Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Superior

ID: TR-1013075E009-15525

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir a establecer servicios educativos de calidad que aseguren el desarrollo integral de las personas, sus capacidades, competencias y habilidades, para su incorporación a la vida productiva mediante un mayor número de egresados.	Nombre: Porcentaje de egresados laborando en el sector productivo Definición: El indicador mide el porcentaje de los egresados del instituto que se encuentran laborando en el sector productivo. Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Impacto Método de Cálculo: Se deberá de considerar el número total de egresados empleados o ubicados en el mercado laboral en áreas acordes con su perfil profesional dentro de los primeros doce meses posteriores a su egreso y dividirlo entre el total de alumnos egresados en esa generación y multiplicarlo por cien. Algoritmo: Valor Línea Base: 25 Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 60	Nombre: Carpetas de sesiones trimestrales de la H. Junta Directiva Área Responsable: Subdirección de Vinculación Disponibilidad: Publica: datos estadísticos Unidad de Análisis: Egresados Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 15 días hábiles después de la reunión de la Junta Directiva.	Que exista oferta laboral para los egresados del instituto.



PAQUETE ECONOMICO
2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación

Dependencia: TR Instituto Tecnológico Superior de los Ríos

Unidad Administrativa: Dirección Instituto Tecnológico de los Ríos

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

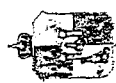
Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Superior

ID: TR-1013075E009-15525

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	Alumnos del ISR tienen un incremento en el índice del logro educativo	Nombre: Índice de eficiencia terminal Definición: El indicador considera el porcentaje de alumnos egresados de la generación. Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Resultados Método de Cálculo: Se deberá considerar el total de alumnos egresados titulados de la generación y dividirlo entre el total de los alumnos que se inscribieron en la generación y multiplicarlo por cien. Algoritmo:	Nombre: Carpelas de sesiones trimestrales de la H. Junta Directiva Área Responsable: Dirección Académica Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Egresados Estatal Cobertura y Desagregación: Geográfica: Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 15 días hábiles después de la reunión de la Junta Directiva.	Que los alumnos de la generación culminen sus estudios en el tiempo previsto normativamente para cursarlos
		Valor Línea Base: 19.50 Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 20.5		



Gobierno del
Estado de Tabasco

PAQUETE ECONÓMICO
2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009- Igualdad de Oportunidades de Educación

Dependencia: TR Instituto Tecnológico Superior de los Ríos

Unidad Administrativa: Dirección Instituto Tecnológico de los Ríos

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Superior

ID: TR-1013075E009-15525

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 1	C.1 Programas educativos de licenciatura acreditados por su calidad.	Nombre: Porcentaje de alumnos atendidos en carreras acreditadas por su calidad Definición: Este indicador mide el porcentaje de alumnos atendidos en carreras acreditadas por los organismos certificadores. Tipo: Gestión Dimensión: Calidad Ámbito: Servicios Método de Cálculo: Se deberá considerar el número de alumnos en carreras acreditadas y se divide entre el total de alumnos matriculados en carreras que oferta el instituto y multiplicarlo por cien. Algoritmo: Valor Línea Base: 34 Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 33.5, 2 = 35	Nombre: Carpeta de sesiones inmediatas de la II Junta Directiva Área Responsable: Subdirección Académica Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Carreras Acreditadas Cobertura y Desagregación: Estatal Geográfica: Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 15 días hábiles después de la reunión de la Junta Directiva	Que se cuente con la infraestructura y el personal administrativo y docente según los requerimientos de los programas reconocidos o acreditados por su calidad.



PAQUETE ECONÓMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación

Dependencia: TR Instituto Tecnológico Superior de las Rías

Unidad Administrativa: Dirección Instituto Tecnológico de las Rías

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Superior

ID: TR-1013075E009-15525

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 2	1.7 Bajas otorgadas a estudiantes de recursos limitados	Nombre: Índice de alumnos becados Definición: El indicador mide el porcentaje de los alumnos beneficiados con alguna beca para continuar sus estudios superiores Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Productos Método de Cálculo: Se deberá considerar a la totalidad de alumnos becados y dividirlo entre la totalidad de alumnos matriculados y multiplicarlo por cien. Algoritmo: Valor Línea Base: 40 Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 47.5, 2 = 48.5	Nombre: Carpeta de sesiones trimestrales de la H. Junta Directiva Área Responsable: Dirección Académica Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Alumnos becados Cobertura y Desagregación Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 15 días hábiles después de la reunión de la Junta Directiva	Que todos los alumnos becados continúen sus estudios de educación superior



PAQUETE ECONÓMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación

Dependencia: TR Instituto Tecnológico Superior de los Ríos

Unidad Administrativa: Dirección Instituto Tecnológico de los Ríos

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: TR-1013075E009-15525

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.1	1.1.-Formación de docentes en estrategias didácticas	Nombre: Índice de docentes en cursos de formación Definición: El indicador considera el porcentaje de los docentes que participaron en cursos de formación. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Se deberá considerar el total de los docentes que participaron en cursos de formación y dividirlo entre el total de docentes laborando en el Instituto y multiplicarlo por cien. Algoritmo: Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 100, 2 = 100	Nombre: Carpetas de sesiones trimestrales de la H. Junta Directiva Área Responsable: Subdirección Administrativa Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Docentes en cursos de formación Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: 15 días hábiles después de la reunión de la Junta Directiva.	Que el total de los docentes del Instituto asistan al curso de formación.



PAQUETE ECONÓMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

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

ID: TR-1013075E009-15525

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.2	1.2 -Actualización docente en competencias profesionales	Nombre: Índice de docentes en cursos de actualización profesional Definición: El indicador considera el porcentaje de los docentes que participaron en cursos de actualización profesional. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Se deberá considerar el total de los docentes que participaron en cursos de actualización profesional y divididos entre el total de docentes laborando en el instituto y multiplicarlo por cien. Algoritmo: Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Semestral Períodos/Metas: 1 = 100, 2 = 100	Nombre: Carpeta de sesiones trimestrales de la H. Junta Directiva Área Responsable: Subdirección Administrativa Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Docentes en cursos de actualización Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: 15 días hábiles después de la reunión de la Junta Directiva	Que el total de los docentes del instituto asistan al curso de actualización profesional



PAQUETE ECONÓMICO
2018

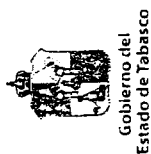
Gobierno del
Estado de Tabasco

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

Matriz de Indicadores para Resultados Validada
Programa: EOP- Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: TR Instituto Tecnológico Superior de los Ríos
Unidad Administrativa: Dirección Instituto Tecnológico de los Ríos
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

ID: TR-1013075E009-15525

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.3	1.3 - Fomento de estudios de posgrados en la planta docente	Nombre: Índice de docentes con posgrado Delimitación: El indicador considera el porcentaje de los docentes con estudios de posgrado. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Se deberá considerar a el total de docentes con posgrado y dividirlo entre el total de docentes laborando en el instituto y multiplicado por cien. Algoritmo: Valor Línea Base: 81 Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 82, 2 = 96	Nombre: Cartelas de sesiones trimestrales de la II. Junta Directiva Área Responsable: Dirección Académica Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: docentes con posgrado Cobertura y Desagregación: Estatal Geográfica: Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 15 días hábiles después de la reunión de la Junta Directiva	Que los docentes cumplan con los recursos necesarios para poder estudiar un posgrado que sea a fin de la especialidad del programa educativo al que pertenece



PAQUETE ECONOMICO
2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009 Igualdad de Oportunidades de Educación

Dependencia: TR Instituto Tecnológico Superior de los Ríos

Unidad Administrativa: Dirección Instituto Tecnológico de los Ríos

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

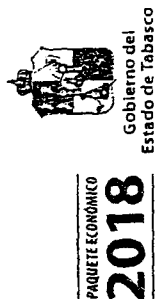
Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Superior

ID: TR-1013075E009-15525

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.1	1.1. Participación docente en proyectos de investigación	Nombre: Índice de docentes participando en proyectos de investigación. Definición: El indicador considera el porcentaje de los docentes participantes en proyectos de investigación correspondientes al programa de investigación del ITS. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Se deberá considerar el total de docentes participantes en proyectos de investigación correspondientes al programa de investigación del ITS y dividirlo entre el total de docentes de la institución y multiplicarlo por cien. Algoritmo: Valor Línea Base: 17 Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 21, 2 = 31	Nombre: Carpeta de sesiones trimestrales de la H. Junta Directiva Área Responsable: Subdirección de Posgrado e Investigación Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Docentes desarrollando proyectos de Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: 15 días hábiles después de la reunión de la Junta Directiva	Que los docentes cuenten con los recursos necesarios para desarrollar investigaciones de calidad



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: EOPB-Igualdad de Oportunidades de Educación

Dependencia: TR Instituto Tecnológico Superior de los Ríos

Unidad Administrativa: Dirección Instituto Tecnológico de los Ríos

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

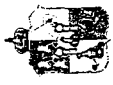
Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Superior

ID: TR-1013075E009-15525

Nivel	Objetivo	Indicador	Nombre	Nombre	Supuesto
Actividad 1.5	1.5.-Participación de alumnos en proyectos de investigación	Índice de alumnos participando en proyectos de investigación.	Definición: El indicador considera el porcentaje de alumnos participantes en proyectos de investigación correspondientes al programa de investigación del ISR. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Proceso Método de Cálculo: Se deberá considerar el total de alumnos participantes en proyectos de investigación correspondientes al programa de investigación del ISR y dividido entre el total de alumnos matriculados y multiplicarlo por cien. Algoritmo:	Nombre: Farmas de sesiones trimestrales de la H. Junta Directiva Área Responsable: Subdirección de Posgrado e Investigación Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Alumnos desarrollando proyectos de Cobertura y Desagregación: Estatal Geográfica: Semestral Periodicidad: 15 días hábiles después de la reunión de la Junta Directiva Fecha de Publicación:	Que los alumnos cuenten con los recursos necesarios y el apoyo de los docentes para desarrollar investigaciones de calidad
		Valor Línea Base: 4 Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 4.2, 2 = 4.3			



Gobierno del
Estado de Tabasco

PAQUETE ECONÓMICO
2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación

Dependencia: TR Instituto Tecnológico Superior de los Ríos

Unidad Administrativa: Dirección Instituto Tecnológico de los Ríos

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Superior

ID: TR-1013075E009-15525

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2.1	2.1. Realización de tutorías a estudiantes de bajo rendimiento académico.	Nombre: Porcentaje de alumnos tutorados Definición: Considera el porcentaje de los alumnos tutorados. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Considerar todos los alumnos tutores y divididos entre todos los alumnos matriculados por cien. Algoritmo:	Nombre: Carpetas de sesiones trimestrales de la H. Junta Directiva Área Responsable: Subdirección Académica Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Alumnos reprobados Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: 15 días hábiles después de la reunión de la Junta Directiva	Que los alumnos mejoren su aprovechamiento escolar.
		Valor Línea Base: 23 Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 28.5, 2 = 30		



PAQUETE ECONÓMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009- Igualdad de Oportunidades de Educación

Dependencia: TR Instituto Tecnológico Superior de los Ríos

Unidad Administrativa: Dirección Instituto Tecnológico de los Ríos

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: TR-1013075E009-15525

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2.2	2.2.-Orientación educativa a estudiantes en riesgo de deserción	Nombre: Índice de alumnos en orientación educativa Definición: El indicador mide el porcentaje de alumnos a los que se les da orientación educativa. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Se deberá considerar al total de alumnos en el programa de orientación educativa entre el total de alumnos matriculados por cien Algoritmo: Valor Línea Base: 10 Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Semestral Periodos/Meas: 1 = 11.2, 2 = 11.5	Nombre: Carpeta de sesiones trimestrales de la H. Junta Directiva Área Responsable: Subdirección Académica Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Alumnos en baja temporal Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Semestral Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: 15 días hábiles después de la reunión de la Junta Directiva	Que todos los alumnos que reciban la orientación educativa permanezcan y concluyan sus estudios de educación superior.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN SIERRA

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

Formar de manera integral y pertinente profesionales que cumplan con los requisitos de los programas académicos con altos niveles de educación superior, capaces de potenciar el desarrollo económico, social y cultural de la región, a través de la innovación tecnológica, del pensamiento crítico, sentido humanístico y actitud emprendedora. Asimismo ofertar servicios tecnológicos, de investigación y de educación continua, acordes a las necesidades del entorno.

OBJETIVOS

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

Desarrollar el potencial humano con educación de calidad.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

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

Impartir la Educación Superior Tecnológicas en los niveles de licenciatura, como especialización y maestría.

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

Promover la cultura nacional y universal especialmente de carácter tecnológico.

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

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Adquisición de bienes muebles (Inversión).

Atención a la demanda social y educativa.

PERSPECTIVA DE GENERO

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

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

ACCIONES MÁS RELEVANTES

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

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

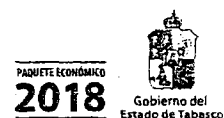
Promover la cultura nacional y universal especialmente de carácter tecnológico.

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

METAS

Incrementar de 1519 a 1550 estudiantes la matrícula de licenciatura para alcanzar nuestra meta, incrementaremos el 34% de mujeres y un 66% de hombres, así obtener 527 mujeres y 1023 hombres, esto nos dará una matrícula de 1550 alumnos matriculados para el 2018, estableciendo programas de investigaciones, así también promoviendo y desarrollando actividades que conlleve al educando a una mejor calidad de estudio del nivel tecnológico.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN SIERRA

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	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	59,743,799
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
	4200	Transferencias al Resto del Sector Público	59,743,799
	4300	Subsidios y Subvenciones	0
	4400	Ayudas Sociales	0
	4500	Pensiones y Jubilaciones	0
	4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
	4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
	4800	Donativos	0

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO
2018

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN SIERRA

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
	4900	Transferencias al Exterior	0
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0
	5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
	5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0
	5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
	5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0
	5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
	5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
	5700	Activos biológicos	0
	5800	Bienes Inmuebles	0
	5900	Activos Intangibles	0
6000		INVERSIÓN PÚBLICA	0
	6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
	6200	Obra Pública en Bienes Propios	0
	6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
7000		INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0
	7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
	7200	Acciones y participaciones de capital	0
	7300	Compra de títulos y valores	0
	7400	Concesión de préstamos	0
	7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0
	7600	Otras Inversiones Financieras	0
	7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0
8000		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0
	8100	Participaciones	0
	8300	Aportaciones	0
	8500	Convenios	0
9000		DEUDA PÚBLICA	0
	9100	Amortización de la deuda pública	0
	9200	Intereses de la deuda pública	0
	9300	Comisiones de la deuda pública	0
	9400	Gastos de la deuda pública	0
	9500	Costo por coberturas	0
	9600	Apoyos Financieros	0
	9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0
			59,743,799

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN SIERRA

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Dirección del Instituto Tecnológico de Teapa	59,743,799
	59,743,799

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN SIERRA
ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
10						Generados	3,013,983	0	3,013,983
	2					Desarrollo Social	3,013,983	0	3,013,983
		5				Educación	3,013,983	0	3,013,983
			3			Educación Superior	3,013,983	0	3,013,983
				4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	3,013,983	0	3,013,983
					4200	Transferencias al Resto del Sector Público	3,013,983	0	3,013,983
11						Ramo 11. Educación Pública	28,927,643	0	28,927,643
	2					Desarrollo Social	28,927,643	0	28,927,643
		5				Educación	28,927,643	0	28,927,643
			3			Educación Superior	28,927,643	0	28,927,643
				4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	28,927,643	0	28,927,643
					4200	Transferencias al Resto del Sector Público	28,927,643	0	28,927,643
28						Ramo 28.- Participaciones a Entidades Federativas y	27,802,173	0	27,802,173
	2					Desarrollo Social	27,802,173	0	27,802,173
		5				Educación	27,802,173	0	27,802,173
			3			Educación Superior	27,802,173	0	27,802,173
				4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	27,802,173	0	27,802,173
					4200	Transferencias al Resto del Sector Público	27,802,173	0	27,802,173
							59,743,799	0	59,743,799



Gobierno del
Estado de Tabasco

PAQUETE ECONÓMICO
2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación

Dependencia: TS Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra

Unidad Administrativa: Dirección del Instituto Tecnológico de Teapa

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Otras No Clasificadas en las Funciones Anteriores

Función: Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno

Subfunción: Participaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno

ID: TS-1012075E009-15508

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Sugerido
Fin	Contribuir, en establecer servicios educativos de calidad que asegure el desarrollo integral de las personas sus capacidades, competencias y habilidades, para su incorporación a la vida productiva, mediante educación superior tecnológica	Nombre: Porcentaje de variación de la matrícula Definición: Indica el porcentaje de variación de la matrícula de un ciclo escolar a otro. Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Impacto Método de Cálculo: Se obtiene la diferencia de matrícula entre el último y penúltimo ciclo escolar, el resultado se divide entre la matrícula del penúltimo ciclo y se multiplica por cien. Algoritmo: Valor Línea Base: 0.81 Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 93	Nombre: Sistema informático de la institución Área Responsable: Departamento de control escolar Disponibilidad: Privado Unidad de Análisis: Alumno Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Enero de cada año	1. Que la eficiencia terminal del nivel Medio Superior se mantenga. 2. Que la oferta educativa del Nivel Superior no se incremente.



PAQUETE ECONÓMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

Finalidad: Otras No Clasificadas en las Funciones Anteriores

Función: Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno

Subfunción: Participaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno

ID: TS-101207SE009-15508

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	Mantener la matrícula escolar estudiando en planes y programas de estudios reconocido por su calidad.	Nombre: Porcentaje de deserción Definición: Indica el porcentaje de alumnos que se dieron de baja definitiva durante un ciclo escolar. Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Resultados Método de Cálculo: Se suma el número de alumnos que se dieron de baja definitiva en cada semestre del ciclo escolar y el resultado se divide entre la matrícula total del inicio de este por cien. Algoritmo: Valor Línea Base: 1.67% Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 1.62	Nombre: Sistema informático de la institución Área Responsable: Departamento de control escolar Disponibilidad: Privado Unidad de Análisis: alumno Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Enero de cada año	1. Que la capacidad económica del alumno no disminuya en el transcurso de la carrera. 2. Que se mantenga el presupuesto para apoyo a alumnos de escasos ingresos.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación

Dependencia: TS Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra

Unidad Administrativa: Dirección del Instituto Tecnológico de Tapa

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Otras No Clasificadas en las Funciones Anteriores

Función: Transferencias, Participaciones y Asignaciones Entre Niveles

Subfunción: Participaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno

ID: TS-1012075E009-15508

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 1	Educación superior tecnológica impartida a jóvenes estudiantes.	Nombre: Porcentaje de eficiencia terminal Definición: Es la capacidad que tiene la institución para lograr que los jóvenes estudiantes concluyan sus estudios superiores de tipo tecnológico, comparados con los que ingresan. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Servicios Método de Cálculo: Se suma los egresados de todas las carreras de una misma generación y se divide entre el número que ingresó de dicha generación por cien. Algoritmo: Valor Línea Base: 53% Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Semestral Periodos/Medios: 1 = 57, 2 = 57	Nombre: Sistema informático de la institución Área Responsable: Departamento de control escolar Disponibilidad: Privado Unidad de Análisis: Alumnos Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: Enero de cada año	1. Los alumnos mantienen el interés por concluir sus estudios.



Gobierno del
Estado de Tabasco

PAQUETE ECONÓMICO
2018

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

Matriz de Indicadores para Resultados Validada
Programa: EOP9-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: TS Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra
Unidad Administrativa: Dirección del Instituto Tecnológico de Teapa
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

ID: TS-1012075E009-15508

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 2	Vinculación con los sectores productivo y social de la Región, el estado y el país realizada.	Nombre: Porcentaje de eficiencia de convenios Definición: Es la capacidad que tiene la institución para utilizar los convenios de vinculación que realiza. Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Servicios Método de Cálculo: Se compara el número de convenios que son utilizados para actividades académicas contra el total de convenios vigentes, multiplicado por cien. Algoritmo: Valor Línea Base: 72 Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 88, 2 = 89	Nombre: Sistema informático de la institución Área Responsable: Vinculación Disponibilidad: Privado Unidad de Análisis: Convenios Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: Enero de cada año	1. Las empresas e instituciones estén interesadas en realizar convenios que generen mayor relación de sus alumnos en los Sectores Productivos.



Gobierno del
Estado de Tabasco

PAQUETE ECONOMICO
2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F000-Igualdad de Oportunidades de Educación

Dependencia: TS Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra

Unidad Administrativa: Dirección del Instituto Tecnológico de Tapa

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Otras No Clasificadas en las Funciones Anteriores

Función: Transferencias Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno

Subfunción: Participaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno

ID: TS-1012075E009-15508

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.1	Formar profesionales para la aplicación y generación de conocimientos y la solución creativa de los problemas	Nombre: Matrícula atendida Definición: Es el porcentaje de alumnos que atiende el Instituto durante el año Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Es el porcentaje de alumnos matriculados, en todos los semestres. Algoritmo: Valor Línea Base: 83% Año Línea Base: 2014 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 87, 2 = 87, 3 = 87, 4 = 87	Nombre: Sistema informático de la institución Área Responsable: Departamento de control escolar Disponibilidad: Privado Unidad de Análisis: Alumnos Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Enero de cada año	1. Que se mantenga el presupuesto autorizado de los subsidios para los organismo descentralizados



PAQUETE ECONÓMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación

Dependencia: TS Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra

Unidad Administrativa: Dirección del Instituto Tecnológico de Teapa

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Otras No Clasificadas en las Funciones Anteriores

Función: Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno

Subfunción: Participaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno

ID: TS-101207SE009-15508

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2.1	Promoción de la cultura nacional y universal especialmente la de carácter tecnológico.	Nombre: Porcentaje de alumnos participantes en actividades culturales Definición: Número de alumnos que participan en actividades culturales, en relación al total de alumnos. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Los alumnos participan en actividades culturales, se calcula el número de alumnos inscritos en actividades culturales contra el total de alumno matriculado. Algoritmo: Valor Línea Base: 25.3% Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 28.5, 2 = 28.5, 3 = 28.5, 4 = 28.5	Nombre: Sistema informático de la institución Área Responsable: Vinculación Disponibilidad: Privado Unidad de Análisis: Alumnos Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Enero de cada año	1. Dar cumplimiento a la normatividad en materia de las actividades culturales.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

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

OBJETIVOS

- 1.-Garantizar servicios educativos de calidad a través del establecimiento de un programa de desarrollo docente y las evaluaciones internas y externas de los Programas Educativos que conforman la oferta educativa de la Universidad.
- 2.-Consolidar los cuerpos académicos de la universidad a través de la participación de los profesores de Tiempo Completo en la Investigación y el fomento a la Divulgación científica.
- 3.-Fortalecer la Vinculación y Extensión universitaria a través de la firma y aprovechamiento de convenios con organismos diversos y los sectores productivos.
- 4.-Lograr una formación integral del estudiante a través de un programa permanente de desarrollo humano, de asesorías y tutorías académicas y de actividades, sociales, culturales y deportivas que apoyen en la formación académica y humana de los estudiantes.
- 5.-Garantizar la equidad de acceso y permanencia a estudios de educación superior a los demandantes de este nivel educativo diversificando la oferta educativa, con procesos de ingresos justos y equitativos e instrumentando programas de apoyos para los estudiantes con bajo perfil socioeconómico.
- 6.-Consolidar una gestión ágil, moderna y transparente a través de la sistematización de todos los procesos administrativos, el reconocimiento en normas internacionales, programas de mantenimiento a la infraestructura, el desarrollo de los recursos humanos y el cumplimiento a las disposiciones en el manejo de recursos financieros y de transparencia y acceso a la información.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

- 1.-Asegurar la Calidad y Pertinencia de los Servicios Educativos que oferta la Universidad.
- 2.-Promover la Investigación con impacto en la Transferencia Tecnológica.
- 3.-Consolidar la Vinculación Institucional y la Internacionalización.
- 4.-Fortalecer la Formación Integral de los estudiantes.
- 5.-Garantizar la Equidad e igualdad de acceso y permanencia de los demandantes de los servicios de Educación Superior.
- 6.-Integrar una Administración y gestión institucional moderna, ágil, eficiente y transparente

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Proyecto 1.

Nombre del proyecto: Aportación Estatal para Servicios Personales de la Universidad Politécnica del Golfo de México.

Monto: \$ 15, 373,354.00

Programa presupuestario: Igualdad de Oportunidades de Educación.

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad.

Finalidad: Desarrollo Social.

Función: Educación.

Subsunción: Educación Superior.

Eje Rector del PLED: 5. Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Deporte para el Desarrollo Integral de la Persona y la Sociedad.

Objetivo del proyecto.

Brindar oportunidades de Educación Superior de calidad a la población en edad de cursar en este nivel educativo para lograr su inserción plena a la vida productiva del estado y del país.

Principales actividades a realizar en el proyecto:

1. Selección y desarrollo de los Recursos Humanos de la Universidad.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

2. Implementación y mejora de los procesos de gestión y ejercicio de los recursos financieros.
3. Atención operacional de los Sistemas de Gestión Institucionales.
4. Atención a las disposiciones de las instancias reguladoras estatales y federales en materia financiera y presupuestal.
5. Dar cumplimiento a las disposiciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
6. Realización de los procesos de planeación y evaluación institucional.
7. Realización de los procesos de adquisición, mantenimiento y resguardo de los recursos materiales de la universidad.
8. Brindar soporte tecnológico para la realización de las actividades administrativas y de gestión.
9. Realizar actividades de limpieza y vigilancia del campus universitario.

Metas:

1. Eficiencia terminal del 60%.
2. Matricula de 1600 estudiantes.

Población beneficiada: 730 hombres y 606 mujeres (Matricula Estudiantil 2018)

Proyecto 2.

Nombre del proyecto: Complemento de la Aportación Estatal para el pago del Impuesto Sobre Nomina

Monto: \$ 400,654.00

Programa presupuestario: Igualdad de Oportunidades de Educación.

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad.

Finalidad: Desarrollo Social.

Función: Educación.

Subsunción: Educación Superior

Eje Rector del PLED: 5. Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Deporte para el Desarrollo Integral de la Persona y la Sociedad.

Objetivo del proyecto:

Brindar oportunidades de Educación Superior de calidad a la población en edad de cursar en este nivel educativo para lograr su inserción plena a la vida productiva del estado y del país.

Principales actividades a realizar en el proyecto:

1. Pago del Impuesto Sobre Nomina del Personal.

Metas:

1. Cumplimiento al 100% del pago del ISN de la Nomina Estatal.

Población beneficiada: 47 hombres y 40 mujeres (Plantilla laboral Estatal)

Proyecto 3.

Nombre del proyecto: Aportación Federal Ordinaria para la Operación de la Universidad Politécnica del Golfo de México.

Monto: \$ 15,774,006.00

Programa presupuestario: Igualdad de Oportunidades de Educación.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad.

Finalidad: Desarrollo Social.

Función: Educación.

Subsunción: Educación Superior.

Eje Rector del PLED: 5. Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Deporte para el Desarrollo Integral de la Persona y la Sociedad.

Objetivo del proyecto:

Brindar oportunidades de Educación Superior de calidad a la población en edad de cursar en este nivel educativo para lograr su inserción plena a la vida productiva del estado y del país.

Principales actividades a realizar en el proyecto:

1. Asignaciones de carga horaria para la atención de la matrícula escolar.
2. Seguimiento a los resultados de la práctica educativa en las aulas.
3. Implementación de un programa de tutorías y asesorías académicas en cada cuatrimestre.
4. Realización de un programa de desarrollo humano transversal para todos los Programas Educativos.
5. Evaluación del Desempeño Docente.
6. Capacitación docente

Metas:

1. Eficiencia terminal del 60%.
2. Matrícula de 1600 estudiantes.
3. Promedio de 14 estudiantes atendidos por cada profesor.

Población beneficiada: 730 hombres y 606 mujeres (Matrícula Estudiantil 2018)

Nombre del proyecto: Ingresos Propios de la Universidad Politécnica del Golfo de México.

Monto: \$10, 131,485.00

Programa presupuestario: Igualdad de Oportunidades de Educación.

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad.

Finalidad: Desarrollo Social.

Función: Educación.

Subsunción: Educación Superior.

Eje Rector del PLED: 5. Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Deporte para el Desarrollo Integral de la Persona y la Sociedad.

Objetivo del proyecto:

Brindar oportunidades de Educación Superior de calidad a la población en edad de cursar en este nivel educativo para lograr su inserción plena a la vida productiva del estado

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

y del país.

Principales actividades a realizar en el proyecto:

- 1.-Adquisición de material didáctico y papelería para las actividades docentes.
- 2.-Implementación de un programa de mantenimiento al campus universitario.
- 3.-Atención a los Sistemas de Gestión.
- 4.-Adquisición de insumos para la operatividad de la universidad.
- 5.-Pago de servicios básicos.
- 6.-Operatividad de los principales procesos administrativos y de gestión.
7. Apoyo al programa de becas institucional.

Metas:

4. Eficiencia terminal del 60%.
5. Matricula de 1600 estudiantes.

Población beneficiada: 730 hombres y 606 mujeres (Matrícula Estudiantil 2018).

PERSPECTIVA DE GÉNERO

En el Plan de Desarrollo Institucional se establece la política permanente de "Fortalecer la equidad de género en la UPGM, fomentando esta cultura en toda la comunidad universitaria". En cumplimiento a esta política hasta el año 2015 la Universidad estuvo reconocida en el Modelo de Equidad de Género promovido por el Instituto Nacional de las Mujeres, este Modelo ha sido remplazado por la Norma NMXR-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y no Discriminación.

Acciones programadas para el 2018 en Equidad de Género.

- 1.Capacitar al personal en la nueva norma NMXR-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y no Discriminación
- 2.Actualizar el Sistema de Equidad de Género implantado para cumplir con los requisitos de la Norma NMXR-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y no Discriminación.
- 3.Certificar y mantener la certificación del Sistema de Equidad de Género implantado en la norma

ACCIONES MÁS RELEVANTES

Implementar un programa permanente de desarrollo del personal docente.
Realizar ejercicios de evaluaciones internas y externas a los Programas Educativos que cumplan con criterios para ser evaluados o acreditados para obtener el reconocimiento a su calidad educativa.
Desarrollar un programa de tutorías y asesorías académicas cada cuatrimestre.
Implementar un programa transversal continuo de Desarrollo Humano en todos los Programas Educativos.
Otorgar apoyos a los estudiantes de bajos recursos y alto rendimiento académico a través de un programa de becas institucional.
Dar seguimiento a un programa permanente de seguimiento de egresados.
Desarrollar proyectos de forma conjunta con los organismos con los que se tiene establecidos convenios de colaboración enfocados a fortalecer la formación académica de los estudiantes y la gestión de recursos.
Dar seguimiento a la participación de los Profesores de Tiempo Completo en proyectos de investigación.
Fortalecer los cuerpos académicos estableciendo redes de colaboración académica y promoviendo la divulgación científica.
Implementar un programa anual de actividades sociales, culturales y deportivas en las que participen los estudiantes y la comunidad universitaria.
Seguimiento a los Sistemas de Gestión de la Universidad.
Dar cumplimiento a la normativa relativa a la Transparencia de Acceso a la Información Pública.
Cumplir con las disposiciones relativas a los organismos reguladores en materia de presupuesto y contabilidad gubernamental estatal y federal.
Capacitar a los recursos humanos de la universidad para mejorar el desempeño de sus funciones.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



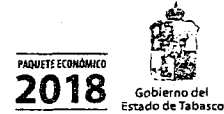
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

METAS

1. Eficiencia terminal del 60%
2. 90% de Satisfacción de los Estudiantes con respecto a los Servicios Educativos recibidos.
3. Promedio de 14 estudiantes atendidos por cada profesor.
4. 60% de cumplimiento al programa de mantenimiento a la infraestructura.
5. 80% de satisfacción de los estudiantes con respecto al mantenimiento de la infraestructura.
6. 90% de los Profesores de Tiempo Completo dan cumplimiento al programa de tutorías académicas.
7. 90% de satisfacción de los estudiantes con respecto a las tutorías académicas.
8. Lograr la certificación del Sistema de Gestión de Calidad en la Norma ISO 9001:2015
9. Lograr la certificación del Sistema de Gestión Ambiental en la Norma ISO 14001:2015.
10. Lograr la certificación en la norma NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y no Discriminación

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MEXICO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	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	44,107,481
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
	4200	Transferencias al Resto del Sector Público	44,107,481
	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

PARQUETE ECONÓMICO
2018

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
	4900	Transferencias al Exterior	0
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0
	5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
	5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0
	5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
	5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0
	5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
	5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
	5700	Activos biológicos	0
	5800	Bienes inmuebles	0
	5900	Activos intangibles	0
6000		INVERSIÓN PÚBLICA	0
	6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
	6200	Obra Pública en Bienes Propios	0
	6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
7000		INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0
	7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
	7200	Acciones y participaciones de capital	0
	7300	Compra de títulos y valores	0
	7400	Concesión de préstamos	0
	7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0
	7600	Otras Inversiones Financieras	0
	7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0
8000		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0
	8100	Participaciones	0
	8300	Aportaciones	0
	8500	Convenios	0
9000		DEUDA PÚBLICA	0
	9100	Amortización de la deuda pública	0
	9200	Intereses de la deuda pública	0
	9300	Comisiones de la deuda pública	0
	9400	Gastos de la deuda pública	0
	9500	Costo por coberturas	0
	9600	Apoyos Financieros	0
	9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0
			44,107,481

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Dirección de la Universidad Politécnica del Golfo de México	44,107,481
	44,107,481

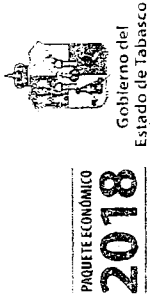
PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
10						Generados	10,511,205	0	10,511,205
	2					Desarrollo Social	10,511,205	0	10,511,205
		5				Educación	10,511,205	0	10,511,205
			3			Educación Superior	10,511,205	0	10,511,205
				4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	10,511,205	0	10,511,205
					4200	Transferencias al Resto del Sector Público	10,511,205	0	10,511,205
11						Ramo 11. Educación Pública	17,622,268	0	17,622,268
	2					Desarrollo Social	17,622,268	0	17,622,268
		5				Educación	17,622,268	0	17,622,268
			3			Educación Superior	17,622,268	0	17,622,268
				4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	17,622,268	0	17,622,268
					4200	Transferencias al Resto del Sector Público	17,622,268	0	17,622,268
20						Ramo 20. Desarrollo Social	200,000	0	200,000
	2					Desarrollo Social	200,000	0	200,000
		5				Educación	200,000	0	200,000
			3			Educación Superior	200,000	0	200,000
				4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	200,000	0	200,000
					4200	Transferencias al Resto del Sector Público	200,000	0	200,000
28						Ramo 28.- Participaciones a Entidades Federativas y	15,774,008	0	15,774,008
	2					Desarrollo Social	15,774,008	0	15,774,008
		5				Educación	15,774,008	0	15,774,008
			3			Educación Superior	15,774,008	0	15,774,008
				4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	15,774,008	0	15,774,008
					4200	Transferencias al Resto del Sector Público	15,774,008	0	15,774,008
							44,107,481	0	44,107,481



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: UG-1013075E009-15492

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir al establecimiento de servicios educativos de calidad que aseguren el desarrollo integral de las personas, sus capacidades, competencias y habilidades para su incorporación a la vida productiva a través de la existencia de oportunidades de ingreso a estudios profesionales para la población mayor a 18 años del Municipio de Paraíso.	Nombre: Índice de variación del porcentaje de la población mayor de 18 años que cuenta con estudios Definición: Es la variación entre el porcentaje de población mayor de 18 años que cuenta con Estudios Profesionales en el 2010 y el porcentaje de ésta población que cuenta con Estudios Profesionales en el 2015 Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Impacto Método de Cálculo: (Porcentaje de Población mayor a 18 años que cuenta con Estudios Profesionales en el Municipio de Paraíso en el año 2015) / Porcentaje de Población mayor a 18 años que cuenta con Estudios Profesionales en el 2010 en el Municipio de Paraíso - 1 Algoritmo: Valor Línea Base: .05 Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Trienal Periodos/Metas: 1 = .05, 2 = .05, 3 = .05	Nombre: Variación de la población entre 18 y 22 años en edad de cursar Educación Superior Área Responsable: Coordinación de Planeación y Evaluación Institucional Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Habitante mayor de 18 años con estudios Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trienal Fecha de Publicación: 30 de diciembre de 2018	La población de 18 años y más aprovecha la existencia de instituciones de Educación Superior, cercanas a su lugar de origen



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009 Igualdad de Oportunidades de Educación

Dependencia: UG Universidad Politécnica del Golfo de México

Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Politécnica del Golfo de México

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: UG-1013075E009-15492

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	Habitante entre 18 a 22 años que concluye una Carrera universitaria.	Nombre Definición: Porcentaje de Eficiencia Terminal Es la capacidad que tienen los servicios educativos de nivel superior para lograr que un mayor número de alumnos que ingresa a educación superior concluya sus estudios profesionales en los tiempos Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Resultados Método de Cálculo: Es el porcentaje resultante de la relación entre los alumnos que ingresan a cursar sus estudios de educación superior en una cohorte x y los que concluyen sus estudios de esa cohorte x. Algoritmo: Valor Línea Base: 60 Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Anual Períodos/Metas: 1 = 60	Nombre: Estadísticas de Ingreso y Egreso Área Responsable: Servicios Escolares Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Alumno egresado Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 31/12/2018	Los Estudiantes que ingresan a Educación Superior tienen condiciones económicas favorables para permanecer y concluir sus estudios de educación superior.



Gobierno del
Estado de Tabasco

PIQUETE ECONÓMICO
2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación

Dependencia: UG Universidad Politécnica del Golfo de México

Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Politécnica del Golfo de México

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

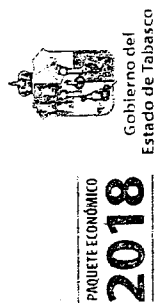
Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Superior

ID: UG-1013075E009-15492

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	Alumno Atendido	Nombre: Porcentaje de Satisfacción de los Estudiantes con respecto a los Servicios Educativos recibidos Definición: Indica el Nivel de Satisfacción de los Estudiantes con los Servicios Educativos recibidos. Tipo: Gestión Dimensión: Calidad Ámbito: Servicios Método de Cálculo: $(\text{Alumnos que están satisfechos con los servicios educativos recibidos}) / (\text{Alumnos encuestados}) * 100$ Algoritmo: Valor Línea Base: 90% Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 90, 2 = 90	Nombre: Resultados del SGC de la Universidad Área Responsable: Departamento de Calidad Institucional Disponibilidad: Privada Unidad de Análisis: Porcentaje Cobertura y Desagregación: Estatal Geográfica: Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: 31/07/2018	La mayoría de los estudiantes tienen un alto nivel de satisfacción en relación a la atención que la Universidad les brinda



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: EOP-Igualdad de Oportunidades de Educación

Dependencia: UNCT-Universidad Politécnica del Golfo de México

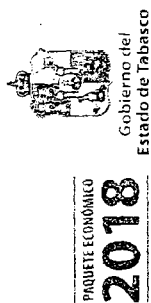
Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Politécnica del Golfo de México

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
 Función: Educación
 Subfunción: Educación Superior

ID: UG-1013075E009-15492

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1	Establecimiento de un Programa Anual de Selección y Contratación Docente.	Nombre: Promedio de Alumnos Atendidos por cada Profesor Definición: Permite visualizar la masificación de estudiantes en relación a cada Profesor contratado en la Universidad. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Proceso Método de Cálculo: (Número de Alumnos Atendidos en un Periodo X)/(Número de Profesores en este periodo X) Algoritmo: Valor Línea Base: 14 Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Cuatrimestral Periodos/Metas: 1 = 14, 2 = 14, 3 = 14	Nombre: Estadísticas de Recursos Humanos y Matrícula Área Responsable: Dirección de Servicios Escolares y Dirección de Recursos Humanos Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Promedio Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Periodicidad: Cuatrimestral Fecha de Publicación: 01/05/2018	Existencia de recursos suficientes para la contratación de profesores con perfiles adecuados a las carreras de la Universidad.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

Finalidad: Desarrollo Social
 Función: Educación
 Subfunción: Educación Superior

ID: UG-1013075E009-15492

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2	Establecimiento de un Programa de Mantenimiento de la Infraestructura de la Universidad	Nombre: % de Cumplimiento del Programa de Mantenimiento a la Infraestructura Definición: Indica la capacidad de la Universidad para mantener en óptimas condiciones toda la infraestructura institucional en beneficio de los estudiantes. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Actividades de Mantenimiento a la Infraestructura realizadas en un Periodo X/Actividades de Mantenimiento a la Infraestructura Programadas en el periodo x Algoritmo: Valor Línea Base: 60 Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Cuatrimestral Periodos/Medias: 1 = 60, 2 = 60, 3 = 60	Nombre: Avances del programa de Mantenimiento a la Infraestructura Área Responsable: Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Porcentaje Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Cuatrimestral Periodicidad: Cuatrimestral Fecha de Publicación: 07/05/2018	La Universidad recibe recursos externos para invertir en mantenimiento a la infraestructura



PAQUETE ECONÓMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación

Dependencia: UG Universidad Politécnica del Golfo de México

Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Politécnica del Golfo de México

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Superior

ID: UG-1013075E009-15492

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
		Nombre: Porcentaje de Satisfacción de los Alumnos en Relación al Mantenimiento de la Infraestructura Definición: Indica la eficiencia con que se realizan las gestiones y los procesos de mantenimiento a la infraestructura. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: (Alumnos Encuestados Están Satisfechos con el Mantenimiento a la Infraestructura) / (Total de Alumnos Encuestados) * 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 80 Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Cuatrimestral Períodos/Metas: 1 = 80, 2 = 80, 3 = 80	Nombre: Resultados de encuesta de satisfacción del cliente Área Responsable: Departamento de Calidad Institucional Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Porcentaje Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Periodicidad: Cuatrimestral Fecha de Publicación: 01/05/2018	



Gobierno del
Estado de Tabasco

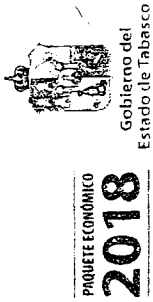
PAQUETE ECONÓMICO
2018

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

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

ID: UG-1013075E009-15492

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 3	Implementación de mecanismos para garantizar la permanencia de los estudiantes en sus estudios de Educación Superior	Nombre: Porcentaje de Profesores que dan cumplimiento a las Actividades Programadas para Tutorías Académicas Definición: Muestra la dedicación de los Profesores para dar cumplimiento al programa de Tutorías Académicas. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: (Número de profesores que cumplen con el Programa de Tutorías en el cuatrimestre)/(Número de Profesores que participan en el Programa de Tutorías) * 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 90% Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Cuatrimestral Periodos/Metas: 1 = 90, 2 = 90, 3 = 90	Nombre: Avance programático Área Responsable: Secretaría Académica Disponibilidad: Privada Unidad de Análisis: Porcentaje Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Cuatrimestral Fecha de Publicación: 10/05/2018	El estudiante tiene interés en mejorar su situación académica



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación

Dependencia: UC Universidad Politécnica del Golfo de México

Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Politécnica del Golfo de México

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Superior

ID: UG-1013075E009-15492

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
		Nombre: Porcentaje de Satisfacción de los Estudiantes con Respecto al Programa de Tutorías Definición: Indica el nivel de atención en las Tutorías Académicas que brindan los Profesores a los Alumnos. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: (Número de Alumnos que Están Satisfechos con el Programa de Tutorías Académicas) / Número de Alumnos Encuestados * 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 90 Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Cuatrimestral Periodos/Metas: 1 = 90, 2 = 90, 3 = 90	Nombre: Satisfacción del Cliente Área Responsable: Secretaría Académica Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Porcentaje Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Periodicidad: Cuatrimestral Fecha de Publicación: 01/05/2018	

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

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

Visión: Ser una institución de educación superior reconocida como referente nacional por integrar los saberes locales con las disciplinas científicas; conservar y difundir el patrimonio cultural y natural, así como la producción académica que contribuyan al desarrollo humano.

Los valores y principios institucionales es importante reconocer que los constantes cambios sociales y culturales impactan en el desarrollo y crecimiento de las instituciones, por ello se requiere brindar educación superior de calidad y a la vanguardia. Innovar para lograr el desarrollo, implica un proceso de cambio que puede trasgredir los intereses de grupos, reto que se ha afrontado para dar paso a una nueva etapa que se caracterice por una institución educativa donde los valores de dignidad, humildad, integridad, compromiso, honestidad, equidad, solidaridad, respeto y libertad sean la carta de presentación en el desarrollo social y profesional de sus miembros.

Los documentos rectores que marcan la labor universitaria son: Programa Institucional de Desarrollo (PDI 2015-2020) de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. Haciendo eco de los propósitos y objetivos estratégicos para la educación superior, la UIET, elabora su PDI 2015-2020, en el que expone el horizonte histórico de su creación, su presente y el porvenir de su actividad académica. El documento está fundamentado en los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, el Plan Estatal de Desarrollo (PLED) 2013-2018, el Programa Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018 de la Federación y Programa Especial de Educación Intercultural 2014-2018, los cuales definen las directrices para las Instituciones de educación superior y un marco de referencia para lograr los objetivos estratégicos que nos hemos planteado como comunidad universitaria intercultural.

1. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, con la meta nacional: un México con educación de calidad y con la estrategia transversal: Perspectiva de género.
2. Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, con los ejes rectores siguientes: Eje rector 2. Administración pública moderna, austera y transparente, con rendición de cuentas; Eje rector 5. Educación, cultura, ciencia, tecnología y deporte para el desarrollo integral de la persona y la sociedad y Eje rector 6. Política de desarrollo social para la vigencia plena de los derechos humanos con equidad de género.

OBJETIVOS

El objetivo es ofrecer experiencias educativas diversas que permitan entender, explicar y comprender la construcción de las realidades de diferentes modos, para que al mismo tiempo se pueda reflexionar sobre la propia realidad. En este sentido, los procesos de enseñanza - aprendizaje requieren de giros metodológicos y epistémicos en la construcción de los conocimientos, entre los que destacan:

La recuperación de los entornos culturales, los conocimientos y experiencias previas de los estudiantes; El reconocimiento de la diversidad de capacidades y estilos de aprendizaje; La promoción de relaciones interpersonales e intergrupales en un ambiente de respeto y equidad; El establecimiento de relaciones verticales y horizontales entre las asignaturas o módulos, así como entre sus contenidos; El trabajo en equipo, con el fin de generar el sentido de comunidad en el aula, al mismo tiempo que posibilita el intercambio de conocimientos, el enriquecimiento de los saberes, a organización, los liderazgos múltiples, la solidaridad y la democracia participativa; La flexibilidad e integración de los contenidos, al promover el aprendizaje por competencias; es decir, el desarrollo de conocimientos y actitudes; La relación entre docentes y estudiantes, al propiciar un diálogo horizontal; El estudiante es protagonista de su propio aprendizaje; La creación de fuertes vínculos entre los estudiantes y sus comunidades; y la promoción de la sensibilidad y actitud crítica hacia los problemas sociales, y de deriva a los siguientes objetivos:

1. Formación en programas educativos incluyentes y de calidad con pertinencia social.
2. Generación y aplicación innovadora del conocimiento social, científico, humanístico y tecnológico.
3. Gestión administrativa eficiente, eficaz y transparente.
4. Gestionar el mejoramiento y ampliación de infraestructura física, sustentable, moderna y acorde a las necesidades del contexto.
5. Como objetivos estratégicos transversales, la Universidad asume tres, a saber: Sustentabilidad, Interculturalidad y equidad.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Las principales áreas que definen las funciones estratégicas de nuestra institución son Humanidades, Artes, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. Específicamente antropología, comunicación, lingüística, pedagogía, agronomía, ecología, medicina, enfermería, y turismo, apoyados con psicología, informática, administración, inglés y lenguas indígenas. Como institución, la UIET se ha planteado delinear las acciones para atender las funciones sustantivas de la universidad: docencia, investigación, vinculación y preservación y difusión de la cultura.

Docencia.- Impulsar la formación docente con la finalidad de fortalecer la planta de profesores para aportar al desarrollo comunitario, a la ciencia y tecnología. Cabe señalar que, en esta etapa, se ha replanteado la importancia de fortalecer el programa de tutorías y la actualización de los programas educativos, lo cual impacta significativamente en el ingreso, permanencia y egreso satisfactorio de la comunidad estudiantil.

Investigación.- Impulsar la investigación en diversas áreas y conformar nuevos cuerpos académicos que permitan la incorporación de los saberes locales en la ciencia; incorporar a docentes con intereses afines a la vida académica para establecer relaciones interinstitucionales con sus pares, formar redes de trabajo para impulsar a jóvenes

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

investigadores con conocimientos, habilidades y actitudes capaces de contribuir al desarrollo de los pueblos, la ciencia y la tecnología. Vinculación.- Llevar a cabo programas o proyectos con pertinencia al contexto, mismos que estarán en estrecha relación con la sociedad o la población hablante de lengua indígena, así como continuar estrechando lazos de colaboración con las diversas instancias públicas y privadas.

Preservación y difusión de la cultura.- Considerando que el legado cultural en las comunidades se está perdiendo, es urgente rescatar y difundir el teatro, valorar la época dorada del teatro campesino, integrar a los estudiantes a las actividades culturales y promover su participación en la revitalización de las expresiones culturales y lingüísticas del estado de Tabasco y norte de Chiapas

De esta manera las políticas, ejes rectores, objetivos y acciones están orientados a contribuir con el desarrollo humano y social del estado de Tabasco, principalmente. Por ello, la concentración de nuestros esfuerzos está focalizado a atender las problemáticas institucionales y del entorno, a través de la formación de profesionales comprometidos con sus comunidades y con la sociedad, para ser referente a nivel regional, estatal, nacional e internacional.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Programa de fortalecimiento integral docente: a través del proyecto de capacitación y actualización docente, y del proyecto tutorial.

Programa de vinculación: a través del proyecto de vinculación comunitaria que se realiza de acuerdo a la programación de cada sede en relación a cada una de las carreras que oferta y que se programara durante la duración de cada semestre durante el 2018.

Programa de equidad de Género: a través del proyecto de capacitación a la comunidad universitaria.

Programa de Gestión Educativa de Calidad: a través del proyecto de atención a los servicios personales de la institución, proyecto de adquisición de materiales, suministros y de los servicios generales, y proyecto de gestión administrativa y financiera.

Derivado de lo anterior, en el Programa Operativo Anual (POA) 2018 de la UIET, se plantea el seguimiento y consolidación de los siguientes rubros: atención a la demanda, docencia, investigación, vinculación y extensión universitaria, gestión y transparencia y equidad de género. La información es considerada como una herramienta para consolidar el Programa Institucional de Desarrollo (PID 2015-2020), ya que este documento está diseñado para cumplir con las necesidades de la Institución; acorde con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 y con el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Tabasco (PLED) 2013-2018 y con el Programa Especial de Educación Intercultural 2014-2018.

Por lo tanto el POA 2018 facilita el seguimiento de los indicadores estratégicos, el cual permite administrar los recursos en función de objetivos y metas. Los indicadores que se persiguen son los siguientes:

- 1.- Porcentaje de titulación
- 2.- Porcentaje de egresados
- 3.- Porcentaje de deserción
- 4.- Docente en curso de formación en tutorías
- 5.- Docentes en curso de actualización

PERSPECTIVA DE GENERO

Ante la situación de violencia de género que se vive día a día principalmente entre las mujeres es necesario intensificar acciones de sensibilización, capacitación a la comunidad universitaria con la finalidad de brindar conocimiento a la mujer sobre sus derechos para ejercerlos y exigirlos ante las instancias encargadas de garantizar su seguridad y previniendo la presentación de casos mayores de acoso y hostigamiento contra la comunidad universitaria se plantea la necesidad de capacitar a toda la comunidad universitaria, donde se incluye; la sede de Oxolotán se estaría beneficiando a 429 estudiantes, 45 docentes y 74 del personal administrativo, y la Unidad Académicas de Villa Vicente Guerrero, Centla se beneficiaría 394 estudiantes, 22 docentes y 15 del personal administrativo y la Unidad académica de Villa Tamulte de las Sabanas, Centro se estaría beneficiando a 228 estudiantes, 18 docentes y 14 del personal administrativo, con ello pretendemos: Asegurar la identificación y disminución de las brechas que puedan existir entre el personal a través de la aplicación de medidas compensatorias que favorezcan la igualdad de oportunidades; Fijar las bases para que todos los miembros de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco conozcan y realicen procesos y prácticas a favor de la igualdad laboral y no discriminación; Detectar las prácticas en las que se generan desigualdades o discriminación por razones de clase social, nacionalidad, religión, sexo, capacidad, orientación sexual y/o afiliación política, mediante la recopilación de datos sobre la situación actual que guarda la plantilla, las políticas de personal y el empleo; Conocer que acciones afirmativas y de nivelación que busquen acelerar el cambio de una situación no equitativa en la institución.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

ACCIONES MÁS RELEVANTES

Capacitación y actualización docente: Dar herramientas pedagógicas y didácticas para mejorar la práctica educativa e impulsar la inclusión de los saberes locales en la ciencia, a través de un programa de formación docente. Crear condiciones para fortalecer el perfil académico de los docentes. Para impulsar la incorporación de los profesores al Programa para el Desarrollo Profesional Docente - PRODEP de la SEP. A través de esta acción se beneficiará de la sede del Poblado de Oxolotán, Tacotalpa a 45 docentes los cuales son 29 hombres y 16 mujeres; de la Unidad Académica de Villa Vicente Guerrero, Centla a 22 docentes los cuales son 8 hombres y 14 mujeres; y de la Unidad Académica de Villa Tamulte de las Sabanas, Centro a 18 docentes los cuales son 8 hombres y 10 mujeres.

Capacitación en formación tutorial docente: Dar herramientas al profesorado en tutorías con la finalidad de aportar en la detección de estudiantes con situación de riesgos de deserción derivado de problemas personales o económicos. A través de esta acción se beneficiará de la sede del Poblado de Oxolotán, Tacotalpa a 45 docentes los cuales son 29 hombres y 16 mujeres; de la Unidad Académica de Villa Vicente Guerrero, Centla a 22 docentes los cuales son 8 hombres y 14 mujeres; y de la Unidad Académica de Villa Tamulte de las Sabanas, Centro a 18 docentes los cuales son 8 hombres y 10 mujeres.

Vinculación comunitaria sus acciones más relevantes es la de impulsar el desarrollo de proyectos productivos, sociales, culturales de carácter regional y Estatal.

Capacitación en perspectiva de género: Es la de promover la igualdad de género entre la comunidad universitaria para evitar que se generen desigualdades. A través de esta acción se beneficiará en la sede del poblado de Oxolotán, Tacotalpa a un total de 429 estudiantes de los cuales son 223 mujeres y 206 hombres; en la Unidad Académica de Villa Vicente Guerrero, Centla a un total de 394 estudiantes de los cuales son 271 mujeres y 123 hombres; y en la Unidad Académica de Villa Tamulte de las Sabanas, Centro a un total de 228 estudiantes de los cuales son 148 mujeres y 80 hombres.

METAS

Del proyecto de capacitación y actualización docente la meta es la realizar dos capacitaciones con una duración de 40 horas cada una, que se programaran para el mes de enero y julio del 2018.

Del proyecto tutorial la meta es la realizar dos capacitaciones con una duración de 40 horas cada una, que se programaran para el mes de febrero y julio del 2018.

Programa de vinculación comunitaria la meta es realizar durante todo el semestre en cada sede en las comunidades cercanas a la universidad.

Del proyecto de capacitación a la comunidad universitaria en perspectiva de género la meta es realizar una en cada sede durante cada semestre, la cual será dos capacitaciones por cada sede durante el 2018.

A través del proyecto de atención a los servicios personales de la institución, proyecto de adquisición de materiales, suministros y de los servicios generales, y proyecto de gestión administrativa y financiera la meta es contar con la operación de la institución durante el 2018 mediante la disponibilidad de los servicios personales, los materiales y suministros, los servicios generales, con esto se podrá garantizar los servicios educativos en las tres sedes que ofrece la Institución durante el semestre febrero- junio y agosto-diciembre.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	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	61,707,577
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
	4200	Transferencias al Resto del Sector Público	61,707,577
	4300	Subsidios y Subvenciones	0
	4400	Ayudas Sociales	0
	4500	Pensiones y Jubilaciones	0
	4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
	4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
	4800	Donativos	0

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO
2018

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO

CLASIFICADGR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CH	DENOMINACIÓN	TOTAL
	4900	Transferencias al Exterior	0
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0
	5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
	5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0
	5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
	5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0
	5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
	5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
	5700	Activos biológicos	0
	5800	Bienes Inmuebles	0
	5900	Activos Intangibles	0
6000		INVERSIÓN PÚBLICA	0
	6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
	6200	Obra Pública en Bienes Propios	0
	6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
7000		INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0
	7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
	7200	Acciones y participaciones de capital	0
	7300	Compra de títulos y valores	0
	7400	Concesión de préstamos	0
	7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0
	7600	Otras Inversiones Financieras	0
	7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0
8000		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0
	8100	Participaciones	0
	8300	Aportaciones	0
	8500	Convenios	0
9000		DEUDA PÚBLICA	0
	9100	Amortización de la deuda pública	0
	9200	Intereses de la deuda pública	0
	9300	Comisiones de la deuda pública	0
	9400	Gastos de la deuda pública	0
	9500	Costo por coberturas	0
	9600	Apoyos Financieros	0
	9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0
			61,707,577

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

	UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
	Dirección de la Universidad Intercultural	61,707,577
		61,707,577

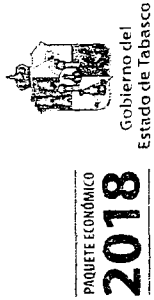
PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
10						Generados	1,180,920	0	1,180,920
	2					Desarrollo Social	1,180,920	0	1,180,920
		5				Educación	1,180,920	0	1,180,920
			3			Educación Superior	1,180,920	0	1,180,920
				4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	1,180,920	0	1,180,920
					4200	Transferencias al Resto del Sector Público	1,180,920	0	1,180,920
11						Ramo 11. Educación Pública	34,488,647	0	34,488,647
	2					Desarrollo Social	34,488,647	0	34,488,647
		5				Educación	34,488,647	0	34,488,647
			3			Educación Superior	34,488,647	0	34,488,647
				4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	34,488,647	0	34,488,647
					4200	Transferencias al Resto del Sector Público	34,488,647	0	34,488,647
28						Ramo 28.- Participaciones a Entidades Federativas y	26,038,010	0	26,038,010
	2					Desarrollo Social	26,038,010	0	26,038,010
		5				Educación	26,038,010	0	26,038,010
			3			Educación Superior	26,038,010	0	26,038,010
				4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	26,038,010	0	26,038,010
					4200	Transferencias al Resto del Sector Público	26,038,010	0	26,038,010
							61,707,577	0	61,707,577



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación

Dependencia: UI Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Intercultural

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Superior

ID: UI-1013075E009-15490

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir a incrementar la eficiencia terminal de los estudiantes de la UIET para su incorporación a la vida productiva mediante un mayor ingreso en su formación profesional.	Nombre: Porcentaje de titulación Definición: Este indicador mostrará los estudiantes titulados con referencia al total de estudiantes egresados de todas las generaciones. Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Impacto Método de Cálculo: El número de estudiantes titulados entre el total de estudiantes egresados en las generaciones y que al multiplicarlo por cien nos dará el porcentaje. Algoritmo: Valor Línea Base: 10% Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Anual Períodos/Metas: 1 = 10	Nombre: Informe estadístico Área Responsable: Dpto de estadística y evaluación, y control escolar Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Porcentaje Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 16 al 30 de Enero 2019	Los estudiantes concluyen sus estudios profesionales.



PAQUETE ECONÓMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación

Dependencia: UI Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

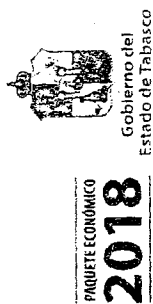
Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Intercultural

Entidad Federativa: Estado de Tabasco

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: UI-1013075E009-15490

Eje	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	Los estudiantes de la UIET egresan de sus estudios profesionales	Nombre: Porcentaje de egresados Definición: Este indicador mostrará los estudiantes egresados con referencia al total de estudiantes que ingresaron en la misma generación. Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Resultados Método de Cálculo: El número de estudiantes egresados de la generación entre el número de estudiantes que ingresaron en esa generación que al multiplicarse por cien nos dará el porcentaje Algoritmo: Valor Línea Base: 40 % Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 40	Nombre: Informe estadístico Área Responsable: Dpto de estadística y evaluación, y control escolar Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Estudiantes Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 16 al 30 de Enero 2019	Los estudiantes concluyen sus estudios profesionales.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación

Responsabilidad: UI Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Intercultural

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

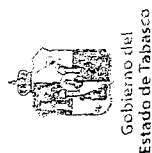
Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Superior

ID: UI-1013075E009-15490

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 1	C1 - Programa de deserción estudiantil	Nombre: Porcentaje de deserción Definición: Este indicador dará a conocer los estudiantes su frámite de baja con referencia a los estudiantes matriculados Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Productos Método de Cálculo: Estudiantes dados de baja definitiva entre el total de estudiantes matriculados que al multiplicarlo por cien nos dará el porcentaje Algoritmo: Valor Línea Base: 8% Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 6, 2 = 8	Nombre: Informe estadístico Área Responsable: Dpto de estadística y evaluación, y control escolar Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Estudiantes Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 1 al 15 de Agosto 2018 y del 16 al 30 de Enero 2019	Los estudiantes permanecen en su carrera profesional.



PAQUETE ECONÓMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

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

ID: UI-1013075E009-15490

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 2	C2: Disponibilidad de espacios físicos.	Nombre: Ocupación de aulas Definición: El indicador mide los nuevos espacios por los turnos disponibles con referencia al número de aulas disponibles por el número de turnos. Tipo: Gestión Dimensión: Calidad Ámbito: Servicios Método de Cálculo: Aulas ocupadas por el número de turnos entre aulas disponibles por el número de turnos que multiplicado por cien nos dará el porcentaje. Algoritmo: Valor Línea Base: 100 % Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 95, 2 = 100	Nombre: Capacidad académica institucional Área Responsable: Departamento de Desarrollo Académico Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Aulas Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 16 al 28 de Febrero, 01 al 15 de Septiembre 2018	Los estudiantes encuentran espacios para cursar una carrera profesional



PAQUETE ECONÓMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: UI Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Intercultural
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: UI-1013075E009-15490

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.1	1.1.- Restricción de curso del programa integral de tutorías.	Nombre: Docente en curso de formación en tutoría Definición: El indicador mide a los docentes en curso de formación de tutorías con relación al total de docentes en la institución Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Docentes participantes en cursos de formación de tutorías entre el total de docentes que al multiplicarlo por cien nos dará el porcentaje. Algoritmo: Valor Línea Base: 35 % Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 50, 2 = 80-	Nombre: Informe estadístico de docentes. Área Responsable: Departamento de Desarrollo Académico Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Porcentaje Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: 1 al 15 de agosto 2018 y del 16 al 30 de enero 2019	Mejor rendimiento estudiantil



Gobierno del
Estado de Tabasco

PAQUETE ECONOMICO
2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación

Dependencia: UI Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Intercultural

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Superior

ID: UI-1013075E009-15490

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.2	1.2 - Realización de curso de actualización docente.	Nombre: Docentes en curso de actualización. Definición: El indicador mide a docentes en curso de actualización con relación al total de docentes en la institución. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Docentes participantes en cursos de actualización entre el total de docentes que al multiplicar por cien nos dará el porcentaje. Algoritmo: Valor Línea Base: 35% Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 50, 2 = 80	Nombre: Informe estadístico de docentes Área Responsable: Departamento de Desarrollo Académico Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Docentes Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: 1 al 15 de agosto 2018 y del 16 al 30 de enero 2019	Los docentes asisten al curso de actualización y mejoran la enseñanza en aulas



Gobierno del
Estado de Tabasco

PAQUETE ECONÓMICO
2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: EQ09-Igualdad de Oportunidades de Educación

Dependencia: UI-Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Intercultural

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Superior

ID: UI-1013075E009-15490

Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2.1 - 2.1 - Disponibilidad presupuestal	Nombre: Eficiencia presupuestal Definición: El indicador mide el presupuesto ejercido con referencia al presupuesto programado para garantizar los servicios educativos. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Es el presupuesto ejercido entre el presupuesto programado que al multiplicarlo por cien nos dará el porcentaje. Algoritmo: Valor Línea Base: 96% Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Trimestral Períodos/Metas: 1 = 25, 2 = 45, 3 = 65, 4 = 100	Nombre: Programa op. alive anual. Área Responsable: Departamento de Planeación y Desarrollo Institucional Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Porcentaje Estatal Geográfica: Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 18 al 30 de abril, 18 al 30 de julio, 18 al 30 de octubre 2018 y 18 al 30 de enero 2019	Disponibilidad de personal docente u administrativos para la atención de los estudiantes.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

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

OBJETIVOS

La institución tiene como fines esenciales:

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

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

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

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

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

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en su Plan De Desarrollo Institucional 2016-2020, se ha propuesto prestar servicios de educación superior por medio de:

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

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

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

Actualmente La matrícula de la UJAT para el ciclo agosto 2016 - agosto 2017 es de 58,952 alumnos, de los cuales 57 por ciento son mujeres y 43 por ciento hombres. Está compuesta por 30,579 alumnos de Licenciatura y Técnico Superior Universitario (TSU), 1,095 de posgrado y 27,309 alumnos en los Centro de Extensión Universitaria, distribuida en 12 divisiones académicas

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

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

El principal programa a desarrollar es Atención a la Demanda Social Educativa, el cual está constituido por

Proyecto UJ045 Aportación Estatal para la Operación de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) por la cantidad de;

Proyecto UJ006 Aportación Federal para la Operación de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) con un monto de \$1,032,828,919.00 (Un mil treinta y dos millones ochocientos veintiocho mil novecientos diecinueve pesos 00/100 M.N.),

Proyecto UJ044 Impuesto sobre nómina 3% (ISN Subsidio estatal) por un monto de , y

Proyecto UJ046 Aportación Estatal para Gastos de Operación de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco por un importe de .

Proyecto S267 Programa de Fortalecimiento a la calidad Educativa \$38,408,151.00 (Treinta y ocho millones cuatrocientos ocho mil ciento cincuenta y un pesos 00/100 M.N.)

Proyecto U040 Carrera Docente \$7,089,567.00 (Siete millones ochenta y nueve mil quinientos sesenta y siete pesos 00/100 M.N.)

Proyecto U067 Programa de Expansión de la Educación \$2,169,118.00 (Dos millones ciento sesenta y nueve mil ciento dieciocho pesos 00/100 M.N.)

Proyecto U081 Problemas Estructurales \$18,034,475.00 (Dieciocho millones treinta y cuatro mil cuatrocientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.)

PERSPECTIVA DE GENERO

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

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

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

ACCIONES MÁS RELEVANTES

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

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

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

METAS

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco actualmente atiende al 40.5% por ciento del total de la matrícula de Educación Superior en el estado, sigue asumiendo el compromiso de cobertura en atención a la demanda de nuevo ingreso, siempre que se encuentre en las condiciones, adecuadas para su cumplimiento.

Alcanzar la atención de 58,952 alumnos inscritos en los Programas Educativos de TSU, Licenciatura y Posgrado, mediante la oferta de programas pendientes y de calidad en el estado de Tabasco.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	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 Accesorio 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	1,938,117,468
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
	4200	Transferencias al Resto del Sector Público	1,938,117,468
	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 ECONOMICO
2018

UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
	4900	Transferencias al Exterior	0
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0
	5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
	5200	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0
	5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
	5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0
	5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
	5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
	5700	Activos biológicos	0
	5800	Bienes Inmuebles	0
	5900	Activos Intangibles	0
6000		INVERSIÓN PÚBLICA	0
	6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
	6200	Obra Pública en Bienes Propios	0
	6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
7000		INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0
	7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
	7200	Acciones y participaciones de capital	0
	7300	Compra de títulos y valores	0
	7400	Concesión de préstamos	0
	7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0
	7600	Otras Inversiones Financieras	0
	7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0
8000		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0
	8100	Participaciones	0
	8300	Aportaciones	0
	8500	Convenios	0
9000		DEUDA PÚBLICA	0
	9100	Amortización de la deuda pública	0
	9200	Intereses de la deuda pública	0
	9300	Comisiones de la deuda pública	0
	9400	Gastos de la deuda pública	0
	9500	Costo por coberturas	0
	9600	Apeyos Financieros	0
	9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0
			1,938,117,468

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Dirección de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco	1,938,117,468
	1,938,117,468

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CH	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
11						Ramo 11. Educación Pública	1,098,530,230	0	1,098,530,230
	2					Desarrollo Social	1,098,530,230	0	1,098,530,230
		5				Educación	1,098,530,230	0	1,098,530,230
			3			Educación Superior	1,098,530,230	0	1,098,530,230
				4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	1,098,530,230	0	1,098,530,230
					4200	Transferencias al Resto del Sector Público	1,098,530,230	0	1,098,530,230
28						Ramo 28. - Participaciones a Entidades Federativas y	839,587,238	0	839,587,238
	2					Desarrollo Social	839,587,238	0	839,587,238
		5				Educación	839,587,238	0	839,587,238
			3			Educación Superior	839,587,238	0	839,587,238
				4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	839,587,238	0	839,587,238
					4200	Transferencias al Resto del Sector Público	839,587,238	0	839,587,238
							1,938,117,468	0	1,938,117,468



PAQUETE ECONOMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa

Dependencia: UJ Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

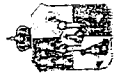
Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Superior

ID: UJ-1013075E008-15377

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir al desarrollo de profesionales con las capacidades, competencias y habilidades para ser parte de la vida productiva del estado de Tabasco.	Nombre: Cobertura de Educación Superior Definición: Mide la cobertura de educación superior con la que cuenta el estado de Tabasco. Tipos: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Impacto Método de Cálculo: $\frac{\text{Alumnos inscritos en educación superior en el año } n}{n \times \text{Población de Tabasco entre 18 y 23 años en el año } n} \times 100$ Algoritmo: Valor Línea Base: 27.5 Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 20	Nombre: Sistema Nacional de Información Estadística Educativa Área Responsable: Secretaría de Educación Pública Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Porcentaje Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Término del ciclo escolar correspondiente	Existe estabilidad económica en el estado de Tabasco para que los Egresados de Educación Media Superior y los matriculados en Educación Superior continúen sus estudios.



Gobierno del
Estado de Tabasco

PAQUETE ECONOMICO
2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa

Dependencia: (U) Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

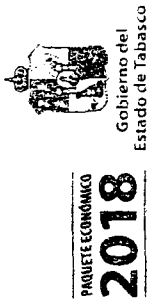
Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Superior

ID: UJ-1013075E008-15377

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	Los alumnos matriculados en educación superior inscritos en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco reciben servicios educativos de calidad para formarse como profesionales competentes.	Nombre: Cobertura de la UJAT Definición: Mide la participación de la UJAT en la educación superior del estado de Tabasco Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Resultados Método de Cálculo: (Alumnos inscritos en UJAT en el ciclo escolar/Alumnos inscritos en educación superior en el ciclo escolar) X 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 40 Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Anual Períodos/Metas: 1 = 40.5	Nombre: Estadísticas SEP Tabasco Área Responsable: SEP Tabasco Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Porcentaje Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Término de ciclo escolar correspondiente	Los jóvenes egresados de media superior tienen como principal opción a la UJAT

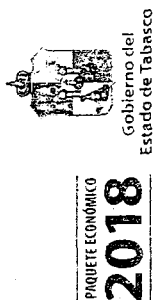


Matriz de Indicadores para Resultados Validada
Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa
Dependencia: UJ Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: UJ-1013075E008-15377

Nivel	Objetivo	Indicador	Método de Verificación	Supuesto
Componente 1	Programas Educativos de calidad reconocidos por organismos externos.	Nombre: Porcentaje de programas educativos de TSU y Licenciatura de Calidad Definición: Mide el porcentaje de programas educativos de TSU y Licenciatura de calidad en la institución. Tipo: Estratégico Dimensión: Eficiencia Ámbito: Servicios Método de Cálculo: $(\text{Sumatoria de Programas Educativos de Técnico Superior Universitario y Licenciatura en Nivel 1 y Acreditados Total de Programas Educativos de Técnico Superior Universitario y Licenciatura Evaluables}) \times 100$ Algoritmo: Valor Línea Base: 90.90 Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Semestral Periodos/Meas: 1 = 91.2 = 91.5	Nombre: Informe de Actividades UJAT Área Responsable: Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional - UJAT Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Porcentaje Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Semestral Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: Julio del año en curso y enero del siguiente año	Se mantienen las políticas educativas de Educación Superior.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa

Dependencia: UJ Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

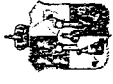
Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Superior

ID: UJ-1013075E008-15377

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 2	Planta docente con las capacidades académicas para desarrollar actividades de docencia, investigación y tutorías de calidad.	Nombre: Porcentaje de PTC con Perfil Deseable reconocido por la SEP Definición: Mide el porcentaje de PTC con Perfil Deseable reconocido por la Secretaría de Educación Pública Tipo: Estratégico Dimensión: Calidad Ámbito: Productos Método de Cálculo: (Sumatoria de Profesores de Tiempo Completo con Perfil Deseable/Total de Profesores de Tiempo Completo) X 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 51 Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 51.5, 2 = 52	Nombre: Informe de Actividades UJAT Área Responsable: Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional - UJAT Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Índice Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Semestral Periodicidad: Julio del año en curso y enero del siguiente año Fecha de Publicación:	La planta académica coopera para realizar las actividades de docencia, investigación y tutorías.



Gobierno del
Estado de Tabasco

PAQUETE ECONOMICO
2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa

Dependencia: UJ Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Superior

ID: UJ-1013075E008-15377

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 3	Egresados competentes de los programas educativos de 150 y Licenciatura.	Nombre: Tasa de Egreso Definición: Mide la tasa de egreso Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Productos Método de Cálculo: $\frac{\text{Número de alumnos egresados en el año "n"} \times 100}{\text{Número de alumnos de nuevo ingreso del año "n-5"}}$ Algoritmo: Valor Línea Base: 48.48 Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: $1 = 49.2 = 49.5$	Nombre: Informe de Actividades UJA Área Responsable: Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional - UJAT Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Porcentaje Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: Julio del año en curso y enero del siguiente año	Los estudiantes tienen motivación para terminar sus estudios profesionales.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: UJ-1013075E008-15377

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.1	Evaluar los programas educativos de TSU y Licenciatura evaluables por organismos externos.	Nombre: Porcentaje de matrícula atendida en programas de TSU y Licenciatura reconocidos por su calidad. Definición: Mide el porcentaje de programas educativos de TSU y Licenciatura reconocidos por su calidad. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: (Matrícula de programas educativos reconocidos por su calidad de TSU y Licenciatura en el año "n") / (Matrícula Total de programa educativos evaluables de TSU y Licenciatura en el año "n") x 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 98 Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 98, 2 = 98.5	Nombre: Informe de Actividades UJAT. Área Responsable: Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional - UJAT Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Porcentaje Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: Julio del año en curso y Enero del siguiente año	Se mantienen las políticas educativas de Educación Superior.



Gobierno del
Estado de Tabasco

PAQUETE ECONOMICO

2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa

Dependencia: UJ Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: UJ-1013075E008-15377

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.2	Evaluar los programas educativos de posgrados para su reconocimiento en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).	Nombre: Porcentaje de programas de posgrados reconocidos por su calidad e incorporados en el PNPC del CONACYT Definición: Mide el porcentaje de programas educativos de posgrados reconocidos por su calidad en el PNPC Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: $\frac{\text{Total de Programas Educativos reconocidos en el PNPC del CONACYT}}{\text{Total de Programas Educativos de Posgrado}} \times 100$ Algoritmo: Valor Línea Base: 70 Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 70, 2 = 71	Nombre: Informe de Actividades UJAT Área Responsable: Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional - UJAT Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Porcentaje Estatal Cobertura y Disagregación Geográfica: Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: Julio del año en curso y enero del siguiente año	Se mantienen las políticas educativas de Educación Superior.



Gobierno del
Estado de Tabasco

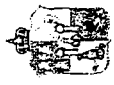
PAQUETE ECONÓMICO
2018

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

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

ID: UJ-1013075E008-15377

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.3	Proporcionar servicios de apoyo académico y de gestión de calidad.	Nombre: Porcentaje de procesos estratégicos certificados Definición: Mide el porcentaje de procesos estratégicos certificado en el año (Servicios Escolares y Sistema Bib. "Carlo") Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: (Total de procesos estratégicos certificados en el año "n" / Total de procesos estratégicos en el año "n") x 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 100, 2 = 100	Nombre: Informe de Actividades UJAT Área Responsable: Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional - UJAT Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Porcentaje Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: Julio del año en curso y enero del siguiente año	Existe financiamiento disponible para proporcionar servicios de calidad.



Gobierno del
Estado de Tabasco

PAQUETE ECONÓMICO
2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa

Dependencia: UJ Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Superior

ID: UJ-1013075E008-15377

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2.1	Apoyar a la planta académica para la conclusión de sus estudios de posgrado.	Nombre: Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo con Posgrado Definición: Mide el porcentaje de Profesores de Tiempo Completo con Posgrado Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: (Profesores de Tiempo Completo con Posgrado/Total de Profesores de Tiempo Completo) X 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 89 Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 89, 2 = 89.5	Nombre: Informe de Actividades UJA Área Responsable: Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional - UJA Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Porcentaje Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Semestral Periodicidad: Julio del año en curso y enero del siguiente año Fecha de Publicación:	La planta académica está comprometida en el incremento en su habilitación.



Gobierno del
Estado de Tabasco

PAQUETE ECONÓMICO

2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: UJ-1013075E008-15377

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2.7	Apoyar a la planta académica para generación del conocimiento científico.	Nombre: Porcentaje de PTC registrados en el SW Definición: Mide el porcentaje de profesores de tiempo completo de la institución registrados en el Sistema Nacional de Investigadores. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: $(PTC \text{ Registrado en el SW} / \text{Total de PTC}) \times 100$ Algoritmo: Valor Línea Base: 13 Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Semestral Períodos/Metas: 1 = 13, 2 = 13.5	Nombre: Informe de Actividades UJAT Área Responsable: Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional - UJAT Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Porcentaje Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Semestral Periodicidad: Julio del año en curso y enero del siguiente año Fecha de Publicación:	Los profesores cuentan con la disponibilidad de participar en la generación del conocimiento científico.



Gobierno del
Estado de Tabasco

PAQUETE ECONOMICO
2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa

Dependencia: UJ Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

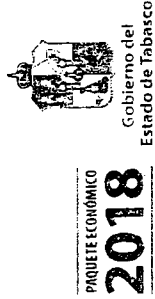
Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: UJ-1013075E008-15377

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2.3	Participación conjunta de los profesores con sus pares académicos para la generación de productos académicos y de investigación	Nombre: Cuerpos Académicos de Calidad Definición: Mide el porcentaje de cuerpos académicos que se encuentran consolidados y en consolidación. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: (Cuerpos Académicos Consolidados y En Consolidación/Total de Cuerpos Académicos) X 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 73 Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 76, 2 = 77	Nombre: Informe de Actividades UJAT Área Responsable: Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional - UJAT Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Porcentaje Estatal Cobertura y Desagregación: Geográfica Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: Julio del año en curso y enero del siguiente año	Existen suficientes recursos para otorgar los apoyos y los profesores cuentan con la disponibilidad para colaborar y consolidar cuerpos académicos.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa

Dependencia: U11-Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: UJ-1013075E008-15377

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 7.1	Mención de la trayectoria de los estudiantes de TCU licenciatura y posgrado a través del Programa Institucional de Tutorías.	Nombre: Porcentaje de estudiantes que reciben tutorías Definición: Mide el porcentaje de estudiantes que reciben tutorías Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: (Sumatoria de Estudiantes que reciben tutorías/Matricula Total) X 100 Algoritmo:	Nombre: Informe de Actividades UJAT Área Responsable: Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional - UJAT Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Porcentaje Estatal Geográfica: Semestral Periodicidad: Julio del año en curso y enero del siguiente año Fecha de Publicación:	Los alumnos y profesores tienen disponibilidad de participar.
		Valor Línea Base: 97 Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Semestral Periodos/Medias: 1 = 97, 2 = 98		



PAQUETE ECONOMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa

Dependencia: UJ Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

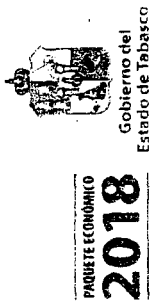
Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Superior

ID: UJ-1013075E008-15377

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 3.2	Nivelación académica y disciplinar a los estudiantes en las áreas del conocimiento delicientes para asegurar su permanencia.	Nombre: Tasa de Aprobación Definición: Mide la tasa de aprobación. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: $(\text{Número de alumnos aprobados en un ciclo} - n) / (\text{Número de alumnos inscritos que no causaron baja temporal en un ciclo} - n) \times 100$ Algoritmo: Valor Línea Base: 55.23 Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 57, 2 = 58	Nombre: Informe de Actividades UJAT Área Responsable: Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional - UJAT Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Porcentaje Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: Julio del año en curso y enero del siguiente año	Los alumnos cuentan con disponibilidad de participar en las actividades de nivelación académica.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa

Dependencia: UJ Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Actividad Funcional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Superior

ID: UJ-1013075E008-15377

Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Integración de talleres situacionales, deportivos y de una segunda lengua dirigidos a la formación integral de los estudiantes.	Nombre: Porcentaje de alumnos en actividades culturales, artísticas y deportivas. Definición: Mide el porcentaje de estudiantes en actividades culturales, artísticas y deportivas. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: (Número de alumnos que participan en actividades culturales, artísticas y deportivas / Matrícula total) X 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 61 Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 62, 2 = 62.5	Nombre: Informe de Actividades IJAT Área Responsable: Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional - IJAT Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Porcentaje Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: Julio del año en curso y enero del siguiente año	Los alumnos cuentan con disponibilidad de participar en las convocatorias.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA

ESTRATEGIA PROGRAMATICA

MISIÓN

Contribuir a la formación de profesionales competentes, emprendedores con sentido humano y visión global, que haciendo uso de la innovación y la transferencia tecnológica impulsen el desarrollo económico y social de su entorno; fomentando la cultura, la igualdad, el desarrollo sustentable y la protección del medio ambiente a través de una educación superior pública de calidad.

OBJETIVOS

Formar profesionistas competitivos; esto se logrará incrementando la eficiencia terminal, promoviendo la superación académica del cuerpo académico y midiendo el nivel de aprovechamiento de los y las estudiantes durante la estancia.

Ofertar servicios tecnológicos que contribuyen al desarrollo de la región.

Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa.

Fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas como un componente de la educación integral.

Promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados para impulsar la educación integral.

Impulsar la educación científica y tecnológica como elemento indispensable para la transformación de México en una sociedad del conocimiento.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa.

Fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas como un componente de la educación integral.

Promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados para impulsar la educación integral.

Impulsar la educación científica y tecnológica como elemento indispensable para la transformación de México en una sociedad del conocimiento.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

ACADEMIA

Programa de Mejora de la Calidad Educativa y consolidación de los Cuerpos Académicos.

Incrementar la productividad de los cuerpos académicos

Fortalecer la eficiencia terminal del Técnico Superior Universitario

Acreditar ante el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior por lo menos un Programa Educativo

VINCULACIÓN

Programa de Internacionalización

Fortalecer la internacionalización universitaria

Programa de Enlace y Posicionamiento de la UTU en el Sector Productivo Vinculación estrecha con el sector productivo.

Fortalecer los programas de educación continua y servicios tecnológicos.

Realizar el seguimiento de egresados

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Fortalecer la imagen institucional

Fortalecer las actividades culturales y deportivas

Fortalecer la Radio Universitaria

Programa de Promoción del Modelo Educativo de la UTU

Incrementar la matrícula en la Universidad Tecnológica del Usumacinta

PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Programa de Ampliación de la Oferta Educativa Fortalecer la pertinencia de la educación de acuerdo a las necesidades del sector productivo.

Iniciar los trabajos para la apertura de nuevas carreras

Inclusión de la perspectiva de género en el proceso educativo y proceso institucional

Sensibilización y capacitación en temas de género y derechos humanos.

Cumplir con los requisitos para continuar certificados en la Norma Mexicana NMX-R025-SCFI-2015

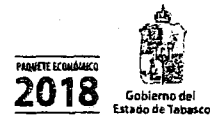
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Programa de Fortalecimiento de Mejora en el Desempeño del Personal Docente y Administrativo de la Institución

Superación del personal docente

Superación del personal administrativo

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Programa de Fortalecimiento, mejoramiento y conservación de la infraestructura y equipamiento de la UTU
Fortalecer la infraestructura e instalaciones
Actualizar el equipamiento existente

PERSPECTIVA DE GÉNERO

Respetando la filosofía institucional, la Universidad Tecnológica del Usumacinta brinda sus servicios educativos bajo el principio de inclusión y equidad educativa, ofreciendo a las y los jóvenes interesados estudiar una carrera de nivel de Técnico Superior Universitario o de nivel licenciatura.

Somos la única Universidad en el Estado de Tabasco y segunda Universidad Tecnológica a nivel nacional, en obtener el certificado con distinción plata en la auditoría externa de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, por ser una Institución comprometida con la implementación y ejecución dentro de sus procesos de gestión y de recursos humanos, con prácticas para la igualdad laboral y no discriminación que favorecen el desarrollo integral de las y los trabajadores, por lo cual, se fortalecerá la igualdad laboral y no discriminación entre el personal universitario; además, de vigilar la no violencia de género entre las mujeres estudiantes universitarias y las mujeres trabajadoras de la Institución.

Además, la Universidad continuará trabajando para que toda la información estadística generada en el quehacer universitario, sea en base a la perspectiva de género, con la finalidad de disponer de información oportuna y verídica para la toma de decisiones en beneficio de la población estudiantil y de las y los trabajadoras/es.

La UT Usumacinta, continuará brindando sin distinción por cuestiones de género, una educación incluyente y de calidad para los y las jóvenes que ingresan a esta casa de estudios. Asimismo, a través de la Sub Unidad de Género se continuará con el programa de capacitación en temas de género, derechos humanos e igualdad laboral y no discriminación, por parte de especialistas en la materia. Por lo que, se dará mayor impulso en el próximo 2018 en fomentar la igualdad laboral y no discriminación entre el personal de la Institución.

ACCIONES MÁS RELEVANTES

Incrementar la productividad de los cuerpos académicos.
Fortalecer la eficiencia terminal del Técnico Superior Universitario.
Acreditar ante el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior por lo menos un Programa Educativo
Incrementar la matrícula escolar.
Fortalecer la imagen institucional.
Fortalecer la internacionalización institucional.
Fortalecer la pertinencia de la educación.
Contar con información estadística actualizada para la toma de decisiones.
Fortalecer la infraestructura y actualizar el equipamiento.
Fortalecimiento de la igualdad laboral y no discriminación.

METAS

Mejorar la calidad educativa.
La consolidación de 2 cuerpos académicos.
Incrementar a 13 el número de PTC con perfil PRODEP.
Que el 95% de la matrícula obtenga un nivel de desempeño de destacado o autónomo.
Lograr el 60% de eficiencia terminal en el nivel TSU.
Que el promedio de todos los aspectos a evaluar de la estadía sea igual o superior a 9.5
Acreditar ante el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior un Programa Educativo
Alcanzar el 100% de los PTC capacitados en la enseñanza basada por competencias profesionales.
Fortalecer al menos 10 empresas al año, generadas por emprendedores (as), estudiantes, egresados (as) de la UTU y sociedad en general.
Empresarios/as de la región participando en servicios tecnológicos sea igual o superior a 45.
Participar en por lo menos 3 convocatorias relacionadas con el otorgamiento de reconocimiento y/o financiamiento para proyectos de vinculación.
Lograr al menos 3 intercambios de estudiantes y profesores (as) en el extranjero y un acuerdo o convenio con alguna universidad extranjera.
Fortalecer la imagen Universitaria.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO
2018

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	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	36,789,005
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
	4200	Transferencias al Resto del Sector Público	36,789,005
	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 ECONOMICO
2018

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
	4900	Transferencias al Exterior	0
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0
	5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
	5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0
	5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
	5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0
	5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
	5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
	5700	Activos biológicos	0
	5800	Bienes Inmuebles	0
	5900	Activos Intangibles	0
6000		INVERSIÓN PÚBLICA	0
	6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
	6200	Obra Pública en Bienes Propios	0
	6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
7000		INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0
	7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
	7200	Acciones y participaciones de capital	0
	7300	Compra de títulos y valores	0
	7400	Concesión de préstamos	0
	7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0
	7600	Otras Inversiones Financieras	0
	7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0
8000		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0
	8100	Participaciones	0
	8300	Aportaciones	0
	8500	Convenios	0
9000		DEUDA PÚBLICA	0
	9100	Amortización de la deuda pública	0
	9200	Intereses de la deuda pública	0
	9300	Comisiones de la deuda pública	0
	9400	Gastos de la deuda pública	0
	9500	Coste por coberturas	0
	9600	Apoyos Financieros	0
	9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0
			36,789,005

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Dirección de la Universidad Tecnológica del Usumacinta	36,789,005
	36,789,005

PAQUETE ECONÓMICO
2018



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
10						Generados	2,665,167	0	2,665,167
	2					Desarrollo Social	2,665,167	0	2,665,167
		5				Educación	2,665,167	0	2,665,167
			3			Educación Superior	2,665,167	0	2,665,167
				4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	2,665,167	0	2,665,167
					4200	Transferencias al Resto del Sector Público	2,665,167	0	2,665,167
11						Ramo 11. Educación Pública	17,061,919	0	17,061,919
	2					Desarrollo Social	17,061,919	0	17,061,919
		5				Educación	17,061,919	0	17,061,919
			3			Educación Superior	17,061,919	0	17,061,919
				4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	17,061,919	0	17,061,919
					4200	Transferencias al Resto del Sector Público	17,061,919	0	17,061,919
28						Ramo 28.- Participaciones a Entidades Federativas y	17,061,919	0	17,061,919
	2					Desarrollo Social	17,061,919	0	17,061,919
		5				Educación	17,061,919	0	17,061,919
			3			Educación Superior	17,061,919	0	17,061,919
				4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	17,061,919	0	17,061,919
					4200	Transferencias al Resto del Sector Público	17,061,919	0	17,061,919
							36,789,005	0	36,789,005



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación

Dependencia: US Universidad Tecnológica del Usumacinta

Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Tecnológica del Usumacinta

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

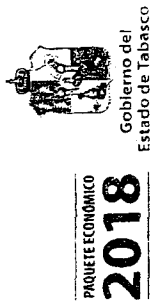
Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Superior

ID: US-1013075E009-15373

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
En	Contribuir a establecer servicios educativos de calidad que aseguren el desarrollo integral de las y los estudiantes, sus capacidades, competencias y habilidades, para su incorporación a la vida productiva, mediante la mejora en la eficiencia terminal.	Nombre: Porcentaje de egresados insertados en el sector productivo. Definición: Mide el porcentaje de egresados que se incorporan a la vida productiva. Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Impacto Método de Cálculo: Es el resultado de dividir el número de egresados incorporados en el sector productivo entre el número total de egresados de la UTU por cien. Algoritmo: Valor Línea Base: 55% Año Línea Base: 2014 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 60	Nombre: Sistema de información sobre vinculación de Universidades Tecnológicas Área Responsable: Dirección de vinculación Disponibilidad: Privada Unidad de Análisis: Egresados Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Enero de cada año	Las/los estudiantes egresados sean competitivos en el sector productivo.



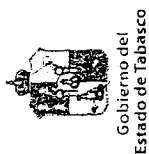
Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009 Igualdad de Oportunidades de Educación
 Dependencia: US Universidad Tecnológica del Usumacinta
 Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Tecnológica del Usumacinta
 Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
 Función: Educación
 Subfunción: Educación Superior

ID: US-1013075E009-15373

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	Los/as estudiantes de la UTU mejoran su índice de eficiencia terminal	Nombre: Porcentaje de eficiencia terminal TSU Definición: Mide la eficiencia del logro educativo de las y los estudiantes Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Resultados Método de Cálculo: Total de estudiantes egresados entre total de estudiantes ingresados por cien Algoritmo: Valor Línea Base: 55% Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 60	Nombre: Registro de inscripciones y bajas académicas Área Responsable: Servicios Escolares y Académias Disponibilidad: Privado Unidad de Análisis: Estudiantes Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Septiembre de cada año	Existen ofertas laborales y de crecimiento en el sector productivo.



PAQUETE ECONOMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: US Universidad Tecnológica del Usumacinta
Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Tecnológica del Usumacinta
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: US-1013075E009-15373

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
		Nombre: Porcentaje de eficiencia terminal nivel Ingeniería y Licenciatura Definición: Mide la eficiencia del logro educativo de las y los estudiantes Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Resultados Método de Cálculo: Total de estudiantes egresados entre total de estudiantes ingresados por cohorte generacional por cien. Algoritmo: Valor Línea Base: 86 Año Línea Base: 2013 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 90	Nombre: Registro de inscripciones y logs académicos nivel licenciatura. Área Responsable: Servicios Escolares y Académicos Disponibilidad: Privado Unidad de Análisis: Estudiantes Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Septiembre de cada año	



PAQUETE ECONÓMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

Matriz de Indicadores para Resultados Validada
Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: US Universidad Tecnológica del Usumacinta
Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Tecnológica del Usumacinta
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

ID: US-1013075E009-15373

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 1	C-1. Actualización y mantenimiento de los recursos tecnológicos y materiales proporcionados.	Nombre: Porcentaje de avance en la actualización y mantenimiento del equipo de cómputo Definición: Porcentaje de avance físico y financiero en la actualización del equipo de cómputo de la UTU. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Servicios Método de Cálculo: El cociente de dividir el (número de actualizaciones y mantenimientos implementados / número de actualizaciones y mantenimiento detectadas) X 100. Algoritmo: Valor Línea Base: 55% Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 40, 2 = 60	Nombre: Registros administrativos del área de Soporte Técnico Área Responsable: Soporte Técnico Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Equipos de cómputo Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: Julio y Diciembre	Se debe cumplir con el Programa Anual de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos de Cómputo de la Universidad Tecnológica del Usumacinta.



PAQUETE ECONÓMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009- Igualdad de Oportunidades de Educación

Dependencia: US Universidad Tecnológica del Usumacinta

Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Tecnológica del Usumacinta

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

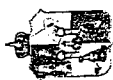
Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Superior

ID: US-101307SE009-15373

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 2	C-2. Difundir la oferta educativa de la UT del Usumacinta	Nombre: Porcentaje de la cobertura de la promoción y difusión de la oferta educativa de la UTU Definición: Porcentaje de incremento de acciones de difusión para elevar la matrícula. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Servicios Método de Cálculo: Dividir total de acciones de difusión realizadas entre las acciones de difusión planeadas * 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 80% Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 90	Nombre: Registros administrativos del Departamento de Extensión Universitaria Área Responsable: Coordinación de Promoción y Difusión Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Acciones Cobertura y Desagregación: Estatal Geográfica: Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 31 de enero de cada año	Hay interés de estudiantes y padres de familia del área de influencia de la UTU en conocer su oferta educativa.



Gobierno del
Estado de Tabasco

PAQUETE ECONOMICO
2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: EOR9 Igualdad de Oportunidades de Educación

Dependencia: US Universidad Tecnológica del Usumacinta

Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Tecnológica del Usumacinta

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

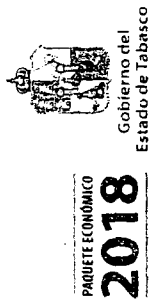
Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Superior

ID: US-1013075E009-15373

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 3	C-3. Apoyo académico de permanencia y egreso selectivo proporcionado en la UTU	Nombre: Porcentaje de apoyo académico de permanencia y egreso selectivo proporcionado en la UTU Definición: Mide el porcentaje de apoyo académico proporcionado a las y los estudiantes. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Productos Método de Cálculo: Número de apoyos otorgados / número de apoyos solicitados X 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 80 Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 80, 2 = 80	Nombre: Porcentaje de apoyo académico proporcionado a estudiantes Área Responsable: Dirección de Administración y Finanzas y Departamento de Servicios Escolares Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Apoyos Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Periodicidad: Cuatrimestral Fecha de Publicación: cada fin de cuatrimestre	Los apoyos consisten en becas de descuento por promedio, por desempeño académico, por pronto pago, equidad, entre otros, como alimentos, transporte, internet, fotocopia, además de becas deportivas y culturales, en beneficio de estudiantes de la UTU.

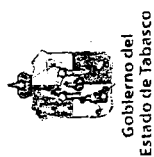


Matriz de Indicadores para Resultados Validada
Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: US Universidad Tecnológica del Usumacinta
Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Tecnológica del Usumacinta
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: US-1013075E009-15373

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.1	A. 1.1. Adquisición de insumos tecnológicos y materiales para fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje	Nombre: Porcentaje de avance en la adquisición de insumos. Definición: Mide la adquisición de insumos para mejorar la calidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje a través de la práctica con equipos actualizados Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Número de adquisiciones atendidas entre número de adquisiciones solicitadas por cien Algoritmo: Valor Línea Base: 35% Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 60, 2 = 40	Nombre: Reportes generados por las Direcciones Académicas Área Responsable: Direcciones Académicas Disponibilidad: Privada Unidad de Análisis: Insumos Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Semestral Periodicidad: Julio y Diciembre Fecha de Publicación:	En base al recurso presupuestal se podrán ir adquiriendo los insumos necesarios en la práctica de la enseñanza-aprendizaje.



PAQUETE ECONOMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

Matriz de Indicadores para Resultados Validada
Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: US Universidad Tecnológica del Istmo de Tehuantepec
Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Tecnológica del Istmo de Tehuantepec
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

ID: US-1013075E009-15373

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.2	A 1.2. Mantenimiento de los equipos de laboratorio	Nombre: Porcentaje de avance en el mantenimiento de los equipos de laboratorio. Definición: Mide el mantenimiento de los equipos de laboratorio para mejorar la calidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje a través del mantenimiento y operatividad de los equipos de los laboratorios de la Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Número de mantenimientos realizados entre número total de equipos de laboratorio * 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 45% Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Cuatrimestral Períodos/Metas: 1 = 40, 2 = 40, 3 = 20	Nombre: Reportes generados por las Direcciones Académicas. Área Responsable: Dirección de Administración y Finanzas Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Mantenimiento Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Semestral Periodicidad: Los primeros 15 días de cada semestre Fecha de Publicación:	Que los materiales y consumibles que se adquieran previa situación presupuestal sean de buena calidad.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
 Dependencia: US Universidad Tecnológica del Usumacinta
 Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Tecnológica del Usumacinta
 Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
 Función: Educación
 Subfunción: Educación Superior

ID: US-1013075E009-15373

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2.1	A 2.1 Realización de eventos institucionales.	Nombre: Porcentaje en la realización de eventos institucionales Definición: Mide el avance de eventos realizados respecto de los eventos programados, así como el incremento de participación de las instituciones de educación de nivel medio superior. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Eventos programados entre eventos realizados por 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 90% Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Cuatrimestral Períodos/Meas: 1 = 40, 2 = 70, 3 = 100	Nombre: Registros administrativos de extensión universitaria. Área Responsable: Departamento de extensión universitaria Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Eventos Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Anual Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Enero de cada año	Contar con las condiciones económicas, sociales y ambientales para la realización óptima de estos eventos.



Gobierno del
Estado de Tabasco

PARTE ECONOMICA
2018

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

Matriz de Indicadores para Resultados Validada
Programa: EOP- Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: US Universidad Tecnológica del Usumacinta
Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Tecnológica del Usumacinta
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

ID: US-1013075E009-15373

Ítem	Objetivo	Indicador	Método de Verificación	Supuesto
Actividad 3.1	A.3.1. Selección de estudiantes beneficiados con apoyo de becas diversas	Nombre: Porcentaje de selección de estudiantes beneficiados/as Definición: Mide la contribución de la permanencia del alumno (al en la UTU). Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Alumnos seleccionados entre total de matriculados por cien Algoritmo: Valor Línea Base: 35% Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Cuatrimestral Periodos/Meas: 1 = 10, 2 = 20, 3 = 35	Nombre: Evaluaciones de comité de becas. Área Responsable: Dirección de administración y finanzas Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Apoyos otorgados Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Cuatrimestral Periodicidad: Los primeros 15 días de cada cuatrimestre Fecha de Publicación:	Administrar los recursos eficientemente en beneficio de las y los estudiantes de la UTU, proporcionando los apoyos necesarios como son las becas internas como un aliciente para evitar las deserciones en este ciclo escolar.



PAQUETE ECONOMICO

2018

Gobierno del
Estado de Tabasco**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación

Dependencia: US Universidad Tecnológica del Usumacinta

Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Tecnológica del Usumacinta

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Superior

ID: US-1013075E009-15373

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
			Nombre: Evaluación del comité de becas	
			Área Responsable: Disponibilidad: Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Periodicidad: Fecha de Publicación:	
			Estatal Cualitativo	

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO
2018



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

Contribuir con responsabilidad social al desarrollo de la región por medio de la aplicación de un modelo educativo de competencias, poniendo énfasis en el uso de herramientas tecnológicas, la innovación y la procuración de una formación integral profesional de capital humano, así como una relación estratégica con los sectores productivo y social, consolidando programas y servicios especializados que satisfagan sus necesidades.

OBJETIVOS

Contribuir a establecer servicios educativos de calidad que aseguren el desarrollo integral de las personas, sus capacidades, competencias y habilidades para su incorporación a la vida productiva mediante el incremento del nivel de cobertura.

Atender de manera integral las necesidades formativas de los alumnos.

Elevar los niveles de aprovechamiento académico.

Reducir los niveles de reprobación y deserción, con el fin de elevar los índices de eficiencia terminal.

Vincular estratégicamente a la Universidad con los sectores privado, público y social.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Desarrollar programas y esquemas que apoyen el logro de un mejor desempeño por parte de los alumnos, procurando la conclusión de sus estudios en la cohorte correspondiente así como la obtención del grado y títulos profesionales respectivos.

Formar a los estudiantes de manera integral a través de la diversificación de apoyos y servicios tendientes al ser, conocer, saber hacer, innovar, convivir con los demás y aprender a lo largo de la vida.

Consolidar una planta docente que se caracterice por su competencia, profesionalismo y experiencia práctica, así como la disposición para actualizarse y participar activamente en programas de trascendencia formativa.

Promover la participación docente en acciones de investigación y generación de conocimiento científico y tecnológico.

Diversificar las acciones de vinculación con los sectores privado, público y social como elementos estratégicos para impactar positivamente la formación y competencias profesionales.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Formación Profesional
Desarrollo Integral
Habilitación Docente
Investigación y Producción Científica
Vinculación Estratégica
Promoción y Posicionamiento Institucional
Responsabilidad Social
Gestión Administrativa
Administración Financiera
Normatividad y Rendición de Cuentas
Mejora Continua

PERSPECTIVA DE GÉNERO

La UTTAB cuenta para el ciclo escolar 2017-2018 con 3,428 alumnos inscritos; de estos, 1,924 alumnos estudian en programas educativos a nivel de Técnico Superior Universitario y 1,499 en los de nivel Licenciatura.

Referente a la distribución por género, cursan el nivel Técnico Superior Universitario 58% hombres y 42% mujeres; mientras que a Nivel Licenciatura, la proporción es de 60% hombres y 40% mujeres respectivamente.

Estrategias en perspectiva de género.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Conformar mecanismos de trabajo, con políticas y lineamientos específicos, para eliminar las brechas de inclusión y equidad en la institución, enfatizando en la responsabilidad social.

Acciones:

Llevar a cabo la detección de vulnerabilidades hacia el interior de la organización con el fin de determinar las acciones conducentes.

Promover la participación de organismos y entidades referentes en la materia que coadyuven en la formación de la agenda institucional de equidad.

Realizar programas de concientización y capacitación entre la comunidad universitaria en cuanto a temas de equidad, con esquemas permanentes de comunicación.

ACCIONES MÁS RELEVANTES

Posicionar estratégicamente a la Universidad y los servicios que otorga mediante acciones de promoción en medios de comunicación y visitas a empresas e instituciones de educación media superior.

Acompañar la formación profesional de los alumnos mediante acciones específicas de tutoría de grupo y apoyos que permitan a los alumnos culminar el grado académico respectivo.

Otorgar formación integral mediante servicios académicos, culturales, de apoyo psicopedagógico y médico así como servicios escolares eficientes.

Otorgar formación profesional mediante programas educativos de nivel Técnico Superior Universitario y de Licenciatura.

Atender las necesidades operativas de la Universidad en las áreas Académicas, de Vinculación y Administrativas.

METAS

Lograr el 8.4% de cobertura en matrícula inscrita en educación superior en el municipio de Centro, Tabasco en el ciclo escolar 2017-2018.

Lograr el 51% de eficiencia terminal en la Universidad durante el ciclo escolar 2017-2018.

Otorgar servicios educativos a 1,929 alumnos en el nivel Técnico Superior Universitario y 1,499 en Licenciatura.

Atender 25 programas educativos, 17 de Técnico Superior Universitario y 8 de Licenciatura durante el ciclo escolar 2017-2018.

Ejercer eficazmente el 100% de los recursos recibidos por subsidio en el año fiscal 2018.

PAQUETE ECONÓMICO
2018



Gobierno del
Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	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, Lubricante 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	129,714,242
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
	4200	Transferencias al Resto de Sector Público	129,714,242
	4300	Subsidios y Subvenciones	0
	4400	Ayudas Sociales	0
	4500	Pensiones y Jubilaciones	0
	4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
	4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
	4800	Donativos	0

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
	4900	Transferencias al Exterior	0
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0
	5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
	5200	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0
	5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
	5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0
	5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
	5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
	5700	Activos biológicos	0
	5800	Bienes inmuebles	0
	5900	Activos intangibles	0
6000		INVERSIÓN PÚBLICA	0
	6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
	6200	Obra Pública en Bienes Propios	0
	6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
7000		INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0
	7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
	7200	Acciones y participaciones de capital	0
	7300	Compra de títulos y valores	0
	7400	Concesión de préstamos	0
	7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0
	7600	Otras Inversiones Financieras	0
	7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0
8000		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0
	8100	Participaciones	0
	8300	Aportaciones	0
	8500	Convenios	0
9000		DEUDA PÚBLICA	0
	9100	Amortización de la deuda pública	0
	9200	Intereses de la deuda pública	0
	9300	Comisiones de la deuda pública	0
	9400	Gastos de la deuda pública	0
	9500	Costo por coberturas	0
	9600	Apoyos Financieros	0
	9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0
			129,714,242

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONOMICO
2018

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

	UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
	Dirección de la Universidad Tecnológica	129,714,242
		129,714,242

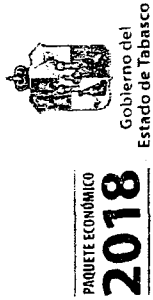
PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
10						Generados	2,032,880	0	2,032,880
	2					Desarrollo Social	2,032,880	0	2,032,880
		5				Educación	2,032,880	0	2,032,880
			3			Educación Superior	2,032,880	0	2,032,880
				4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	2,032,880	0	2,032,880
					4200	Transferencias al Resto del Sector Público	2,032,880	0	2,032,880
11						Ramo 11. Educación Pública	63,840,681	0	63,840,681
	2					Desarrollo Social	63,840,681	0	63,840,681
		5				Educación	63,840,681	0	63,840,681
			3			Educación Superior	63,840,681	0	63,840,681
				4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	63,840,681	0	63,840,681
					4200	Transferencias al Resto del Sector Público	63,840,681	0	63,840,681
28						Ramo 28.- Participaciones a Entidades Federativas y	63,840,681	0	63,840,681
	2					Desarrollo Social	63,840,681	0	63,840,681
		5				Educación	63,840,681	0	63,840,681
			3			Educación Superior	63,840,681	0	63,840,681
				4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	63,840,681	0	63,840,681
					4200	Transferencias al Resto del Sector Público	63,840,681	0	63,840,681
							129,714,242	0	129,714,242



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009: Igualdad de Oportunidades de Educación

Dependencia: UT Universidad Tecnológica de Tabasco

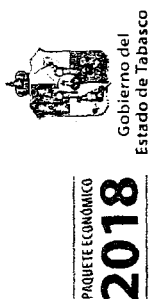
Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Tecnológica

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: UT-1013075E009-15378

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir al desarrollo del estado mediante la formación de capital humano de nivel profesional	Nombre: Cobertura Definición: Mide la proporción de alumnos inscritos en educación superior en el municipio de Centro que estudian en la Universidad Tecnológica de Tabasco Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Impacto Método de Cálculo: La matrícula de la universidad inscrita al inicio del ciclo escolar se divide con el número de alumnos inscritos en educación superior en el municipio de Centro. El resultado se multiplica por cien Algoritmo: Valor Línea Base: 7.7% Año Línea Base: 2014 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 7.9	Nombre: Base de datos de la matrícula alcanzada Área Responsable: Dirección de Servicios Escolares de la UT/AB Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Número de alumnos inscritos Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Septiembre 2016	El sector productivo de la región ofrece oportunidades laborales a jóvenes universitarios



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009- Igualdad de Oportunidades de Educación

Dependencia: UT Universidad Tecnológica de Tabasco

Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Tecnológica

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

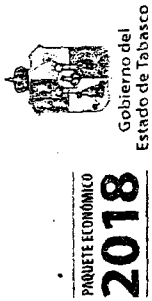
Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Superior

IO: UT-1013075E009-15378

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
			Nombre: Estadística básica del Sistema Educativo Estatal. Cuadernos estadísticos municipales Área Responsable: Secretaría de Educación del Estado de Tabasco Disponibilidad: Local Unidad de Análisis: Alumnos inscritos Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Diciembre 2016	



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009: Igualdad de Oportunidades de Educación

Dependencia: UT Universidad Tecnológica de Tabasco

Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Tecnológica

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

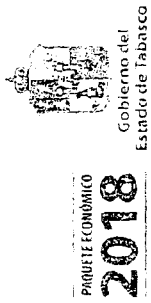
Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Superior

ID: UT-1013075E009-15378

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	Los alumnos inscritos en la Universidad Tecnológica de Tabasco (UTTAB) concluyen su formación académica en los niveles SA y SP	Nombre: Eficiencia terminal Definición: Mide el porcentaje de los alumnos que egresan contra los que ingresaron en una misma cohorte generacional. Tipo: Estratégico Dimensión: Eficiencia Ámbito: Resultados Método de Cálculo: Se determina el número de alumnos egresados por cohorte generacional durante el ciclo escolar. El resultado se divide entre el número de alumnos que ingresaron en dicha cohorte. El resultado se multiplica por cien Algoritmo: Valor Línea Base: 47% Año Línea Base: 2014 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 - 52	Nombre: Base de datos de egresados y titulados Área Responsable: Dirección de Servicios Escolares de la Universidad Tecnológica de Tabasco Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Egresados de la Universidad Tecnológica de Tabasco Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Cuatrimestral Fecha de Publicación: 60 días después de terminado el cuatrimestre	Los jóvenes del estado deciden estudiar en la Universidad



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación

Dependencia: UT Universidad Tecnológica de Tabasco

Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Tecnológica

Acreditación Institucional: Educación Superior de Calidad

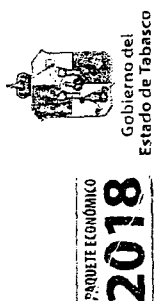
Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Superior

ID: UT-1013075E009-15378

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 1	Servicios de educación profesional acordes al modelo de las universidades tecnológicas proporcionados	Nombre: Grado de satisfacción de los alumnos por los servicios Definición: Mide el grado de satisfacción de los alumnos por los servicios de apoyo que les ofrece la Universidad Tipo: Estratégico Dimensión: Calidad Ámbito: Servicios Método de Cálculo: Se suman los valores obtenidos por cada servicio y se divide entre el total de servicios Algoritmo: Valor Línea Base: 80 Año Línea Base: 2014 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 8	Nombre: Encuesta de satisfacción de alumnos por los servicios Área Responsable: Dirección de Planeación y Evaluación de la UT TAB Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Valuation del servicio proporcionalizado Colección y Desagregación: Estatal Geografía: Geográfica Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Octubre	Se mantiene sin cambios el modelo educacional de las universidades tecnológicas



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación

Dependencia: UT Universidad Tecnológica de Tabasco

Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Tecnológica

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

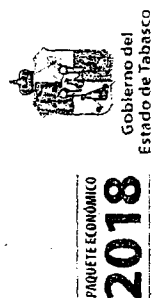
Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Superior

ID: UT-1013075E009-15378

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 2	Estudiantes en riesgo de reprobación y deserción atendidos	Nombre: Porcentaje de retención Definición: Mide el porcentaje de alumnos que terminan cada cuatrimestre y que se reinscriben para continuar estudiando en la Universidad Tipo: Estratégico Dimensión: Eficiencia Ambito: Servicios Método de Cálculo: A la matrícula del cuatrimestre se le resta el total de bajas en el cuatrimestre. El resultado se divide entre el total de la matrícula del cuatrimestre. El resultado final se multiplica por 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 89.4 Año Línea Base: 2014 Periodicidad: Cuatrimestral Periodos/Metas: 1 = 89, 2 = 89, 3 = 89	Nombre: Base de datos de bajas registradas Área Responsable: Dirección de Servicios Escolares de la UTAB Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Bajas de alumnos Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Cuatrimestral Fecha de Publicación: Al final de cada cuatrimestre	Los estudiantes tienen las condiciones favorables en los ámbitos académicos, económicos y personales para mantener sus estudios universitarios



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
 Dependencia: UT Universidad Tecnológica de Tabasco
 Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Tecnológica
 Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
 Función: Educación
 Subfunción: Educación Superior

ID: UT-1013075E009-15378

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
			Nombre: Base de datos de la matrícula avanzada	
			Area Responsable: Dirección de Servicios Escolares de la UTTAB	
			Disponibilidad: Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica:	Pública Número de alumnos inscritos Estatal Cuatrimestral Al inicio de cada cuatrimestre
			Periodicidad: Fecha de Publicación:	



Gobierno del
Estado de Tabasco

PAQUETE ECONÓMICO
2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación

Dependencia: UJ Universidad Tecnológica de Tabasco

Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Tecnológica

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Superior

ID: UT-1013075E009-1537R

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
		Nombre: Porcentaje de aprobación Definición: Mide la proporción de alumnos que concluyen con calificación aprobatoria cada cuatrimestre con respecto a la matrícula del cuatrimestre Tipo: Estratégico Dimensión: Eficiencia Ámbito: Servicios Método de Cálculo: A la matrícula del cuatrimestre se le restan los alumnos reprobados. El total se divide entre la matrícula del cuatrimestre. Este resultado final se multiplica por 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 95.2 Año Línea Base: 2014 Periodicidad: Cuatrimestral Periodos/Medias: 1 = 92.2 = 93.3 = 94	Nombre: Base de datos de la matrícula alcanzada Área Responsable: Dirección de Servicios Escolares de la UTTAB Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Número de alumnos inscritos Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Cuatrimestral Fecha de Publicación: Al inicio de cada cuatrimestre	



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009 Igualdad de Oportunidades de Educación

Dependencia: UT Universidad Tecnológica de Tabasco

Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Tecnológica

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

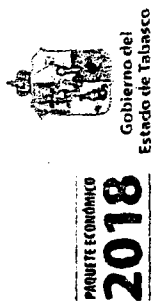
Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Superior

ID: UT-1013075E009-15378

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
			base de datos de aprovechamiento escolar por programa educativo Área Responsable: Dirección de Servicios Escolares de la UTTAB Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Alumnos reprobados Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Cuatrimestral Fecha de Publicación: Al término del cuatrimestre	



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: EDO9-Igualdad de Oportunidades de Educación

Dependencia: UT Universidad Tecnológica de Tabasco

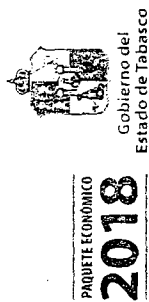
Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Tecnológica

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: UT-1013075E009-15378

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 3	Formación académica de calidad reconocida	Nombre: Matrícula en programas educativos de calidad Definición: Mide el número de alumnos que cursan programas educativos de calidad entre el total de la matrícula evaluable del cuatrimestre Tipo: Estratégico Dimensión: Calidad Ámbito: Servicios Método de Cálculo: El total de alumnos inscritos en programas educativos de calidad se divide entre el total de matrícula evaluable. El resultado se multiplica por 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 57.3 Año Línea Base: 2014 Periodicidad: Anual Periodos/Meas: 1 = 46	Nombre: Programas educativos acreditados Área Responsable: Subdirección de Gestión Educativa de la UTTAB Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Programas educativos con acreditación Estatal Colectura y Desagregación Geográfica: Cuatrimestral Periodicidad: Al final de cada cuatrimestre Fecha de Publicación:	Se mantiene vigente como elemento de calidad la acreditación de los programas educativos por organismos de los COPAES



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación

Dependencia: UT Universidad Tecnológica de Tabasco

Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Tecnológica

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Superior

ID: UT-1013075E009-15378			
Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación
			Supuesto
		Nombre:	Resumen académico en el SIE-UTTAB
		Área Responsable:	Dirección de Servicios Escolares de la UTTAB
		Disponibilidad:	Pública
		Unidad de Análisis:	Mátrícula en programas educativos Estatal
		Cobertura y Desagregación Geográfica:	Cuatrimestral
		Periodicidad:	Al final de cada cuatrimestre
		Fecha de Publicación:	



Gobierno del
Estado de Tabasco

PAQUETE ECONÓMICO
2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: UT Universidad Tecnológica de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Tecnológica
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: UT 1013075E009.15378

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.1	Realización de prácticas en los laboratorios especializados	Nombre: Porcentaje de prácticas realizadas Definición: Es el porcentaje de prácticas realizadas en los laboratorios del total de prácticas programadas Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: El total de prácticas realizadas se divide entre el total de prácticas programadas. El resultado se multiplica por 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 89.0% Año Línea Base: 2014 Periodicidad: Cuatrimestral Periodos/Metas: 1 = 89.58, 2 = 84.37, 3 = 85.79	Nombre: Prácticas de laboratorio Área Responsable: Departamento de Laboratorios de la UTTAB Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Prácticas realizadas y programadas Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Cuatrimestral Fecha de Publicación: Al final de cada cuatrimestre	Se cuenta con los insumos, materiales y equipos requeridos en las prácticas de los programas educativos



PAQUETE ECONOMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

Matriz de Indicadores para Resultados Validada
Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: UT Universidad Tecnológica de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Tecnológica
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

ID: UT-1013075E009-15378

Nombre		Descripción		Indicador		Observaciones	
Actividad 1.2	Atención de los estudiantes con servicios bibliotecarios	Nombre:	Promedio de visitas por alumno a la biblioteca	Nombre:	Usuarios de la biblioteca (torniquete)	Se mantiene vigente y actualizado el acervo disponible en la biblioteca y es acorde a los requerimientos de los programas educativos	
		Definición:	Muestra el promedio de visitas a la biblioteca que realizan los estudiantes durante el cuatrimestre				
		Tipo:	Gestión	Área Responsable:	Departamento de Servicios Bibliotecarios de la UT TAB		
		Dimensión:	Eficacia	Disponibilidad:	Pública		
		Ambito:	Procesos	Unidad de Análisis:	Visitas de alumnos realizadas Estatal		
		Método de Cálculo:	El número total de visitas contabilizadas en la biblioteca al término del cuatrimestre se divide entre el total de la matrícula inscrita en el cuatrimestre	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	Periodicidad:	Cuatrimestral
		Algoritmo:		Fecha de Publicación:	Al final de cada cuatrimestre		
		Valor Línea Base:	4.53				
		Año Línea Base:	2014				
		Periodicidad:	Cuatrimestral				
		Periodos/Metas:	1 = 2.7, 2 = 2.5, 3 = 3				



PAQUETE ECONÓMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009 Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: UT Universidad Tecnológica de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Tecnológica
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: UT-1013075E009-15378

Nivel	Obligatoriedad	Indicador	Nombre	Base de datos de la matrícula alcanzada
			Área Responsable: Dirección de Servicios Escolares de la UITAB Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Número de alumnos inscritos Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Cuatrimestral Fecha de Publicación: Al inicio de cada cuatrimestre	



PAQUETE ECONÓMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009: Igualdad de Oportunidades de Educación

Dependencia: UT Universidad Tecnológica de Tabasco

Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Tecnológica

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Superior

ID: UT-1013075E009-15378

Actividad	Participación de estudiantes en talleres culturales y deportivos	Participación en talleres culturales y deportivos	Matrícula en talleres culturales y deportivos	Los alumnos acuden a los talleres culturales y deportivos
Actividad 1.3	Nombre: Participación de estudiantes en talleres culturales y deportivos Definición: Mide el porcentaje de estudiantes inscritos en los talleres culturales y deportivos que se imparten en la Universidad Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: El total de alumnos inscritos en talleres culturales y deportivos en el cuatrimestre se divide entre el total de la matrícula del cuatrimestre. El resultado se multiplica por 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 31.5 Año Línea Base: 2014 Periodicidad: Cuatrimestral Periodos/Metas: 1 = 28.9, 2 = 15.2, 3 = 9	Nombre: Participación en talleres culturales y deportivos Definición: Mide el porcentaje de estudiantes inscritos en los talleres culturales y deportivos que se imparten en la Universidad Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: El total de alumnos inscritos en talleres culturales y deportivos en el cuatrimestre se divide entre el total de la matrícula del cuatrimestre. El resultado se multiplica por 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 31.5 Año Línea Base: 2014 Periodicidad: Cuatrimestral Periodos/Metas: 1 = 28.9, 2 = 15.2, 3 = 9	Nombre: Matrícula en talleres culturales y deportivos Definición: Mide el número de alumnos inscritos en los talleres culturales y deportivos Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: El total de alumnos inscritos en talleres culturales y deportivos en el cuatrimestre se divide entre el total de la matrícula del cuatrimestre. El resultado se multiplica por 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 31.5 Año Línea Base: 2014 Periodicidad: Cuatrimestral Periodos/Metas: 1 = 28.9, 2 = 15.2, 3 = 9	Nombre: Los alumnos acuden a los talleres culturales y deportivos Definición: Mide el número de alumnos inscritos en los talleres culturales y deportivos Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: El total de alumnos inscritos en talleres culturales y deportivos en el cuatrimestre se divide entre el total de la matrícula del cuatrimestre. El resultado se multiplica por 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 31.5 Año Línea Base: 2014 Periodicidad: Cuatrimestral Periodos/Metas: 1 = 28.9, 2 = 15.2, 3 = 9



Gobierno del
Estado de Tabasco

PAQUETE ECONÓMICO
2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación

Dependencia: UT Universidad Tecnológica de Tabasco

Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Tecnológica

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Superior

ID: UT-101307SE009-15378

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
			Nombre: Base de datos de la matrícula avanzada Área Responsable: Dirección de Servicios Escolares de la UTTAB Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Número de alumnos inscritos Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Cuatrimestral Periodicidad: Al inicio de cada cuatrimestre Fecha de Publicación:	

**PAQUETE ECONÓMICO
2018**

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación

Dependencia: UT Universidad Tecnológica de Tabasco

Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Tecnológica

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Superior

UID: UT-1013075E009-15378

Nivel	Actividad	Realización de visitas a organismos acordes a los programas educativos	Nombre:	Proporción de alumnos que realizan visitas a organismos	Nombre:	Prácticas empresariales	Los organismos públicos, privados y sociales cuentan con espacios y la disposición para recibir a los estudiantes para las visitas y prácticas
Actividad 1.4			Definición:	Es el porcentaje de alumnos que realizan visitas a organismos públicos, privados y sociales acordes a su perfil	Área Responsable:	Departamento de Seguimiento de Egresados y Educación Continua de la UTTAB	
			Tipo:	Gestión	Disponibilidad:	Pública	
			Dimensión:	Eficacia	Unidad de Análisis:	Número de alumnos Estatal	
			Ámbito:	Procesos	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Cuatrimstral	
			Método de Cálculo:	El total de alumnos que realizan visitas en el cuatrimestre se divide entre el total de la matrícula del cuatrimestre. El resultado se multiplica por 100	Periodicidad:	Al final de cada cuatrimestre	
			Algoritmo:		Fecha de Publicación:		
			Valor Línea Base:	21.0			
			Año Línea Base:	2014			
			Periodicidad:	Cuatrimstral			
			Periodos/Metas:	1 = 27.2 = 37.3 = 40			



PAQUETE ECONÓMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación

Dependencia: UT Universidad Tecnológica de Tabasco

Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Tecnológica

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

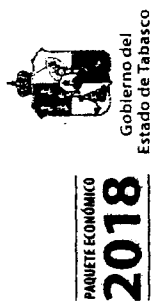
Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Superior

ID: UT-1013075E009-15378

Nombre		Base de datos de la matrícula alcanzada	
Área Responsable:		Dirección de Servicios Escolares de la UTTAB	
Disponibilidad:		Pública	
Unidad de Análisis:		Número de alumnos inscritos	
Cobertura y Desagregación Geográfica:		Estatística	
Periodicidad:		Cuatrimestral	
Fecha de Publicación:		Al inicio de cada cuatrimestre	



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación

Dependencia: UT Universidad Tecnológica de Tabasco

Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Tecnológica

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Superior

ID: UT-1013075E009-15378

Actividad 1.5	Realización de estadías profesionales en organismos públicos, privados y sociales	Nombre: Seguimiento de estadías Definición: Mide la proporción de alumnos que en su proceso de estadía recibieron al menos dos visitas de seguimiento por parte del asesor académico Tipo: Gestión Dimensión: Eficiencia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: El total de alumnos visitados con al menos dos visitas se divide entre el total de alumnos en estadía. El resultado se multiplica por 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 20 Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Cuatrimestral Periodos/Metas: 1 = 30, 2 = 30, 3 = 30	Nombre: Estadías TSU y licenciaturas Área Responsable: Departamento de Seguimiento de Egresados y Educación Continua de la UTTAB Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Número de alumnos Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Cuatrimestral Fecha de Publicación: Al final de cada cuatrimestre	Los organismos públicos, privados y sociales participan en los procesos de estadía de los estudiantes
---------------	---	--	--	---



Gobierno del
Estado de Tabasco

PAQUETE ECONÓMICO
2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: UT Universidad Tecnológica de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Tecnológica
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: UT-1013075E009-15378

Nombre:		Seguimiento de estadías	
Área Responsable:		Directores de divisiones académicas de la UTTAB	
Disponibilidad:		Pública	
Unidad de Análisis:		Número de alumnos con dos visitas o más	
Cobertura y Desagregación Geográfica:		Estatal	
Periodicidad:		Cuatrimestral	
Fecha de Publicación:		Al final de cada cuatrimestre	



PAQUETE ECONOMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

Matriz de Indicadores para Resultados Validada
Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: UT Universidad Tecnológica de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Tecnológica
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

ID: UT-1013075E009-15378

Nivel	Objetivo	Atención a los estudiantes con el Programa de Asesorías Académicas	Asesorías académicas	Nombre:	Necesidades y atenciones de asesorías	Los estudiantes acuden a las asesorías académicas programadas
Actividad 2.1		Nombre: Definición: Es la proporción de acciones de asesorías que se realizaron en atención a las debilidades académicas detectadas a partir de tutorías y las solicitudes planteadas por los alumnos Tipo: Gestión Dimensión: Eficiencia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: El total de asesorías realizadas se divide entre el total de necesidades de asesorías académicas. El resultado se multiplica por 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 0.0 Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Cuatrimestral Periodos/Metas: 1 = 85, 2 = 85, 3 = 85	Nombre: Área Responsable: Directores de divisiones académicas de la UTAB Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Asesorías otorgadas y necesidades Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Cuatrimestral Fecha de Publicación: Al final de cada cuatrimestre			



Gobierno del
Estado de Tabasco

PAQUETE ECONÓMICO
2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación

Dependencia: UT Universidad Tecnológica de Tabasco

Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Tecnológica

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

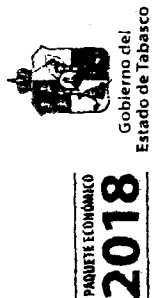
Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Superior

ID: UT-1013075ED09-15378

Nombre	Objetivo	Indicador	Nombre	Nombre	Nombre
Actividad 2.2	Organamiento y gestión de becas y apoyos para estudiantes	Alumnos con beca	Nombre:	Base de datos de becas otorgadas	Se mantienen los programas de becas por parte de los gobiernos federal, estatal, municipal e institucional
		Definición:			
		Mide la proporción de alumnos que durante el cuatrimestre cuentan con alguna beca otorgada por la Universidad, por instituciones de los gobiernos federal, estatal o municipal, organismos e instancias nacionales o internacionales.			
		Tipo:			
		Gestión			
		Eficacia			
		Procesos			
		Ámbito:			
		El total de alumnos becados en el cuatrimestre se divide entre la matrícula del cuatrimestre. El resultado se multiplica por 100			
		Método de Cálculo:			
		Algoritmo:			
		Valor Línea Base:			
		40.4			
		Año Línea Base:			
		2014			
		Periodicidad:			
		Cuatrimestral			
		Periodos/Metas:			
		1 = 20, 2 = 20, 3 = 20			
		Disponibilidad:			
		Pública			
		Unidad de Análisis:			
		Número de alumnos becados			
		Cobertura y Desagregación Geográfica:			
		Estatal			
		Periodicidad:			
		Cuatrimestral			
		Fecha de Publicación:			
		Al final de cada cuatrimestre			
		Área Responsable:			
		Dirección de Servicios Escolares de la UT TAB			



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación

Dependencia: UT Universidad Tecnológica de Tabasco

Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Tecnológica

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Superior

ID: UT-1013075E009-15378

Nivel	Objetivo	Indicador	Fuente de Información	Categoría
			Nombre Base de datos de la matrícula alcanzada	
			Área Responsable: Dirección de Servicios Escolares de la UTTAB	
			Disponibilidad: Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Periodicidad: Fecha de Publicación:	Pública Número de alumnos inscritos Estatal Cualitativa Al inicio de cada cuatrimestre



Gobierno del
Estado de Tabasco

PAQUETE ECONÓMICO
2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación

Dependencia: UT Universidad Tecnológica de Tabasco

Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Tecnológica

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Superior

ID: UT-1013075E009-15378

Actividad	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 3.1	Evaluación de la calidad de los programas educativos por organismos reconocidos	Programas educativos acreditados	Programas educativos acreditados
	Definición:	Mide el porcentaje de los programas educativos evaluables que cuentan con acreditación vigente durante el cuatrimestre	
	Tipo:	Gestión	
	Dimensión:	Eficacia	
	Ámbito:	Procesos	
	Método de Cálculo:	El total de programas evaluables con acreditación vigente se divide entre el total de programas evaluables. El resultado se multiplica por 100	Subdirección de Gestión Educativa de la UTTAR
	Algoritmo:		Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Programas educativos con acreditación Estatal Geográfica: Cuatrimestral Periodicidad: Al final de cada cuatrimestre Fecha de Publicación:
	Valor Línea Base:	50	
	Año Línea Base:	2014	
	Periodicidad:	Cuatrimestral	
	Períodos/Meas:	1 = 44, 2 = 44, 3 = 46	

Las reglas de operación de los COPAES se mantienen sin cambios



Gobierno del
Estado de Tabasco

PAQUETE ECONOMICO
2018

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

Matriz de Indicadores para Resultados Validada
Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: UT Universidad Tecnológica de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Tecnológica
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

ID: UT-1013075E009-15378

Nivel	Objetivo	Indicador	Nombre
			Resumen académico en el SIE-UTTAB
			Área Responsable: Dirección de Planeación y Evaluación de la UTTAB Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Programas educativos evaluables Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Cuatrimestral Fecha de Publicación: Al final de cada cuatrimestre



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación

Dependencia: UT Universidad Tecnológica de Tabasco

Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Tecnológica

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Superior

ID: UT-1013075E009-15378

Objetivo		Medida de Verificación		Supuesto
Actividad 3.2	Capacitación y certificación de docentes	Docentes capacitados	Capacitación del personal	Los docentes muestran disposición para participar en capacitaciones, certificaciones y estudios de posgrado
Nombre: Docentes capacitados Definición: Mide el porcentaje de docentes que durante el cuatrimestre recibieron capacitación. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: El total de docentes capacitados se divide entre el total de docentes con carga académica asignada en el cuatrimestre Algoritmo: Valor Línea Base: 30.9 Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Cuatrimestral Periodos/Metas: 1 = 20, 2 = 30, 3 = 30		Nombre: Capacitación del personal Área Responsable: Secretaría Académica de la UTTAB Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Docentes capacitados Cobertura y Desagregación: Estatal Geográfica: Periodicidad: Cuatrimestral Fecha de Publicación: Al final de cada cuatrimestre		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: EDOY-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencias: UT Universidad Tecnológica de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Tecnológica
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: UT-1013075E009-15378

Nivel	Ciclo de Planeación	Indicador de Resultado	Indicador de Proceso	Indicador de Impacto
			Nombre: Base de datos de docentes	
			Área Responsable: Secretaría Académica de la UTA6	
			Disponibilidad: Privada	
			Unidad de Análisis: Docentes con carga académica	
			Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal	
			Periodicidad: Cuatrimestral	
			Fecha de Publicación: Al final de cada cuatrimestre	



Gobierno del
Estado de Tabasco

PAQUETE ECONÓMICO
2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F009-Igualdad de Oportunidades de Educación

Dependencia: UT Universidad Tecnológica de Tabasco

Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Tecnológica

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Formación

Subfunción: Educación Superior

ID: UT-1013075E009-15378

Nivel	Objeto	Indicador	Nombre	Base de datos de docentes	Situación
		Docentes certificados Definición: Mide el porcentaje de docentes que durante el cuatrimestre cuentan con certificación vigente acorde a los programas educativos de la Universidad Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: El total de docentes con certificación vigente se divide entre el total de docentes con carga académica asignada en el cuatrimestre Agrupamiento: Valor Línea Base: 23 Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Cuatrimestral Periodos/Metas: 1 = 32, 2 = 32, 3 = 32	Nombre: Área Responsable: Secretaría Académica de la UTAB Disponibilidad: Privada Unidad de Análisis: Docentes con certificaciones vigentes y Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Cuatrimestral Periodicidad: Al final de cada cuatrimestre Fecha de Publicación:		



Gobierno del
Estado de Tabasco

PAQUETE ECONÓMICO
2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación

Dependencia: UT Universidad Tecnológica de Tabasco

Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Tecnológica

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Superior

ID: UT-1013075E009-15378

Nombre		Nombre	
Docentes con posgrado		Base de datos de docentes	
Definición: Mide la proporción de docentes de la Universidad que cuenta con título y cédula de posgrado con respecto al total de docentes con carga académica en el cuatrimestre			
Tipo: Gestión			
Dimensión: Eficiencia			
Ámbito: Proceso			
Método de Cálculo: El total de docentes con posgrado se divide entre el total de docentes con carga académica en el cuatrimestre. El resultado se multiplica por 100		Área Responsable: Secretaría Académica de la UT TAB	
Algoritmo:		Disponibilidad: Privada	
Valor Línea Base: 53.7		Unidad de Análisis: Docentes con posgrado y docentes con	
Año Línea Base: 2014		Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatol	
Periodicidad: Cualtrimestral		Periodicidad: Cualtrimestral	
Períodos/Metas: 1 = 60, 2 = 60, 3 = 60		Fecha de Publicación: Al final de cada cuatrimestre	



PAQUETE ECONÓMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación

Dependencia: UT Universidad Tecnológica de Tabasco

Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Tecnológica

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Superior

ID: UT-1013075E009-15378

Actividad 3.3	Participación de docentes en el PRODEP y en los Cuerpos Académicos	Docentes de Tiempo Completo con perfil deseable	Reconocimiento a perfil deseable	Las reglas de operación del PRODEP se mantienen sin cambios
		Nombre: Docentes de Tiempo Completo con perfil deseable Definición: Mide el porcentaje de Docentes de Tiempo Completo que cuentan con perfil deseable Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: El total de Docentes de Tiempo Completo con perfil deseable se divide entre el total de Docentes de Tiempo Completo Algoritmo: Valor Línea Base: 37.9 Año Línea Base: 2014 Periodicidad: Cuatrimestral Periodos/Metas: 1 = 43, 2 = 43, 3 = 43	Nombre: Reconocimiento a perfil deseable Área Responsable: Departamento de Investigación y Desarrollo de la UTIAB Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Número de docentes con perfil deseable Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Cuatrimestral Fecha de Publicación: Al final de cada cuatrimestre	



Matriz de Indicadores para Resultados Validada
Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: UT Universidad Tecnológica de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Tecnológica
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: UT-1013075E009-15378

Nivel de Planeación		Medio de Verificación		Indicador	
Unidad Ejecutora	Unidad Operativa	Nombre	Base de personal		
		Área Responsable:	Departamento de Recursos Humanos de la UT TAB		
		Disponibilidad:	Privada		
		Unidad de Análisis:	Docentes de Tiempo Completo		
		Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal		
		Periodicidad:	Cuatrimestral		
		Fecha de Publicación:	Al final de cada cuatrimestre		



PAQUETE ECONÓMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

Matriz de Indicadores para Resultados Validada
Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: UT Universidad Tecnológica de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Tecnológica
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

ID: UT-1013075E009-15378

Indicador		Indicador		Indicador	
Nombre:	Docentes de Tiempo Completo en cuerpos académicos	Nombre:	Cuerpos académicos	Nombre:	Cuerpos académicos
Definición:	Mide la participación de los Docentes de Tiempo Completo en los cuerpos académicos	Definición:	Mide la participación de los Docentes de Tiempo Completo en los cuerpos académicos	Definición:	Mide la participación de los Docentes de Tiempo Completo en los cuerpos académicos
Tipo:	Gestión	Tipo:	Gestión	Tipo:	Gestión
Dimensión:	Eficacia	Dimensión:	Eficacia	Dimensión:	Eficacia
Ambito:	Procesos	Ambito:	Procesos	Ambito:	Procesos
Método de Cálculo:	El total de Docentes de Tiempo Completo que participan en cuerpos académicos se divide entre el total de Docentes de Tiempo Completo. El total se multiplica por 100	Método de Cálculo:	El total de Docentes de Tiempo Completo que participan en cuerpos académicos se divide entre el total de Docentes de Tiempo Completo. El total se multiplica por 100	Método de Cálculo:	El total de Docentes de Tiempo Completo que participan en cuerpos académicos se divide entre el total de Docentes de Tiempo Completo. El total se multiplica por 100
Algoritmo:		Algoritmo:		Algoritmo:	
Valor Línea Base:	60.0	Valor Línea Base:	60.0	Valor Línea Base:	60.0
Año Línea Base:	2014	Año Línea Base:	2014	Año Línea Base:	2014
Periodicidad:	Cuatrimestral	Periodicidad:	Cuatrimestral	Periodicidad:	Cuatrimestral
Periodos/Metas:	1 = 72, 2 = 72, 3 = 72	Periodos/Metas:	1 = 72, 2 = 72, 3 = 72	Periodos/Metas:	1 = 72, 2 = 72, 3 = 72
Disponibilidad:		Disponibilidad:		Disponibilidad:	
Unidad de Análisis:		Unidad de Análisis:		Unidad de Análisis:	
Cobertura y Desagregación Geográfica:		Cobertura y Desagregación Geográfica:		Cobertura y Desagregación Geográfica:	
Periodicidad:		Periodicidad:		Periodicidad:	
Fecha de Publicación:		Fecha de Publicación:		Fecha de Publicación:	



Gobierno del
Estado de Tabasco

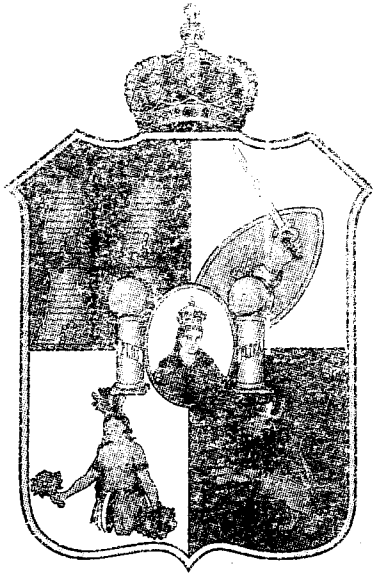
PAQUETE ECONOMICO
2018

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

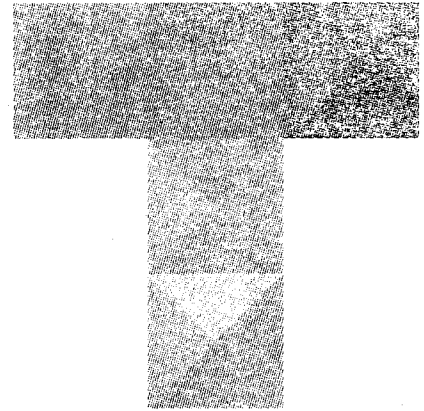
Matriz de Indicadores para Resultados Validada
Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: UT Universidad Tecnológica de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Tecnológica
Unidad Institucional: Educación Superior de Calidad

ID: UT-1013075E009-15378

Unidad Funcional		Unidad Administrativa		Unidad Institucional	
Nombre:	Base de personal	Área Responsable:	Departamento de Recursos Humanos de la UTTAB		
		Disponibilidad:	Privada		
		Unidad de Análisis:	Docentes de Tiempo Completo		
		Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal		
		Periodicidad:	Cuatrimestral		
Fecha de Publicación:	Al final de cada cuatrimestre				



**Gobierno del
Estado de Tabasco**



Tabasco
cambia contigo

***"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"***

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.**