



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 1928 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. 1102



Gobierno del
Estado de Tabasco

PRESUPUESTO DE EGRESOS

2018

TOMO III

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

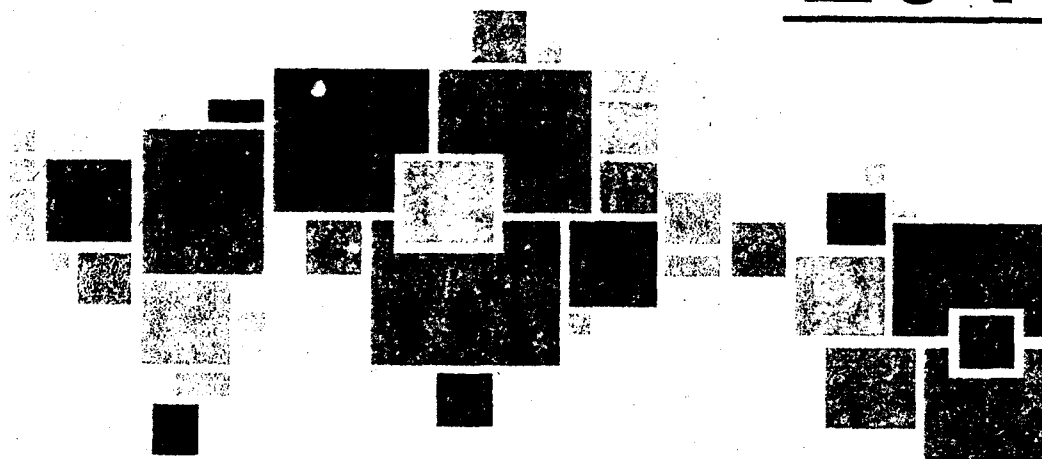




**Gobierno del
Estado de Tabasco**

PRESUPUESTO DE EGRESOS

2018



**ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS**

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

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

OBJETIVOS

El abasto suficiente, oportuno y en las mejores condiciones de calidad e higiene para la población del Estado de Tabasco.

Agilizar las operaciones comerciales de los pequeños y medianos productores evitando el intercambio comercial, procurando el abasto de productos.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

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

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

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

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

PERSPECTIVA DE GÉNERO

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

Promover la capacitación a los 21 hombres y 11 mujeres que laboran en esta dependencia sobre los temas de la teoría de género, el principio de igualdad, discriminación, derechos humanos, hostigamiento y acoso sexual entre otros.

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

ACCIONES MÁS RELEVANTES

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

METAS

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
1000		SERVICIOS PERSONALES	5,715,258
	1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	2,392,948
	1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	0
	1300	Remuneraciones adicionales y especiales	1,567,436
	1400	Seguridad social	622,015
	1500	Otras prestaciones sociales y económicas	656,184
	1600	Previsiones	194,019
	1700	Pago de estímulos a servidores públicos	282,756
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	0
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0
	2200	Alimentos y Utensilios	0
	2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
	2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0
	2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0
	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0
	2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	0
	2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0
3000		SERVICIOS GENERALES	19,622
	3100	Servicios Básicos	0
	3200	Servicios de Arrendamiento	0
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0
	3400	Servicios financieros, bancarios y Comerciales	0
	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0
	3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
	3700	Servicio de Traslado y Viáticos	0
	3800	Servicios Oficiales	0
	3900	Otros Servicios Generales	19,622
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,233,430
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
	4200	Transferencias al Resto del Sector Público	10,233,430
	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



CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACION	TOTAL
	4900	Transferencias al Exterior	0
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0
	5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
	5200	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0
	5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
	5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0
	5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
	5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
	5700	Activos biológicos	0
	5800	Bienes Inmuebles	0
	5900	Activos Intangibles	0
6000		INVERSIÓN PÚBLICA	0
	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
			15,968,310

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Administración General	15,968,310
	15,968,310

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FE	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
10						Generados	10,233,430	0	10,233,430
	3					Desarrollo Económico	10,233,430	0	10,233,430
		1				Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	10,233,430	0	10,233,430
			1			Asuntos Económicos y Comerciales en General	10,233,430	0	10,233,430
				4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	10,233,430	0	10,233,430
					4200	Transferencias al Resto del Sector Público	10,233,430	0	10,233,430
28						Ramo 28.- Participaciones a Entidades Federativas y	5,734,880	0	5,734,880
	3					Desarrollo Económico	5,734,880	0	5,734,880
		1				Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	5,734,880	0	5,734,880
			1			Asuntos Económicos y Comerciales en General	5,734,880	0	5,734,880
				1000		SERVICIOS PERSONALES	5,715,258	0	5,715,258
					1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	2,392,848	0	2,392,848
					1300	Remuneraciones adicionales y especiales	1,567,436	0	1,567,436
					1400	Seguridad social	622,015	0	622,015
					1500	Otras prestaciones sociales y económicas	656,184	0	656,184
					1600	Previsiones	194,019	0	194,019
					1700	Pago de estímulos a servidores públicos	282,756	0	282,756
				3000		SERVICIOS GENERALES	19,622	0	19,622
					3900	Otros Servicios Generales	19,622	0	19,622
							15,948,310	0	15,948,310

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO
2018

COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

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

OBJETIVOS

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

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

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

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

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Las líneas estratégicas que orientan nuestra actividad están alineados al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018; compromisos establecidos por:

El Eje Rector 4 de Salud, seguridad social y atención a la familia, al consolidar el modelo de atención de inconformidades médicas en base al modelo de arbitraje médico nacional, a través de esta comisión.

Así como, al Programa Sectorial de Salud y a sus objetivos, al lograr la resolución de conflictos originados por el otorgamiento de servicios de salud entre usuarios y prestadores de servicios médicos.

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

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

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

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

Por lo anterior, con fundamento a lo dispuesto en el artículo 37 fracción IV del Estatuto Interno de la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico, que dispone informar anualmente al titular del poder ejecutivo y al congreso del estado sobre los trabajos realizados de este organismo durante el año.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Administrar y ejercer de manera responsable los recursos financieros.

Diseñar programas de información a la población tabasqueña en general así como los prestadores de servicios médicos, sus derechos y los beneficios de la solución alterna, mediante módulos itinerantes.

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

Promover y difundir el sistema de protección social en salud a la población, a través de módulos y campañas permanentes en medios de comunicación.

PERSPECTIVA DE GÉNERO

Impulsar la paridad de género en la asignación de puestos directivos.

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

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS**COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO****ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA****ACCIONES MÁS RELEVANTES**

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

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

METAS

Disminuir los tiempos de respuesta en los procedimientos de conciliación y arbitraje médico y paciente, para contar con servicios de salud más confiables y de calidad, a través de orientación, gestión y asesoría las cuales se pueden medir en metas trimestrales y anuales.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PRESUPUESTO ECONOMICO
2018

COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DESIGNACIÓN	TOTAL
1000		SERVICIOS PERSONALES	5,771,039
	1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	2,064,388
	1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	0
	1300	Remuneraciones adicionales y especiales	2,562,914
	1400	Seguridad social	536,744
	1500	Otras prestaciones sociales y económicas	107,710
	1600	Previsiones	300,383
	1700	Pago de estímulos a servidores públicos	198,900
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	107,150
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	51,150
	2200	Alimentos y Utensilios	8,000
	2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
	2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0
	2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0
	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	22,000
	2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	16,000
	2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	10,000
3000		SERVICIOS GENERALES	798,220
	3100	Servicios Básicos	111,109
	3200	Servicios de Arrendamiento	319,860
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	179,067
	3400	Servicios financieros, bancarios y Comerciales	16,800
	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	36,000
	3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
	3700	Servicio de Traslado y Viáticos	44,000
	3800	Servicios Oficiales	0
	3900	Otros Servicios Generales	91,384
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
	4200	Transferencias al Resto del Sector Público	0
	4300	Subsidios y Subvenciones	0
	4400	Ayudas Sociales	0
	4500	Pensiones y Jubilaciones	0
	4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
	4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
	4800	Donativos	0

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO

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
			6,676,489

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO
2018Gobierno del
Estado de Tabasco

COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Comisión de Arbitraje Médico	6,676,409
	6,676,409

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
28						Ramo 28.- Participaciones a Entidades Federativas y	6,676,409	0	6,676,409
	2					Desarrollo Social	6,676,409	0	6,676,409
		3				Salud	6,676,409	0	6,676,409
			5			Protección Social en Salud	6,676,409	0	6,676,409
				1000		SERVICIOS PERSONALES	5,771,039	0	5,771,039
					1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	2,064,388	0	2,064,388
					1300	Remuneraciones adicionales y especiales	2,562,914	0	2,562,914
					1400	Seguridad social	536,744	0	536,744
					1500	Otras prestaciones sociales y económicas	107,710	0	107,710
					1600	Previsiones	300,383	0	300,383
					1700	Pago de estímulos a servidores públicos	198,900	0	198,900
				2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	107,150	0	107,150
					2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	51,150	0	51,150
					2200	Alimentos y Utensilios	8,000	0	8,000
					2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	22,000	0	22,000
					2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	16,000	0	16,000
					2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	10,000	0	10,000
				3000		SERVICIOS GENERALES	798,220	0	798,220
					3100	Servicios Básicos	111,109	0	111,109
					3200	Servicios de Arrendamiento	319,860	0	319,860
					3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	179,067	0	179,067
					3400	Servicios financieros, bancarios y Comerciales	16,800	0	16,800
					3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	36,000	0	36,000
					3700	Servicio de Traslado y Viáticos	44,000	0	44,000
					3900	Otros Servicios Generales	91,384	0	91,384
							6,676,409	0	6,676,409

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

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

OBJETIVOS

- 1.- Ampliar la cobertura y calidad del servicio de agua potable mediante programas de rehabilitación, construcción y mantenimiento a la infraestructura hidráulica.
- 2.- Reducir el rezago en infraestructura de drenaje y alcantarillado.
- 3.- Ampliar la cobertura en el tratamiento de las aguas residuales en el Estado.
- 4.- Establecer nuevos esquemas de financiamiento para infraestructura de agua potable, drenaje y alcantarillado y tratamiento de aguas residuales a través de la descentralización.
- 5.- Disponer de vehículos y equipos especiales que permitan brindar a la población tabasqueña un mejor servicio en materia de manejo de aguas residuales, pluviales, alcantarillado, agua potable.
- 6.- Incrementar la eficiencia, eficacia y transparencia de nuestros procesos, a través de la innovación y aprovechamiento de los recursos tecnológicos en beneficio de la población.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

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

- Elaborar diagnósticos que permitan determinar por sectores de población, las necesidades más apremiantes en relación con el suministro de agua potable.
- Realizar estudios y proyectos para eficientar la dotación de los servicios de agua potable a las comunidades que lo demanden y cumplan con la factibilidad técnica, social, económica y ambiental.
- Incrementar los programas de rehabilitación y mantenimiento para las plantas potabilizadoras de las ciudades y los sistemas de agua potable en las comunidades marginadas.
- Disponer de programas de construcción de infraestructura para el suministro de agua potable, en las localidades que no cuentan con el servicio.
- Elevar la calidad del agua a través del cumplimiento de los estándares de las normas oficiales, para mejorar la calidad de vida de la población.
- Instaurar programas de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías para aprovechar el agua de los cuerpos naturales con qué cuenta el estado.
- Fomentar la cultura del buen uso y aprovechamiento del agua entre la población en general.

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

- Elaborar estudios y proyectos que contribuyan al sustento de mejores alternativas para el desalojo de las aguas residuales.
- Establecer acciones de mantenimiento, rehabilitación y desazolve de los sistemas de drenaje y alcantarillado en las cabeceras municipales y comunidades marginadas.
- Instaurar programas para la construcción de sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial, que incluyan sistemas de saneamiento antes de su descarga a los cuerpos receptores.

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

- Elaborar estudios y proyectos para determinar los procesos óptimos en el tratamiento de aguas residuales.
- Gestionar con la federación la continuidad de acciones de saneamiento para la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales en el estado
- Promover la investigación y desarrollo de métodos alternativos para el tratamiento de aguas residuales, aprovechando los ecosistemas de nuestro estado.

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

- Conjuntar esfuerzos con los ayuntamientos para el financiamiento de infraestructura hidráulica, como resultado de la descentralización de los servicios.
- Gestionar recursos a través de la banca de desarrollo y organismos no gubernamentales nacionales e internacionales para la construcción de infraestructura hidráulica.
- Añadir nuevos esquemas de financiamiento como las asociaciones público-privadas para la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales.

5.- Gestionar financiamiento entre los órdenes de gobierno mediante acuerdos y convenios, impulsar el uso de nuevas tecnologías y equipos que permitan ofrecer servicios de calidad.

- Gestionar los recursos para poder renovar el parque vehicular de la comisión y poder incrementar la operatividad, servicio, atención de quejas y demandas de la ciudadanía

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

referentes al servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento del Estado.

- Incrementar el inventario de maquinaria y equipo a través de su adquisición y mejoramiento para asegurar su disponibilidad.
- Gestionar financiamientos ante instancias de gobierno para la adquisición, reparación y mantenimiento de la maquinaria y el equipo.
- Elevar la producción del sector primario a través del mejoramiento de la infraestructura productiva mediante la utilización de maquinaria y equipo, en coordinación con ayuntamientos y otras dependencias. Del estado.

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

- Elevar el desempeño de la institución a través de la dotación y adquisición de equipos de cómputo, software, hardware y licencias en beneficio de la población.
- Disponer de sistemas de control interno que permitan brindar una respuesta ágil y oportuna a solicitudes de la población en general.
- Mejorar la red de información y comunicación que facilite la interconexión e interoperabilidad dentro y fuera del organismo.
- Establecer programas de capacitación a los servidores públicos el uso y manejo de sistemas y controles informáticos.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA).

Tiene como propósito apoyar el fortalecimiento e incremento de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento que prestan los organismos operadores, de los municipios, a través de las entidades federativas, su objetivo es apoyar a los gobiernos estatales y municipales a través de la dependencia que determinen o a el organismo operador, en beneficio de la población del país con deficiencia o carencias en los servicios, a través del apoyo financiero y técnico a las entidades federativas, municipios y sus organismos operadores. Cuenta con los apartados siguientes:

Apartado Urbano (APAUUR).

Tiene como propósito apoyar a los organismos operadores de los municipios y las entidades federativas a través de los gobiernos estatales para que incrementen o fortalezcan la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado, en localidades de 2,500 habitantes o más.

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

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

Apartado Rural (APARURAL).

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

Apartado Agua Limpia (AAL).

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

Apartado de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).

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

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Para lo anterior, se firman convenios anualmente con los gobiernos de las entidades federativas, quienes designan instancias ejecutoras para el programa, las cuales generalmente son las comisiones estatales de agua, salud o medio ambiente. Bajo dicho marco, se llevan a cabo actividades como la apertura y fortalecimiento de Espacios de Cultura del Agua; la realización de eventos de difusión educativos, académicos y culturales; el diseño o adaptación y distribución de material lúdico, didáctico o informativo y talleres o cursos para la construcción o fortalecimiento de capacidades en materia de cultura del agua.

Programa de Devolución de Derechos (PRODER)

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

PROSANEAR (Programa Federal de Saneamiento de Aguas Residuales)

El Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR), tiene como objetivo la asignación de recursos federales provenientes del pago de derechos por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la Nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales.

Los beneficiarios del programa son las entidades federativas, municipios, organismos paraestatales, paramunicipales y las empresas concesionarias que presten el servicio de alcantarillado en sustitución de las anteriores, en su calidad de contribuyentes del derecho por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la Nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales, podrán solicitar a la Comisión Nacional del Agua, autorización para realizar un Programa de Acciones de infraestructura, operación y mejoramiento de eficiencia de saneamiento y, en su caso, ésta les asignará recursos para su realización hasta por el monto cubierto por el contribuyente por ese concepto, siempre y cuando cumpla con los supuestos previstos en dicho ordenamiento.

Con el Programa de Saneamiento de Aguas Residuales, (PROSANEAR), se trabaja en la construcción de plantas de tratamiento y/o en la rehabilitación de la infraestructura que permita cumplir con las disposiciones y parámetros que se indican en la Ley Federal de Derechos, acreditando mediante los resultados de pruebas de laboratorio certificado, que la información es verídica.

PERSPECTIVA DE GENERO

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

ACCIONES MÁS RELEVANTES

- Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de Frontera, municipio de Centla, Tabasco.
- Construcción del Sistema de Agua Potable, Ignacio Zaragoza, municipio de Centla, Tabasco.
- Construcción del Sistema de Agua Potable, Río Seco y Montaña 3ra. sección (Ampliación), municipio de Huimanguillo, Tabasco.
- Estudio y proyecto para el abastecimiento de agua potable, Caobanal Tra. sección (Mezcalapa), municipio de Huimanguillo, Tabasco.
- Construcción del Sistema de Agua Potable, Paso de la Mina Tra. sección, municipio de Huimanguillo, Tabasco.
- Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario Ra. Guineo 1ra sección, municipio de Centro, Tabasco.
- Rehabilitación del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ra. La huasteca 2da. sección, municipio de Centro, Tabasco.
- Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, Ra. Gregorio Méndez 1ra. Sección, municipio de Comalcalco, Tabasco.
- Construcción de circuitos de refuerzo de agua potable de la ciudad de Huimanguillo, municipio de Huimanguillo, Tabasco.
- Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario (3ra. Etapa) en la Ra. Río viejo 1ra. sección, municipio de centro, Tabasco.
- Construcción del Sistema del Alcantarillado de la ciudad de Jonuta, municipio de Jonuta, Tabasco. (Fase 4).
- Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ra. Samarkanda, municipio de Nacajuca, Tabasco.
- Saneamiento del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, municipio de Comalcalco, Tabasco.

METAS

Al iniciar la presente administración se contaba con una cobertura estatal de 87%, actualmente la cobertura es de 87.55, esto se debe en gran medida a que se han realizado importantes inversiones en mantenimiento, rehabilitación, equipamiento y mejoramiento de la eficiencia de la infraestructura existente, entre las que se encuentran las plantas potabilizadoras, ya que a la fecha tienen una capacidad instalada de 3,372 lps., sin embargo la variación existente entre un ejercicio y otro, se debe a los fenómenos meteorológicos (frentes fríos) que han dañado parte de la infraestructura, por un lado y por el otro, a la morosidad de las Unidades de Desarrollo Sustentable del Agua (UDESAS), que se han retrasado en el pago de la energía eléctrica para la operación de sus sistemas, esto ocasiona que existan muchos sistemas fuera de servicio, lo que impacta de manera directa a la cobertura de los servicios.

La cobertura de alcantarillado al inicio de la presente administración era del 56%, actualmente es de 56.50%, de igual forma que en los servicios de agua potable, las

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS**COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO****ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA**

variaciones entre un ejercicio y otro, se debe a los fenómenos meteorológicos registrados en la entidad que dañaron parte de la infraestructura, sin embargo se ha registrado un avance significativo en equipamiento y construcciones nuevas de estaciones de bombeo (cárcaeos), para el desalojo de la aguas tanto residuales como pluviales, en lo que corresponde al año 2016, se incorporaron 18 cárcaeos de bombeo, con lo cual se logra una capacidad de desalojo total de 47,311 lps. En lo que se refiere al tratamiento de la aguas residuales actualmente el volumen estimado es de 33.7 millones de metros cúbicos, se espera que con las acciones que se están llevando a cabo en el municipio de Centro, para interconectar a las plantas de tratamiento Noroeste y Sureste, se logre un importante incremento de hasta 35 millones de metros cúbicos anuales, con lo que se verá disminuida la contaminación de los ríos Carrizal y Grijalva principalmente.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PRESUPUESTO ESTIMADO
2018

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CU	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1000		SERVICIOS PERSONALES	259,151,884
	1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	71,734,302
	1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	25,549,876
	1300	Remuneraciones adicionales y especiales	64,830,065
	1400	Seguridad social	25,075,162
	1500	Otras prestaciones sociales y económicas	52,913,911
	1600	Previsiones	8,528,921
	1700	Pago de estímulos a servidores públicos	8,517,649
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	17,419,415
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	495,000
	2200	Alimentos y Utensilios	22,000
	2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
	2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	589,659
	2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	4,336,474
	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	7,390,574
	2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	4,004,223
	2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	581,484
3000		SERVICIOS GENERALES	124,697,272
	3100	Servicios Básicos	104,267,948
	3200	Servicios de Arrendamiento	4,899,614
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	650,500
	3400	Servicios financieros, bancarios y Comerciales	1,591,944
	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,612,755
	3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
	3700	Servicio de Traslado y Viáticos	440,000
	3800	Servicios Oficiales	0
	3900	Otros Servicios Generales	11,034,509
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	35,758,376
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
	4200	Transferencias al Resto del Sector Público	35,758,376
	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



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

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	100,000,000
	6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
	6200	Obra Pública en Bienes Propios	100,000,000
	6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
7000		INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0
	7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
	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	533,569,807
	8100	Participaciones	0
	8300	Aportaciones	0
	8500	Convenios	533,569,807
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
			1,078,569,754

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONOMICO
2018

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Dirección General de Ceas	12,874,341
Dirección Técnica	8,690,037
Dirección de Administración	231,905,900
Dirección de Planeación	4,022,856
Dirección de Asuntos Jurídicos	2,300,047
Dirección de Construcción	642,353,045
Dirección de Desarrollo Social	4,299,715
Dirección de Operación, Mantenimiento y Control de Calidad del Agua	47,440,175
Unidad de Agua Potable y Alcantarillado de Cárdenas	17,652,992
Unidad de Agua Potable y Alcantarillado de Centla	10,944,456
Unidad de Agua Potable y Alcantarillado de Comalcalco	9,601,402
Unidad de Agua Potable y Alcantarillado de Cunduacán	5,259,648
Unidad de Agua Potable y Alcantarillado de Emiliano Zapata	7,873,917
Unidad de Agua Potable y Alcantarillado de Huimanguillo	11,072,146
Unidad de Agua Potable y Alcantarillado de Jalapa	5,333,214
Unidad de Agua Potable y Alcantarillado de Jalpa de Méndez	6,921,373
Unidad de Agua Potable y Alcantarillado de Nacajuca	8,450,185
Unidad de Agua Potable y Alcantarillado de Paraíso	7,797,009
Unidad de Agua Potable y Alcantarillado de Tacotalpa	6,435,525
Unidad de Agua Potable y Alcantarillado de Teapa	6,754,002
Unidad de Agua Potable y Alcantarillado de Tenosique	7,168,815
Dirección de Recaudación	5,389,655
	1,970,500,754

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CR	DESIGNACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
02						Ingresos Estatales	28,814,230	0	28,814,230
	2					Desarrollo Social	28,814,230	0	28,814,230
		1				Protección Ambiental	28,814,230	0	28,814,230
			2			Administración del Agua	28,814,230	0	28,814,230
				2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	17,419,415	0	17,419,415
					2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	495,000	0	495,000
					2200	Alimentos y Utensilios	22,000	0	22,000
					2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	589,659	0	589,659
					2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	4,336,474	0	4,336,474
					2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	7,390,574	0	7,390,574
					2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	4,004,223	0	4,004,223
					2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	581,484	0	581,484
				3000		SERVICIOS GENERALES	11,394,815	0	11,394,815
					3200	Servicios de Arrendamiento	4,099,614	0	4,099,614
					3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	650,500	0	650,500
					3400	Servicios financieros, bancarios y Comerciales	1,591,946	0	1,591,946
					3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,612,755	0	2,612,755
					3700	Servicio de Traslado y Viáticos	440,000	0	440,000
					3900	Otros Servicios Generales	2,000,000	0	2,000,000
10						Generados	35,750,376	0	35,750,376
	2					Desarrollo Social	35,750,376	0	35,750,376
		1				Protección Ambiental	35,750,376	0	35,750,376
			2			Administración del Agua	35,750,376	0	35,750,376
				4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	35,750,376	0	35,750,376
					4200	Transferencias al Resto del Sector Público	35,750,376	0	35,750,376
16						Ramo 16. Medio Ambiente y Recursos Naturales	0	515,980,827	515,980,827
	2					Desarrollo Social	0	515,980,827	515,980,827
		1				Protección Ambiental	0	515,980,827	515,980,827
			2			Administración del Agua	0	515,980,827	515,980,827
				0600		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	515,980,827	515,980,827
					0500	Convenios	0	515,980,827	515,980,827
23						Ramo 23. Provisiones Salariales y Económicas	0	100,000,000	100,000,000
	2					Desarrollo Social	0	100,000,000	100,000,000

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CM	DESIGNACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
		1				Protección Ambiental	0	100,000,000	100,000,000
		2				Administración del Agua	0	100,000,000	100,000,000
		6000				INVERSIÓN PÚBLICA	0	100,000,000	100,000,000
			6200			Obra Pública en Bienes Propios	0	100,000,000	100,000,000
28						Ramo 28.- Participaciones a Entidades Federativas y	372,454,343	0	372,454,343
	2					Desarrollo Social	372,454,343	0	372,454,343
		1				Protección Ambiental	372,454,343	0	372,454,343
		2				Administración del Agua	372,454,343	0	372,454,343
		1000				SERVICIOS PERSONALES	259,151,884	0	259,151,884
			1100			Remuneraciones al personal de carácter permanente	71,736,302	0	71,736,302
			1200			Remuneraciones al personal de carácter transitorio	25,549,876	0	25,549,876
			1300			Remuneraciones adicionales y especiales	66,830,065	0	66,830,065
			1400			Seguridad social	25,075,162	0	25,075,162
			1500			Otras prestaciones sociales y económicas	52,913,911	0	52,913,911
			1600			Previsiones	8,528,921	0	8,528,921
			1700			Pago de estímulos a servidores públicos	8,517,649	0	8,517,649
		3000				SERVICIOS GENERALES	113,302,457	0	113,302,457
			3100			Servicios Básicos	104,267,948	0	104,267,948
			3900			Otros Servicios Generales	9,034,509	0	9,034,509
33						Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades	0	8,000,000	8,000,000
		2				Desarrollo Social	0	8,000,000	8,000,000
		1				Protección Ambiental	0	8,000,000	8,000,000
		2				Administración del Agua	0	8,000,000	8,000,000
		8000				PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	8,000,000	8,000,000
			8500			Convenios	0	8,000,000	8,000,000
47						Ramo 47. Entidades No Sectorizadas	0	9,589,780	9,589,780
		2				Desarrollo Social	0	9,589,780	9,589,780
		1				Protección Ambiental	0	9,589,780	9,589,780
		3				Ordenación de Aguas Residuales, Drenajes y Alcantarillado	0	9,589,780	9,589,780
		8000				PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	9,589,780	9,589,780
			8500			Convenios	0	9,589,780	9,589,780
							437,018,949	633,549,807	1,070,568,754



Matriz de Indicadores para Resultados Validada
Programa: K007-Infraestructura para Agua Potable
Responsable: AS Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Unidad Administrativa: Dirección de Construcción
Actividad Institucional: Modelo Eficiente y Sustentable del Agua Potable

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

ID: AS-1072124K002-15494

Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin Contribuir a mejorar e incrementar los servicios de agua potable en el estado para mejorar la calidad de vida de la población, mediante la construcción de obras de agua potable.	Nombre: Porcentaje cobertura de agua potable en el estado Definición: Es la proporción de habitantes que cuentan con el servicio de agua Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Impacto Método de Cálculo: $\frac{\text{Población beneficiada}}{\text{Población total en el estado}} \times 100$ Agrupación: Responsabilidad: Pública Unidad de Análisis: Habitantes beneficiados Cobertura y Desagregación: Estatal Geográfica: Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 18 días después de concluido cada periodo Valor Línea Base: 87% Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 88	Nombre: Censo de población INEGI 2015 y reporte de habitantes beneficiados de los 17 municipios del estado de Tabasco Área Responsable: Dirección de Operación/Comisión estatal de agua y saneamiento	Obras y acciones concluidas. Daños a la infraestructura por fenómenos hidrometeorológicos.



PRIMITE ECONOMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: AS-1072124K002-15494

Nivel	Objetivo	Indicador	Método de Verificación	Supuesto
Propósito	Obras de agua potable concluidas en tiempo y forma.	Nombre: Porcentaje de obras terminadas Definición: Es la proporción de las obras y acciones de agua potable concluidas en las fechas establecidas de inicio y término. Tipo: Estratégica Dimensión: Eficacia Ámbito: Realizadas Método de Cálculo: $(\text{No. de obras terminadas} / \text{No. de obras contratadas}) \times 100$ Algoritmo: Valor Línea Base: 48% Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Anual Periodo/Méas: 1 = 40	Nombre: Máximas, reportes mensuales y actas de entrega recepción del saneamiento Área Responsable: Dirección de Construcción/Comisión Estatal de Agua y Saneamiento Disponibilidad: Pública Unidad de Medida: Obras terminadas Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 10 días después de concluido cada periodo	No existen eventos climatológicos que retrasen los trabajos de construcción y terminación de las obras de agua potable. Las contratistas cumplen en tiempo y forma con la entrega de las obras y acciones de agua potable. Hay recursos financieros suficientes para el pago de fianquitos.



Gobierno del
Estado de Tabasco

PAQUETE ECONOMICO
2018

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

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

ID: AS-1072124K002-15494

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	Obras de agua potable construidas.	Nombre: Porcentaje promedio de avance físico-financiero Definición: Es la proporción del avance de obras y acciones de agua potable con respecto a lo programado. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Productos Método de Cálculo: (Sumatoria de avance físico-financiero de obras de agua potable / Total de obras de agua potable) Algoritmo: Valor Línea Base: 50% Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Semestral Periodos/Medias: 1 = 18, 2 = 50	Nombre: Bitácoras y reportes mensuales de avances de obras del ente público Área Responsable: Dirección de Construcción/Dirección de Administración/Comisión estatal de agua y saneamiento Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Reportes de avances de obra Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 10 días después de concluido cada periodo	Existen condiciones climatológicas favorables para la construcción de obras de agua potable. Los contratistas cumplen en tiempo y forma con las reglas de operación vigentes. Existen recursos financieros suficientes.



Gobierno del
Estado de Tabasco

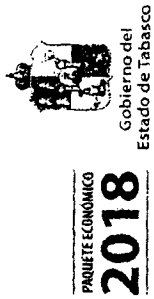
PAQUETE ECONÓMICO
2018

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

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

ID: AS-1072124K002-15494

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Observaciones
Actividad 1	Auimentación de recursos financieros para obras de agua potable.	Nombre: Porcentaje de proyectos autorizados Definición: Es la proporción de obras y acciones que cuentan con recursos autorizados para el proceso de ejecución. Tipos: Sesión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: (No. de proyectos autorizados/Cartera de proyectos) x 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 20% Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Trimestral Período/Metas: 1 = 10, 2 = 15, 3 = 20, 4 = 28	Nombre: Cartera de proyectos del este público Área Responsable: Dirección de planeación/Comisión estatal de agua y saneamiento Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Proyectos autorizados Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 18 días después de concluido cada periodo	Hay suficientes recursos financieros de los programas de inversión.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: AS-1072124K002-15494

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2	Licitación de obras de agua potable.	Nombre: Porcentaje de obras licitadas Definición: El indicador mide a la proporción de obras licitadas con respecto al número de obras autorizadas. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: $(\text{No. de obras licitadas} / \text{No. de obras autorizadas}) \times 100$ Algoritmo: Valor Línea Base: 95% Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Trimestral Periodos/Medias: $1 = 0, 2 = 50, 3 = 80, 4 = 95$	Nombre: Expedientes de obras licitadas del ente público Área Responsable: Dirección de Técnica/Comisión estatal de agua y saneamiento Disponibilidad: Pública Unidad de Medida: Obras Licitadas Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 10 días después de concluido cada periodo	Todas las propuestas económicas son aceptables.



Gobierno del
Estado de Tabasco

PAQUETE ECONOMICO
2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: AS-1072124K002-15494

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



PAQUETE ECONOMICO
2018

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

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

ID: AS-1072124K002-15494

Meta	Objetivo	Indicador	Medida de Verificación	Supuesto
Actividad 4	Estudios y proyectos de obra de agua potable.	Nombre: Porcentaje de factibilidad de obra Definición: Es la proporción de estudios y proyectos que pueden ser factibles a convertirse en obra o desechados como obra no procedente. Tipos: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: $(\text{Estudios factibles} / \text{Total de estudios realizados}) \times 100$ Algoritmo: Valor Línea Base: 40% Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Trimestral Períodos/Mezas: 1 = 0, 2 = 30, 3 = 50, 4 = 60	Nombre: Expedientes de estudios y proyectos del ente público Área Responsable: Dirección de técnica/Comisión estatal de agua y saneamiento Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Estudios y proyectos factibles Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 18 días después de concluido cada periodo	Hay suficientes recursos financieros para estudios y proyectos. Las condiciones hidrometeorológicas son favorables para el trabajo en campo.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO
2018

COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

El Artículo 3ro. Constitucional establece la obligatoriedad de la educación media superior en México; en este sentido, la tercera meta del Plan Nacional de Desarrollo establece lograr un México con Educación de Calidad, y el Eje Rector 5 del Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Tabasco busca consolidar un sistema educativo sustentado en el derecho pleno que tienen todas las personas de recibir una educación de calidad sin exclusiones. Bajo esta temática, el Colegio de Bachilleres de Tabasco ofrece aumentar la igualdad de oportunidades y mejorar la calidad de la educación media superior en el Estado a través de 118 centros educativos, además de incrementar la cobertura educativa y abatir el índice de deserción escolar.

OBJETIVOS

Mejorar el aprendizaje de los alumnos y que esto se refleje en una mejoría en el porcentaje de alumnos en el nivel medio superior en el estado.
Incorporar y retener al menos 59 mil jóvenes en edad escolar en el sistema.
Oportunidad educativa y de calidad para jóvenes que habitan en zonas indígenas y de alta marginación

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Establecer condiciones de equidad en el acceso, la permanencia y el egreso de estudiantes de educación media superior.
Impulsar la planeación estratégica para el mejoramiento continuo de la educación media superior mediante acciones de capacitación a docentes e innovación tecnológica.
Mejorar la infraestructura educativa a través de mayor y mejor inversión.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Estudiantes de excelencia (dotación de libros de texto y capacitación a docentes)
Planteles dignos (generar condiciones de infraestructura y equipamiento que permitan incidir en el aprovechamiento escolar y garantice la seguridad de los educandos.)
Todos Jalamos Parejo (programa contra el abandono escolar)
Mente sana en cuerpo sano (fomento al deporte y actividades culturales)
Un estudiante, un dispositivo conectado a internet (tablets)

PERSPECTIVA DE GENERO

Se llevarán a cabo dotaciones de equipos alumnos con capacidades diferentes
Se considera dentro del programa todos jalamos parejo la concientización de los padres en contra de la violencia familiar así los alumnos.
Se fortalecerá el seguimiento del acoso sexual entre el maestro y las alumnas.
Se fortalecerá las oportunidades de las alumnas embarazadas
Se continuará con los apoyos psicológicos de las alumnas y alumnos con problemas sexuales.

ACCIONES MÁS RELEVANTES

Continuar con la implementación de los programas: "Libros de Texto Gratuitos a los Estudiantes de COBATAB" y "Un estudiante, un dispositivo conectado a internet".
Superar el rezago acumulado en la infraestructura de los centros educativos pertenecientes al subsistema COBATAB, (laboratorios, talleres, bibliotecas, aulas, espacios para actividades culturales y recreativas) en apoyo al trabajo académico de profesores y alumnos.
Operar un programa de formación de profesores que les permita actualizar sus conocimientos y desarrollar nuevas competencias y habilidades para propiciar experiencias de aprendizaje significativas que susciten el mayor interés y la participación de los estudiantes.
Avanzar en el proceso de ingreso de planteles al SNB (sistema nacional de bachillerato).
Crear espacios educativos necesarios con base en estudios de oferta y demanda, y de esta forma dar acceso a los egresados de secundaria en el régimen de obligatoriedad de la educación media superior.
Reducir los índices de deserción y reprobación en todos los centros educativos pertenecientes al Subsistema Colegio de Bachilleres de Tabasco.

METAS

Establecer un escenario de medio alcance al 2018 con su prospectiva al 2035, así como la constitución de un sistema integral de desarrollo educativo que incorpore a todos los niveles y grados, sectores y actores.
Establecer cero analfabetismo en el estado, como meta para el 2018, el combate al analfabetismo funcional, quienes saben leer y escribir, pero se rezagan nuevamente ante los constantes cambios y la aparición de nuevos modelos de conocimientos; el impulso a programas de retención de jóvenes en nivel medio superior y superior, y el reforzamiento de habilidades de aprendizaje en todas sus modalidades y sistemas.
Que en el 2021 el 100 por ciento de los jóvenes tengan acceso a la educación media superior y ésta sea de calidad.
Seguir implementando la entrega de libros de textos y de tabletas electrónicas gratuitas; y el próximo año el 100 por ciento de los estudiantes de nuevo ingreso serán dotados de dicho instrumento tecnológico.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

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

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

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO
2018

COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CM	DENOMINACIÓN	TOTAL
1000		SERVICIOS PERSONALES	0
	1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	0
	1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	0
	1300	Remuneraciones adicionales y especiales	0
	1400	Seguridad social	0
	1500	Otras prestaciones sociales y económicas	0
	1600	Previsiones	0
	1700	Pago de estímulos a servidores públicos	0
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	0
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0
	2200	Alimentos y Utensilios	0
	2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
	2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0
	2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0
	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0
	2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	0
	2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0
3000		SERVICIOS GENERALES	0
	3100	Servicios Básicos	0
	3200	Servicios de Arrendamiento	0
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0
	3400	Servicios financieros, bancarios y Comerciales	0
	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0
	3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
	3700	Servicio de Traslado y Viáticos	0
	3800	Servicios Oficiales	0
	3900	Otros Servicios Generales	0
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,463,891,164
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
	4200	Transferencias al Resto del Sector Público	1,463,891,164
	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



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	EN	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
			1,463,891,164

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS
2018

COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Dirección de Colegio de Bachilleres	1,443,891,144
	1,443,891,144

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PRESUPUESTO ECONOMICO
2018Gobierno del
Estado de Tabasco

COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FE	FI	FM	SS	CP	CA	DESIGNACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
10						Generados	35,696,722	0	35,696,722
	2					Desarrollo Social	35,696,722	0	35,696,722
		5				Educación	35,696,722	0	35,696,722
			2			Educación Media Superior	35,696,722	0	35,696,722
				4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	35,696,722	0	35,696,722
					4200	Transferencias al Resto del Sector Público	35,696,722	0	35,696,722
11						Ramo 11. Educación Pública	949,594,442	0	949,594,442
	2					Desarrollo Social	949,594,442	0	949,594,442
		5				Educación	949,594,442	0	949,594,442
			2			Educación Media Superior	949,594,442	0	949,594,442
				4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	949,594,442	0	949,594,442
					4200	Transferencias al Resto del Sector Público	949,594,442	0	949,594,442
20						Ramo 20.- Participaciones a Entidades Federativas y	478,600,000	0	478,600,000
	2					Desarrollo Social	478,600,000	0	478,600,000
		5				Educación	478,600,000	0	478,600,000
			2			Educación Media Superior	478,600,000	0	478,600,000
				4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	478,600,000	0	478,600,000
					4200	Transferencias al Resto del Sector Público	478,600,000	0	478,600,000
							1,443,891,164	0	1,443,891,164



PROYECTO ECONOMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa

Responsabilidad: BA Colegio de Bachilleres de Tabasco

Unidad Administrativa: Dirección de Colegio de Bachilleres

Actividad Institucional: Educación Media Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Media Superior

ID: BA-1012080E008-15530

Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin Contribuir con servicios educativos de aprovechamiento que aseguren el desarrollo integral de los jóvenes egresados del CBATIA, mejorando sus capacidades, competencias y habilidades para su incorporación a la vida productiva del estado, y al desarrollo en un sistema educativo basado en competencias.	Nombre: Alumnos de alto aprovechamiento del ciclo escolar 2017 - 2018 Definición: Porcentaje de alumnos egresados del Colegio de Bachilleres de Tabasco de buen aprovechamiento académico. Tipos: Estratégico Dimensiones: Eficacia Ámbito: Impacto Método de Cálculo: (Número total de alumnos de excelencia 2017 / Número total de alumnos egresados 2017) x 100 Aplicación: Valor Línea Base: 63 Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Semestral Periodicidad/Méas: 1 x 2 = 2	Nombre: SAJPS de la Dirección de Registro y Control Escolar Área Responsable: Dirección de Registro y Control Escolar Disponibilidad: Privada Unidad de Análisis: Alumnos Cobertura y Representación: Estatal Geográfica: Semestral Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: Fin de cada semestre	Mayor aprovechamiento y disponibilidad por parte de alumnos, así como la correcta capacitación de los docentes



2018

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

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

MD: BA-1012080E008-15530

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	Optimizar los servicios de educación media superior ofertados por el Colegio de Bachilleres de Tabasco	Nombre: Porcentaje de alumnos egresados Definición: Porcentaje de alumnos egresados de la generación II del Colegio de Bachilleres de Tabasco Tipos: Estratégico Dimensiones: Eficacia Análisis: Resultado Método de Cálculo: (Número total de alumnos egresados / Número total de alumnos inscritos) X 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 2 Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Anual Periodos/Medios: 1 x 06	Nombre: SIAPSE de la Dirección de Registro y Control Escolar Área Responsable: Dirección de Registro y Control Escolar Disponibilidad: Privado Unidad de Análisis: Porcentual Cobertura y Desagregación: Estatal Geográficas: Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Al finalizar cada semestre	Disponibilidad de los alumnos, docentes, trabajadores en los centros educativos, para la correcta aplicación de planes de estudios.



PEQUEÑO ECONOMÍA
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: BA-1012080E008-15530

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 1	Desarrolla educación eficaz a los jóvenes del Colegio de Bachilleres de Tabasco	Nombre: Tasa de variación de captación de alumnos Definición: Proporción de avance en la absorción de alumnos del ciclo actual con respecto al anterior (nuevo ingreso). Tipos: Estratégico Dimensiones: Eficacia Ámbito: Productivo Fórmula de Cálculo: $\frac{(\text{Total_alumnos_CBA TAB} / \text{Total_jóvenes_16_18_Tabasco}) \times 100}{1}$ Algoritmo: Valor Línea Base: 57 Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Anual Periodos/Métos: 1 = 2	Nombre: SIAPSE de control escolar y como poblacional INEGI Área Responsable: Dirección de control escolar Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Matrícula Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Anual Periodicidad: Último día del mes de Diciembre de cada año Fecha de Publicación:	Corrección aplicación del proceso estadístico-aprendizaje en los niveles de alumnos maestros y padres de familias.



PRIMITEC 2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: BA-1012080E008-15530

Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Descripción
Componente 2	Desarrollo educativo eficaz a los jóvenes del Colegio de Bachilleres de Tabasco	Nombre:	Cerrada Aplicación del proceso enseñanza-aprendizaje, en los niveles de alumnos maestros y padres de familia.
	Indicador de Alumnos Reprobados:	Nombre:	SIUPE de la Dirección de Registro y Control Escolar
	Definición:	Indicador de alumnos reprobados de una generación	Área Responsable: Dirección de Registro y Control Escolar
	Tipo:	Estratégico	Disponibilidad: Pública
	Dimensiones:	Eficacia	Unidad de Medición: Matrícula
	Ámbito:	Servicios	Cobertura y Desagregación: Estatal
	Método de Cálculo:	(Número total de alumnos REPROBADOS / Número total de alumnos) x 100	Responsable: Semestral
	Alcance:		Fecha de Publicación: Al finalizar cada semestre
	Valor Máximo Base:	20	
	Año Límite Base:	2016	
	Periodicidad:	Semestral	
	Periodicidad:	1 x 20.2 = 20	



PAQUETE ECONÓMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E006-Atención a la Demanda Social Educativa
Dependencia: BA Colegio de Bachilleres de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección de Colegio de Bachilleres
Actividad Institucional: Educación Media Superior de Calidad

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

ID: BA-1012080E008-15530

Nivel	Objetivo	Indicador	Método de Verificación	Supuesto
Componente 3	Desarrolla educación eficaz, a los jóvenes del Colegio de Bachilleres de Tabasco	Nombre: Índice de Abandono Escolar Definición: Porcentaje de Alumnos de abandono escolar Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Productos Fórmula de Cálculo: $(\text{Número total de alumnos aprobados} / \text{Número total de alumnos}) \times 100$ Algoritmo: Valor Línea Base: 10 Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Semestral Períodos/Métas: 1 = 10, 2 = 10	Nombre: SMPS de la Dirección de Registro y Control Escolar Área Responsable: Dirección de Registro y Control Escolar Responsabilidad: Política Unidad de Análisis: Matrícula Cobertura y Desagregación: Estatal Geográfica: Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: Actualizaciones semestrales	Corrección Aplicación del proceso enseñanza-aprendizaje en los niveles de alumnos, maestros y padres de familias.



Gobierno del
Estado de Tabasco

PAQUETE ECONÓMICO
2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa

Dependencia: BA Colegio de Bachilleres de Tabasco

Unidad Administrativa: Dirección de Colegio de Bachilleres

Actividad Institucional: Educación Media Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Media Superior

ID: BA-1012080E008-15530

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.1	Mantener el aprovechamiento de los servicios educativos por los alumnos del Colegio de Bachilleres, mediante la implementación de consultorios psico-pedagógicos en los planteles oficiales del subsistema.	Nombre: Proporción consultorio psico-pedagógicos Definición: Es el porcentaje de consultorios psico-pedagógicos en planteles oficiales del Colegio de Bachilleres de Tabasco. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: $\frac{\text{Número de consultorios establecidos}}{\text{Número de planteles de COBATAB}} \times 100$ Algoritmo: Valor Línea Base: 25 Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Semestral Períodos/Mez: 1 = 50, 2 = 50	Nombre: Consultas psico-pedagógicas a los alumnos Área Responsable: Dirección Académica del Colegio de Bachilleres de Tabasco Disponibilidad: Privada Unidad de Análisis: Cantidad Cobertura y Desagregación: Estatal Geográfica: Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Último día de cada trimestre	Cumplimiento del pari passu estatal en relación con el federal. Se cumple el calendario escolar de acuerdo a lo programado. Aprovechamiento de alumnos en las pláticas psico-pedagógicas.



Gobierno del
Estado de Tabasco

PAQUETE ECONÓMICO
2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008 Atención a la Demanda Social Educativa

Dependencia: BA Colegio de Bachilleres de Tabasco

Unidad Administrativa: Dirección de Colegio de Bachilleres

Actividad Institucional: Educación Media Superior de Calidad

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

ID: BA-1012080E008-15530

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.2	Mantener el aprovechamiento en el proceso enseñanza-aprendizaje de la educación media superior en el Colegio de Bachilleres de Tabasco, mediante el apoyo de dispositivos tecnológicos e informáticos a los jóvenes bachilleres.	Nombre: Proporción de apoyos tecnológicos Definición: Es el porcentaje de alumnos de nuevo ingreso del Colegio de Bachilleres de Tabasco beneficiados con dispositivos informáticos (Tablets) Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: (Cantidad de alumnos de nuevo ingreso beneficiados por el programa de apoyo tecnológico / Cantidad total de alumnos de nuevo ingreso) X 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 99 % Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 99	Nombre: Entrega de apoyos tecnológicos a alumnos (Tablets) Área Responsable: Dirección Administrativa del Colegio de Bachilleres de Tabasco Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Cantidad Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Anual Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Último día del mes de Octubre	Cumplimiento del plan anual estatal en relación con el federal. Se cumple el calendario escolar de acuerdo a lo programado. Aumento de alumnos beneficiados por apoyos tecnológicos.



Gobierno del
Estado de Tabasco

PAQUETE ECONÓMICO
2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa

Dependencia: BA Colegio de Bachilleres de Tabasco

Unidad Administrativa: Dirección de Colegio de Bachilleres

Actividad Institucional: Educación Media Superior de Calidad

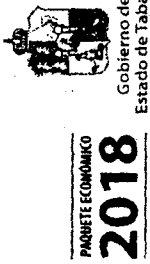
Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Media Superior

ID: BA-1012080E008-15530

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.3	Mantener la cobertura de los servicios de educación media superior por el Colegio de Bachilleres de Tabasco, mediante el apoyo a los jóvenes bachilleres con inscripciones, re inscripciones y entrega de libros electrónicos gratuitos.	Nombre: Proporción de apoyo a alumnos Definición: el porcentaje de alumnos de Colegio de Bachilleres beneficiados con inscripciones y re inscripciones gratuitas y entrega de libros de digitales Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: $\frac{\text{Número de alumnos beneficiados}}{\text{Número total de la matrícula inscrita en el ciclo escolar}} \times 100$ Algoritmo: Valor Línea Base: 50 % Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 99, 2 = 99	Nombre: Inscripciones y reinscripciones gratuitas y entrega de libros de texto a alumnos del Colegio de Bachilleres de Tabasco Área Responsable: Dirección Administrativa del Colegio de Bachilleres de Tabasco Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Entidad Estatal Cobertura y Desagregación: Geográfica Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: Inicio de cada semestre escolar	Cumplimiento del plan anual estatal en relación con el federal. Se cumple el calendario escolar de acuerdo a lo programado. Aumento de alumnos beneficiados por apoyos escolares.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa

Dependencia: BA Colegio de Bachilleres de Tabasco

Unidad Administrativa: Dirección de Colegio de Bachilleres

Actividad Institucional: Educación Media Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Media Superior

ID: BA-1012080E008-15530

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.4	Mejorar el servicio educativo del Colegio de Bachilleres de Tabasco, mediante la ejecución de programas de capacitación al personal docente.	Nombre: Proporción de capacitación al personal docente Definición: Mide el porcentaje número de cursos de capacitación anuales al personal docente del Colegio de Bachilleres de Tabasco Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: (Número de cursos realizados / Número de cursos programados al personal docente) X 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 50 % Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Semestral Períodos/Metas: 1 = 50, 2 = 58	Nombre: Ejecución del PROFOODMS y cursos de actualización Área Responsable: Dirección Académica del Colegio de Bachilleres de Tabasco Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Cantidad Cobertura y Desagregación: Estatal Beneficiarios: Trimestral Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Último día de cada trimestre	Cumplimiento del presupuesto estatal en relación con el federal. Se cumple el calendario escolar de acuerdo a lo programado. Asistencia de todos los docentes a las capacitaciones.



Gobierno del
Estado de Tabasco

PAQUETE ECONOMICO
2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa

Dependencia: BA Colegio de Bachilleres de Tabasco

Unidad Administrativa: Dirección de Colegio de Bachilleres

Actividad Institucional: Educación Media Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Media Superior

ID: BA-1012080E008-15530

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.5	Mejorar la calidad de los servicios prestados por el Colegio de Bachilleres de Tabasco, mediante la supervisión en la ejecución de los proyectos de infraestructura autorizados por la Federación.	Nombre: Porcentaje de operatividad del Colegio de Bachilleres de Tabasco Definición: Es la proporción de los avances en los programas ejecutados en relación a la cantidad de programas presupuestados en el año. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: (Número de programas ejecutados / Número de programas presupuestados en el Año) X 100 Algoritmo:	Nombre: Operatividad y mantenimiento a centros de educación del Colegio de Bachilleres de Tabasco Área Responsable: Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Cantidad Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral Periodicidad: Último día de cada trimestre Fecha de Publicación:	Cumplimiento del plan anual estatal en relación con el federal. Correcta ejecución por parte del ITFE en los programas federales de mantenimiento y equipamiento a los centros educativos. Se cumple el calendario escolar de acuerdo a lo programado.
		Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 75, 2 = 75, 3 = 75, 4 = 75		

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



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

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

Contribuir al desarrollo de Tabasco mediante acciones de fomento, sensibilización, formación, vinculación y apoyo financiero a los actores del Sistema Científico y Tecnológico generadores y usuarios, en un marco de ética, responsabilidad, eficiencia y calidad; es la misión que tiene el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, para impulsar la investigación científica, la innovación y el desarrollo tecnológico.

El quehacer transversal del Consejo de Ciencia es fundamental para las actividades del proceso de la triple hélice que vincula el sector académico, el productivo y el gobierno, agentes activos en la generación y aplicación del conocimiento para el desarrollo de las actividades productivas en la entidad que coadyuvan al desarrollo socioeconómico del Estado de Tabasco.

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

OBJETIVOS

Los objetivos plantean mantener el impacto de los proyectos sustantivos frente al crecimiento en el número de usuarios que demandan los servicios del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco.

Al respecto, cabe recordar que los objetivos están establecidos en el numeral 5.5 del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018.

Conseguir que Tabasco cuente con el capital intelectual de alto nivel necesario para lograr el desarrollo como un estado próspero, impulsado por el conocimiento científico y tecnológico, para lo cual es necesario impulsar el intercambio del conocimiento a través de la vinculación entre las Instituciones de Educación Superior, los Centros de Investigación, las empresas y otros actores involucrados, para la formación de grupos de investigación científica y tecnológica.

Lograr que el conocimiento científico y tecnológico se utilice de manera eficaz en la solución de problemas económicos, de salud, energía, alimentación, ambiental y cultural, a través de mecanismos de fomento de la cultura de apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación.

Otro objetivo es lograr que las empresas establecidas en el estado utilicen el conocimiento científico, tecnológico y de innovación para generar nuevas tecnologías y alcanzar mayor competitividad, para ello se fomenta la cultura de la propiedad industrial e intelectual entre investigadores y empresarios, la vinculación de la ciencia y la educación superior y la transferencia hacia el sistema productivo de los resultados de la investigación financiada con fondos públicos.

Consolidar la política pública estatal de ciencia, tecnología e innovación para propiciar el desarrollo del estado.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Para dar cumplimiento a los objetivos mencionados, la estrategia a seguir por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco plantea como principales líneas de acción a desarrollar durante el ejercicio 2018 las siguientes:

Apoyar la transformación de los jóvenes talentos en investigadores de alto nivel, especializados en materia científica, tecnológica y de innovación.

Impulsar la productividad científica y tecnológica de los investigadores tabasqueños mediante el fortalecimiento y diversificación de los esquemas de reconocimiento a su labor.

Promover el interés de la sociedad por el conocimiento científico y tecnológico mediante programas y espacios informativos, creativos e interactivos.

Establecer la vinculación entre la educación media y superior con las actividades productivas de la región

Intensificar la formación y atracción de recursos humanos para el desempeño de actividades relacionadas con la ciencia, la tecnología y la innovación.

Fomentar la creación de nuevos centros de investigación y consolidación de la infraestructura de las instituciones de Educación Superior (IES) para realizar investigación científica de calidad

Promover la participación del sector empresarial en la creación de centros de desarrollo tecnológico que atiendan los requerimientos de los sectores empresarial y productivo del estado

Crear servicios de información y documentación en línea, en apoyo a las acciones de investigación, desarrollo tecnológico e innovación.

Fomentar la cultura de la propiedad intelectual entre los investigadores y empresarios de Tabasco.

Fortalecer el equipamiento y la infraestructura científica y tecnológica estatal, a través de procesos de financiamiento competitivos.

Fomentar la vinculación de la ciencia y la educación superior con el desarrollo tecnológico y la innovación hacia las empresas y el sector productivo, por medio de la creación de mecanismos que permitan estancias recíprocas de técnicos e investigadores

Consolidar las capacidades científicas y tecnológicas en infraestructura y equipamiento de las empresas e instituciones de educación superior del estado mediante mecanismos de financiamiento competitivos.

Promover el establecimiento de negocios de base tecnológica que apoyen al desarrollo económico

Mejorar la capacidad de transferencia hacia el sistema productivo de los resultados de la investigación financiadas con fondos públicos.

Impulsar entre la sociedad la comprensión y asimilación de la ciencia y sus aplicaciones en la vida cotidiana.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

La calidad de los recursos humanos son elementos claves para enfrentar con éxito el reto del desarrollo económico y social de Tabasco, por lo tanto se busca fortalecerlo a través de los programas orientados a las habilidades, actitudes y conocimientos relacionados con el desarrollo de la actividad científica y tecnológica, incluyendo la

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



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

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Investigación, difusión y enseñanza, los servicios y la innovación enfocados hacia la preparación y formación de estudiantes, docentes e investigadores.

El Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco mantendrá una línea de trabajo que permite fomentar la formación de nuevos investigadores, a través de la orientación y apoyo económico a quienes desean realizar estudios de posgrado encaminados a la investigación o al desarrollo tecnológico, otorgar el reconocimiento a los investigadores del Estado con productividad científica o tecnológica, Apoyar a la Actividad Académica de los Recursos Humanos para la Ciencia y la Tecnología en Tabasco, Acercar a la investigación a estudiantes por medio de la realización de una estancia en un verano de la investigación científica, en la que participan como colaboradores de un investigador de reconocido prestigio, en una institución educativa externa a la entidad, Fomentar la participación de jóvenes estudiantes en actividades que refuercen y desarrollen sus conocimientos en ciencia, tecnología e innovación y apoyar las competencias y olimpiadas de conocimiento donde participen estudiantes de Educación Básica, así como Media Superior.

Se establece un mecanismo de fomento de la cultura de apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación en la sociedad tabasqueña, con el fin de divulgar el conocimiento científico y tecnológico entre la niñez y la juventud, mediante exposiciones interactivas itinerantes, presentación de diversas actividades como exposiciones, cursos, talleres y apoyos entre estudiantes de todos los niveles educativos, que permitan su acercamiento al conocimiento científico.

Impulsar la generación de políticas científicas, tecnológicas y de innovación, para que por medio de las aportaciones de recursos Estatales y Federales, se logren mantener y reforzar las investigaciones estratégicas a través del Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado, para financiar proyectos de investigación locales, promover una mayor participación del sector industrial y empresarial tabasqueño en instrumentos de financiamiento a proyectos de desarrollo tecnológico y/o innovación, brindar apoyo y asesoría al público en general interesado en proteger sus Derechos de Propiedad Industrial, así como el fortalecimiento de la Red de Vinculación e Innovación del Estado de Tabasco (REDVITAB) como un espacio idóneo para la generación de conocimiento en materia de Innovación, Ciencia y Tecnología donde participen los Investigadores, Personal Administrativo de Vinculación e Investigación, Organismos de Financiamiento, Emprendedores y Empresarios donde además se fortalezca la vinculación entre los asistentes con el propósito de impulsar la triple hélice en el Estado de Tabasco.

PERSPECTIVA DE GÉNERO

El Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco continuará con los mecanismos y metodologías que promuevan y fomenten la igualdad y el buen trato entre los géneros.

La estrategia permite erradicar cualquier tipo de manifestación de violencia, se promueve la importancia y valor de las mujeres dentro de la institución, con el propósito de replicar la información a sus familias y fomentar la igualdad.

La Subunidad de Género busca impactar y coadyuvar en el fortalecimiento y consolidación de la institucionalización de la Perspectiva de Género, que dé cumplimiento a lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 y al Programa Estatal de Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres.

ACCIONES MÁS RELEVANTES

Con fundamento en los Lineamientos para el Proceso de Programación Presupuestaria para el Ejercicio Fiscal 2018, el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco presenta un proyecto de presupuesto para el ejercicio 2018 que incluye 17 proyectos alineados con los objetivos del PLED 2013-2018 y en concordancia con el Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2013-2018, así como 3 proyectos de índole administrativos.

Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica CONACYT - Gobierno del Estado de Tabasco

Es un instrumento de apoyo para el desarrollo Científico y Tecnológico Estatal, que opera a través de un fideicomiso constituido con aportaciones del Gobierno del Estado de Tabasco y el Gobierno Federal a través del CONACYT. A la fecha se ha constituido en una valiosa herramienta de fomento a la investigación científica y desarrollo tecnológico, siendo una importante fuente de financiamiento para proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico en la entidad, así como favorecer el trabajo conjunto y la vinculación entre generadores y usuarios del conocimiento y las actividades científicas, tecnológicas y de innovación, lo que promueve alianzas que propician el desarrollo socioeconómico de la entidad, a través de los diferentes sectores, tales como: Agroindustria, Industria petrolera, Energía Sustentable, Turismo, Salud, Tecnologías de la Información (TI), Industrias culturales, Medio ambiente, recursos naturales y cambio climático.

Con la finalidad de recuperar la capacidad de operación para el 2018 con lo que se daría continuidad al esfuerzo de trabajo que continúa representando el instrumento de financiamiento para el desarrollo de proyectos de investigación en nuestra Entidad y permitiría dar respuesta a lo previsto en el PLED.

Fomento al desarrollo tecnológico y la innovación en Tabasco

(Fomento al desarrollo tecnológico y la innovación en Tabasco) que promueve acciones de articulación con el sector productivo principalmente en materia de financiamiento a proyectos de innovación y desarrollo tecnológico, que permitan fomentar la cultura de la Propiedad Industrial.

Quinta Jornada de Vinculación para la innovación en el estado de Tabasco

Constituir un espacio de reflexión y vinculación, respecto de los componentes y retos de los sistemas locales y regionales de innovación, desde las perspectivas académica, empresarial, financiera, científica y tecnológica.

Se trata de consolidar la vinculación por medio de una amplia labor de transferencia del conocimiento a la sociedad, a través del desarrollo de la innovación. En este sentido, la vinculación consiste en impulsar de manera decisiva la transferencia de tecnología y conocimientos creados en las IES, laboratorios y centros públicos de investigación hacia las empresas (públicas, privadas y sociales) con especial énfasis en las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), para generar empleos dignos y de calidad, con una visión sustentable; así como al sector social para elevar los niveles de bienestar de la población mexicana, atendiendo en particular a los grupos vulnerables.

Sistema Estatal de Investigadores

En el transcurso de los años de operación del CCYTET, el programa Sistema Estatal de Investigadores (SEI) ha sido un artífice de la consolidación de la comunidad de investigadores en la Entidad, convirtiéndose incluso en modelo para otras entidades, respecto al tipo de reconocimiento público que otorga el gobierno estatal a la labor

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



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

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

desarrollada por sus investigadores.

Cabe hacer notar los siguientes aspectos en el desarrollo de este programa; el crecimiento en su número de miembros de manera anual, lo cual denota hasta el momento la aceptación del programa por parte de los investigadores de Tabasco, por otro lado está la disminución en los recursos y por tanto en el monto promedio del estímulo que se otorga anualmente, y un aspecto importante por resaltar es que aunque representa un programa principal dentro de los objetivos del PLED, en el año 2017 no se otorgaron recursos económicos para desarrollar este programa, quedando sin reconocimiento los investigadores.

Verano de la Investigación Científica

Acercar a la investigación a estudiantes que cursan los últimos semestres de educación de nivel superior de Tabasco, por medio de la realización de una estancia en la que participan como colaboradores de un investigador de reconocido prestigio, en una institución educativa externa a la entidad.

Este programa permite la participación de estudiantes de educación superior de IES del Estado, en el Verano de la Investigación Científica organizados por las diferentes Universidades del país, las cuales cuentan con gran prestigio y brindan la oportunidad a estudiantes para desarrollar sus conocimientos.

Apoyo a la Realización de Estudios de Posgrados

El Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco ha desarrollado en sus años de operación, una línea de trabajo que ha permitido fomentar la formación de nuevos investigadores. Durante los últimos cinco años, este propósito se ha visto ampliamente reforzado al trabajar de manera conjunta con el CONACYT, en un programa denominado Nuevos Talentos Científicos y Tecnológicos.

El proyecto ha permitido no solo mantener en operación un esquema de identificación, orientación y apoyo a interesados por acercarse a la actividad científica o tecnológica, sino además diversificar la modalidad de los apoyos a quienes desean continuar su formación realizando estudios de posgrado de alto nivel, dirigidos a la investigación o el desarrollo tecnológico, lo anterior permitirá establecer una estrategia de iniciación y consolidación de recursos humanos en formación de alto nivel.

Nuevos Talentos Científicos y Tecnológicos

Programa que contribuye en conjunto con el CONACYT a propiciar la formación de recursos humanos para la ciencia y la tecnología, a través de acercar a los jóvenes a realizar actividades orientadas al desarrollo de habilidades científicas y tecnológicas, manteniendo el desarrollo e implementación de acciones que permitan la identificación de talentos, reforzar sus conocimientos e incrementar sus habilidades así como implementar acciones de apoyo que incrementen el interés de los mismos por continuar estudios de posgrado o incorporarse a actividades de carácter tecnológico.

Por medio de este programa se apoyan actividades como: postulaciones a posgrados de calidad en México e inicio de posgrados nacionales y en el extranjero, sirviendo como la contraparte del proyecto de Nuevos Talentos que financia el Estado de Tabasco.

La continuidad y fortalecimiento para el proyecto de "Nuevos Talentos Científicos y Tecnológicos" es fundamental para lograr que Tabasco cuente con el capital humano e intelectual necesario para su transformación como un estado próspero mediante el fomento de las vocaciones científicas y tecnológicas en los jóvenes tabasqueños; y en un futuro poder disminuir la falta de investigadores en la entidad, en al menos el 15 por ciento del déficit actual.

Ciencia en Movimiento

El objetivo del Programa es fomentar la cultura científica y tecnológica en la niñez y juventud en todo el estado, mediante exposiciones interactivas itinerantes que permitan su acercamiento al conocimiento científico, recorriendo diversos puntos del Estado dando prioridad a localidades con alto y muy alto índice de marginación. En 2018 se busca dar continuidad para mantener la itinerancia de las exposiciones ya desarrolladas y apoyar la creación de otras nuevas que permitan que los niños y jóvenes interactúen con la ciencia mediante juegos y actividades didácticas atractivas para poder acercarlos al conocimiento científico con temas de relevancia estatal y regional de una manera lúdica. En el proyecto Ciencia en Movimiento, la promoción de la cultura científica para la población en general involucra a las autoridades municipales, las Instituciones de Educación Superior y Centros de investigación del Estado para la realización de sus actividades haciendo alianzas entre ellos.

Semana Nacional de Ciencia y Tecnología

La Semana Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCT) es una de las actividades de comunicación de la ciencia y la tecnología que de manera permanente se realizan en todo el país; siendo el foro por medio del cual millones de niños y jóvenes mexicanos conocen las múltiples posibilidades que ofrecen las áreas de la ciencia en los campos de la actividad productiva, la investigación científica y la docencia. En Tabasco, en el 2018 celebrará su vigésima quinta edición, en la que se realizan actividades en todo el estado; las sedes municipales están bajo la coordinación de una instancia educativa del nivel medio superior o superior o instancia gubernamental designada por el Comité Organizador Estatal. Los recursos para la realización de este proyecto se financian mediante convenio con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y se dedican a la organización de las actividades a nivel estatal.

El evento permitirá el acercamiento de los temas científicos a la población, especialmente a niños y jóvenes en edad escolar, para el fortalecimiento de su cultura científica y tecnológica.

Adicionalmente se beneficiarán académicos, investigadores, empresarios y divulgadores de la ciencia que podrán dar a conocer a la población los resultados de sus trabajos.

Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación

Es un programa que se lleva a cabo en coordinación con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; el cual busca fomentar entre niños y jóvenes tabasqueños una cultura científica y tecnológica, a partir de despertar su curiosidad y propiciar el acercamiento lúdico a los conceptos teóricos mediante exposiciones interactivas e itinerantes que permitan su acercamiento al conocimiento científico. Se contribuirá de igual manera al fortalecimiento de la capacidad humana con la que se cuenta en materia de divulgación de la ciencia en el Estado.

El programa considera acciones que van desde la atención simultánea a diversas localidades del Estado, hasta la formación de divulgadores de la ciencia a fin de contar con el capital intelectual capacitado para acrecentar las acciones que se desarrollan en el estado.

Divulgación de la Ciencia y producción editorial

Divulgar la ciencia, la tecnología y la innovación, para promover una cultura científica y permitir una apropiación social del conocimiento entre los tabasqueños y contribuir a

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



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

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

que la sociedad tabasqueña reconozca, en general, el valor de la ciencia, la tecnología y la innovación, mediante una serie de publicaciones periódicas y no periódicas, impresas y electrónicas, y promover su aplicación en la vida cotidiana, son los objetivos de estos programas.

METAS

El Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco tiene como propósito alcanzar para el 2018 las siguientes metas:

- 13 apoyos a egresados de licenciatura y profesionistas que deseen postular a un Programa Nacional de Posgrados de Calidad o buscar financiamiento a estudios de posgrados en el extranjero.
- 60 nuevos registros al Padrón Estatal de Investigadores y 300 integrantes en el Sistema Estatal de Investigadores en el 2018
- Brindar 20 apoyos para que investigadores presenten sus investigaciones en eventos científicos y tecnológicos.
- 100 apoyos a estudiantes en instituciones de educación tabasqueñas para participar en los veranos de investigación científica.
- 150 nuevos miembros en el Padrón Estatal de Nuevos Talentos
- Integrar la Cartera de Investigadores
- 68 apoyos otorgados a miembros vigentes del Padrón Estatal de Nuevos Talentos
- Organizar un curso de preparación a estudiantes para participar en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas para la Educación Básica.
- Otorgar apoyos a los alumnos seleccionados para participar en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas para la Educación Básica.
- Obtener y consolidar aportaciones al fideicomiso del Fondo Mixto COMACYT - Gobierno del estado de Tabasco.
- 10 Curso - Taller de Fuentes de Financiamientos a las IES y CI del estado de Tabasco.
- 1 Foro de Cuerpos Académico (Segunda edición)
- 1 Macro Foro Empresarial (Segunda edición)
- Incrementar la participación del sector productivo en la obtención de apoyos por fuente de financiamiento en proyectos de desarrollo tecnológico e innovación.
- Realización de la Quinta Jornada de Vinculación para la innovación en el Estado de Tabasco.
- Realización del primer foro regional de vinculación de la triple hélice academia-empresa-gobierno
- 3 Capacitación a docentes en el ecosistema emprendedor y propiedad intelectual
- Presentación de las exposiciones itinerantes en 15 sedes
- 119 localidades del estado visitadas por las exposiciones itinerantes con el fin de fomentar la cultura científica y tecnológica en la niñez y la juventud en todo el estado.
- Celebración de la 25ª. Semana Nacional de Ciencia y tecnología de Tabasco.
- Elaboración de un estudio de impacto del programa Ciencia en Movimiento.
- Organización de un Encuentro de Clubes de Ciencia.
- Fortalecer la presencia de la información científica en los medios de comunicación masiva.
- Producir materiales de divulgación científica.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO
2018

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

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CA	DENOMINACIÓN	TOTAL
1000		SERVICIOS PERSONALES	0
	1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	0
	1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	0
	1300	Remuneraciones adicionales y especiales	0
	1400	Seguridad social	0
	1500	Otras prestaciones sociales y económicas	0
	1600	Previsiones	0
	1700	Pago de estímulos a servidores públicos	0
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	0
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0
	2200	Alimentos y Utensilios	0
	2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
	2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0
	2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0
	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0
	2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	0
	2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0
3000		SERVICIOS GENERALES	0
	3100	Servicios Básicos	0
	3200	Servicios de Arrendamiento	0
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0
	3400	Servicios financieros, bancarios y Comerciales	0
	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0
	3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
	3700	Servicio de Traslado y Viáticos	0
	3800	Servicios Oficiales	0
	3900	Otros Servicios Generales	0
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	19,478,270
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
	4200	Transferencias al Resto del Sector Público	0
	4300	Subsidios y Subvenciones	0
	4400	Ayudas Sociales	19,478,270
	4500	Pensiones y Jubilaciones	0
	4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
	4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
	4800	Donativos	0

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



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

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
			19,478,278

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



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

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Dirección General del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco	19,478,270
	19,478,270

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



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

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FB	CP	CD	DESIGNACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
28	.				Ramo 28.- Participaciones a Entidades Federativas y	13,928,270	0	13,928,270
	3				Desarrollo Económico	13,928,270	0	13,928,270
		8			Ciencia, Tecnología e Innovación	13,928,270	0	13,928,270
			1		Investigación Científica	258,674	0	258,674
			4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	258,674	0	258,674
				4400	Ayudas Sociales	258,674	0	258,674
				3	Servicios Científicos y Tecnológicos	13,669,596	0	13,669,596
				4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	13,669,596	0	13,669,596
				4400	Ayudas Sociales	13,669,596	0	13,669,596
38					Ramo 38. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	5,550,000	0	5,550,000
	3				Desarrollo Económico	5,550,000	0	5,550,000
		8			Ciencia, Tecnología e Innovación	5,550,000	0	5,550,000
			1		Investigación Científica	1,550,000	0	1,550,000
			4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	1,550,000	0	1,550,000
				4400	Ayudas Sociales	1,550,000	0	1,550,000
				3	Servicios Científicos y Tecnológicos	4,000,000	0	4,000,000
				4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	4,000,000	0	4,000,000
				4400	Ayudas Sociales	4,000,000	0	4,000,000
						19,478,270	0	19,478,270



PAQUETE ECONÓMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F012-Apoyo a la Ciencia y la Tecnología

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

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

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

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

ID: CC-1013134F012-15513

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir a lograr que los tabasqueños apliquen la ciencia, la tecnología y la innovación a la solución de problemas económicos, de salud, energía, alimentación, ambientales y culturales mediante una cultura de apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación en la sociedad tabasqueña.	Nombre: Porcentaje de interés de la ciencia y la tecnología entre la población tabasqueña. Definición: Mide el impacto que tiene la aplicación del conocimiento científico y tecnológico entre la población tabasqueña. Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Impacto Método de Cálculo: Cociente del total de las menciones sobre "Ciencia y Tecnología" indicadas por el público encuestado entre el total de encuestas aplicadas. Algoritmo: Valor Línea Base: 8.3 Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = .5	Nombre: Encuestas de percepción social de la ciencia Área Responsable: Consejo de ciencia y tecnología del estado de Tabasco Disponibilidad: Privada Unidad de Análisis: Encuestas aplicadas Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Bimetal Fecha de Publicación: Marzo de cada dos años	Las tabasqueños aplican y traen al conocimiento científico generado en su vida diaria.



PAQUETE ECONÓMICO
2018

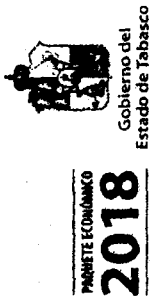
Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: CC-1013134F012-15513

Ítem	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito La población tabasqueña adquiere mayor cultura científica para establecer una sociedad del conocimiento.	Nombre: Definición: Tipo: Dimensión: Ámbito: Método de Cálculo: Algoritmo: Valor Línea Base: Año Línea Base: Periodicidad: Períodos/Metas:	Cobertura de participación en los medios locales de comunicación masiva. Mide el impacto de participación de los medios locales de comunicación masiva mediante el otorgamiento de espacios regulares para divulgación de la ciencia. Estratégico Eficacia Resultados Cociente del número total de medios locales con espacios regulares para divulgación de la ciencia entre el número total de medios locales existentes en el estado, multiplicado por cien. Anual 48 2017 Anual 1 = 41	Nombre: Área Responsable: Disponibilidad: Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Periodicidad: Fecha de Publicación:	Se incrementa el número de espacios gratuitos disponibles para la divulgación en medios.



PARTE ECONOMICA
2018

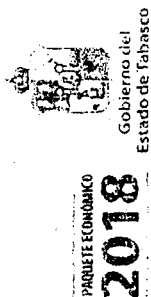
Gobierno del
Estado de Tabasco

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

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

ID: CC-1013134F012-15513

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



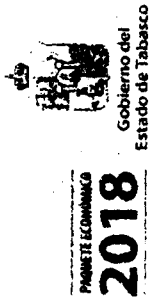
Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 1	Cultura de apropiación social del conocimiento científico y tecnológico fomentada.	Nombre: Tasa anual de crecimiento en eventos de cultura científica organizados por el CCyTET Definición: Mide el crecimiento en organización de eventos que fomenten una cultura de apropiación social del conocimiento científico y tecnológico en Tabasco. Tipo: Gestión Dimensiones: Educación Ámbito: Servicios Método de Cálculo: Cociente del total de eventos de cultura científica en el año n entre el total de eventos del año n-1, disminuido en uno y multiplicado por cien. Algoritmo: Valor Línea Base: 5 Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Semestral Periodos/Medias: 1 = 2, 2 = 3	Nombre: Estadísticas anuales del CCyTET Área Responsable: Consejo de ciencia y tecnología del estado de Tabasco Disponibilidad: Institucional Unidad de Análisis: Eventos de fomento de la cultura científica Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Febrero	La instancia administradora de la ciencia y tecnología tabasqueña obtiene mayores recursos para la organización de eventos de fomento.

ID: CC-1013134F012-15513



cuadro de indicadores para Resultados Validada

Programa: 2017 Apoyo a la Ciencia y la Tecnología

En consecuencia: 2017 Apoyo a la Ciencia y la Tecnología del Estado de Tabasco (CYTET)

En el periodo de implementación: 2017 Apoyo a la Ciencia y la Tecnología del Estado de Tabasco

Actividad del Indicador: 2017 Apoyo a la Ciencia y la Tecnología del Estado de Tabasco

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

ID: CC-1013134F012-15513

Proyecto	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 2	Semana nacional de ciencia y tecnología en Tabasco realizada	Nombre: Índice de asistencia Definición: Mide el interés de la población por asistir al evento anual que se organiza en octubre. La Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en Tabasco Tipos: Estadístico Dimensiones: Eficacia Ámbito: Productos Método de Cálculo: Cociente de la asistencia total anual entre la asistencia histórica promedio anual. Algoritmo: Valor Línea Base: 5 Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Anual Período de Medición: 1 = 5.5	Nombre: Estadísticas de la semana nacional de ciencia y tecnología en Tabasco Área Responsable: Consejo de ciencia y tecnología del estado de Tabasco Disponibilidad: Institucional Unidad de Análisis: Asistencia a la semana nacional de ciencia Cobertura y Representación: Estatal Geográfico: Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: Julio 2015	Mayor interés de la sociedad por participar en eventos de la semana nacional de ciencia y tecnología en Tabasco.



Gobierno del
Estado de Tabasco

PROYECTO ECONOMICO
2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: F012-Apoyo a la Ciencia y la Tecnología

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

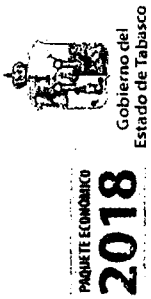
Unidad Administrativa: Dirección General del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco

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

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

ID: CC-1013134F012-15513

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Sujeto
Actividad 1.1	Distribución de la producción editorial para la comunicación de la ciencia.	Nombre: Tasa de crecimiento en la suscripción de la Revista Diálogos. Definición: Mide el crecimiento en el número de suscriptores de la Revista Diálogos. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Cociente del total de suscriptores en el año n entre el total de suscriptores del año n-1, dividiendo en 1 y multiplicando por cien. Algoritmo: Valor Línea Base: 2 Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Semestral Períodos/Notas: 1 = 1, 2 = 1	Nombre: Estadísticas de producción editorial Área Responsable: Consejo de ciencia y tecnología del estado de Tabasco Disponibilidad: Institucional Unidad de Análisis: Suscriptores de la revista Diálogos Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Un mes después de cada trimestre	El público está más interesado en conocer la investigación que se realiza en Tabasco.

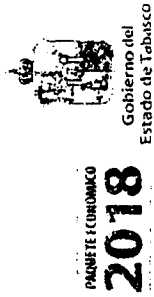


Finalidad: Desarrollo Económico
Función: Ciencia, Tecnología e Innovación
Subfunción: Servicios Científicos y Tecnológicos

Índice de Indicadores para Resultados Validada
Programa: FULZ Apoyo a la Ciencia y la Tecnología
Departamento: el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET)
Unidad Administrativa: Instituto de Investigación y Desarrollo Científico y Tecnológico del Estado de Tabasco
Actividad Institucional: Un programa de fomento científico para el bienestar de la población y difusión de sus resultados

ID: CC-1013134F012-15513

Nivel	Objetivo	Indicador	Método de Verificación	Supuesto
Actividad 1.1	Difundir los conocimientos de la ciencia, la tecnología y la innovación.	Nombre: Promoción de participaciones diarias en medios masivos de comunicación. Definición: Mide la presencia del lema "Ciencia y la tecnología" en medios masivos de comunicación tabasqueños. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Provincias Método de Cálculo: Cociente de la sumatoria total de participaciones en el año entre 365 días. Algoritmo: Valor Línea Base: 0.41 Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Trimestral Períodos/Metas: 1 = 1, 2 = 2, 3 = 3, 4 = 4	Nombre: Programa operativo anual del CCYTET Área Responsable: Consejo de ciencia y tecnología del estado de Tabasco Disponibilidad: Institucional Unidad de Análisis: Participaciones diarias inducidas Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Un mes después de cada trimestre	Existen las condiciones y el interés por parte de la comunidad científica en participar en la comunicación de la ciencia.



El presente documento es una copia de la versión original.

El presente documento es una copia de la versión original.

El presente documento es una copia de la versión original.

El presente documento es una copia de la versión original.

El presente documento es una copia de la versión original.

El presente documento es una copia de la versión original.

El presente documento es una copia de la versión original.

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

ID: CC-1013134F012-15513

Objeto	Medio de Verificación	Medio de Verificación	Supuesto
El presente documento es una copia de la versión original.	Estadísticas de expansiones y talleres	Estadísticas de expansiones y talleres	Mayor interés de la sociedad por participar en eventos de divulgación y cultura científica
El presente documento es una copia de la versión original.	Estadísticas de expansiones y talleres	Estadísticas de expansiones y talleres	Mayor interés de la sociedad por participar en eventos de divulgación y cultura científica
El presente documento es una copia de la versión original.	Estadísticas de expansiones y talleres	Estadísticas de expansiones y talleres	Mayor interés de la sociedad por participar en eventos de divulgación y cultura científica
El presente documento es una copia de la versión original.	Estadísticas de expansiones y talleres	Estadísticas de expansiones y talleres	Mayor interés de la sociedad por participar en eventos de divulgación y cultura científica

PAQUETE ECONÓMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Finalidad:
Fomento del desarrollo económico
Función:
Ciencia, Tecnología e Innovación
Subfunción:
Investigación Científica

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa:
L013 Vinculación para el Desarrollo Educativo
Dependencia:
Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Tabasco (Cytel)
Unidad Administrativa:
Dirección General del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco
Actividad Institucional:
Apoyo a la Formación de Capital Humano

ID: CC-1011736E013-15511

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir a incrementar el capital humano de alto nivel que consolide el sistema estatal de ciencia, tecnología e innovación para responder con pertinencia a las necesidades del desarrollo de Tabasco hacia una sociedad del conocimiento mediante una mejora en el capital humano, un incremento en el número de investigadores, así como su nivel de estudio o académico.	Nombre: Densidad de investigadores tabasqueños a nivel nacional Definición: Mide el capital intelectual a nivel nacional dedicado a actividades de ciencia, tecnología e innovación que cuente el estado con respecto a la población económicamente activa. Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Impacto Método de Cálculo: Cociente del número de investigadores en el sex entre el número de miembros de la población, multiplicado por 1000. Algoritmo: Valor Línea Base: 0.19 Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Anual Períodos/Medios: 1 = 19	Nombre: Sistema integrado de información sobre investigación científica y tecnológica Área Responsable: Consejo nacional de ciencia y tecnología (CONACYT) Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Investigadores tabasqueños en el sistema Cobertura y Desagregación: Geográfica: Estatad Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Enero de cada año	Las instituciones de educación superior y los centros de investigación impartan al desarrollo científico y tecnológico como prioridad estatal logrando el beneficio



PAQUETE ECONOMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

MD: CC-101136E013-15511

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
		Nombre: Área Responsable: Origen: Origen de Recursos: Cuestión y Urgencia de la Investigación: Elaboración: Elaboración:	Censo de población y vivienda Instituto nacional de estadística, geografía e informática (INEGI) Pública Publicación económica y estadística de la Secretaría de Economía Investigación Elaboración de documentos de trabajo	

PLAN DE ECONOMÍA
2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E013-Vinculación para el Desarrollo Educativo

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

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

Actividad Institucional: Apoyo a la Formación de Capital Humano

Finalidad:
Función:
Subfunción:

ID: CC-1011136E013-15511

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	Los procesos de formación de capital humano se fortalecen para beneficio del desarrollo científico y tecnológico de Tabasco.	Nombre: Densidad de investigadores en Tabasco Definición: Mide el capital intelectual a nivel estatal dedicado a actividades de ciencia, tecnología e innovación con respecto a la población económicamente activa. Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Resultados Método de Cálculo: Cociente del número de investigadores en el sistema estatal de investigadores entre el número de miembros de la población económicamente activa, multiplicado por 1000. Algoritmo:	Nombre: Curso de población y vivienda Área Responsable: Instituto nacional de estadística, geografía e informática (INEGI) Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Población económicamente activa de Estatal Cobertura y Desagregación: Geográfica Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Marzo, junio, septiembre, diciembre	Los investigadores mantienen o incrementan su productividad.
		Valor Línea Base: 0.45 Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Anual Períodos/Metas: 1 = 45		



PAGUETE ECONOMICO
2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: ED13-Vinculación para el Desarrollo Educativo
Dependencia: CC Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (Ccyet)
Unidad Administrativa: Dirección General del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco
Actividad Institucional: Apoyo a la Formación de Capital Humano

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

ID: CC-1011136E013-15511

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



PAQUETE ECONOMICO

2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E013-Vinculación para el Desarrollo Educativo

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

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

Actividad Institucional: Apoyo a la Formación de Capital Humano

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

ID: CC-1011136E013-15511

Nivel	Objetivo	Indicador	Método de Verificación	Supuesto
Componente I	Apoyos y estímulos económicos en ciencia y tecnología proporcionados.	Nombre: Porcentaje de atención a las solicitudes de apoyos Definición: Mide el porcentaje de solicitudes de apoyos otorgadas en un año determinado con respecto al año anterior Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Productos Método de Cálculo: Cociente de apoyos otorgados en el año n entre el número de apoyos otorgados en el año n-1, disminuido en uno y multiplicado por cien. Algoritmo: Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 01, 2 = 0	Nombre: Estadísticas del programa de apoyo a la actividad académica Área Responsable: Consejo de ciencia y tecnología del estado de Tabasco Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Número de apoyos otorgados a Estatal Cobertura y desagregación Geográfica: Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: Julio 2015	Su incremento al interés de los estudiantes de nivel superior por participar en actividades vinculadas con la ciencia y la tecnología y en alianzas formativas vinculadas con la ciencia y la tecnología. Creciente interés de investigadores en la entidad por dar a conocer sus avances de investigación en eventos y publicaciones científicas.



PLANETE ECONOMICO
2018

Matriz de Indicadores para Resultados Valedada

Programa: E013-Vinculación para el Desarrollo Educativo

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

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

Actividad Institucional: Apoyo a la Formación de Capital Humano

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

ID: CC-1011136E013-15511

Ítem	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
		Nombre: Tasa de crecimiento de estudiantes de posgrado en el padrón estatal de nuevos talentos realizado Definición: Mide el porcentaje de crecimiento en el número de estudiantes de posgrado apoyados por el programa estatal de nuevos talentos Tipo: Sesión Dimensión: Educativa Ámbito: Servicios Método de Cálculo: Cociente del número de estudiantes por el número de estudiantes de posgrado en el año n-1, dividido en uno y multiplicado por cien. Algoritmo: Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Semestral Períodos/Metas: 1 = 1, 2 = 0	Nombre: Padrón estatal de nuevos talentos científicos y tecnológicos Área Responsable: Consejo de ciencia y tecnología del estado de Tabasco Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Estudiantes de posgrado miembros del Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: Julio 2015	



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E013-Vinculación para el Desarrollo Educativo

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

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

Actividad Institucional: Apoyo a la Formación de Capital Humano

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

ID: CC-1011136E013-15511

Nivel	Objetivo	Indicador	Método de Verificación	Supuesto
		Nombre: Porcentaje de crecimiento en el número de apoyos otorgados para asistir a Veranos de la Investigación Definición: Mide el crecimiento en el número de apoyos otorgados a estudiantes de carreras científicas para realizar una estancia en los diversos Veranos de la Investigación Científica que se realizan en el país. Tipos: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Productos Método de Cálculo: Cociente del número de apoyos otorgados para ver en el año n entre el número de apoyos otorgados en el año n-1, disminuido en uno y multiplicado por cien. Algoritmo: Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Semestral Periodo/Medida: 1 = 1.3.2 = 0	Nombre: Estadísticas del programa verano de la investigación científica (VIC) Área Responsable: Consejo de ciencia y tecnología del estado de Tabasco Disponibilidad: Pública Unidad de Medición: Apoyos otorgados anualmente a Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: Julio 2015	



PERIÓDICO OFICIAL
2018

Gobierno del Estado de Tabasco

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

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

ID: CC-1011134E013-15511

Ámbito	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Resultado
Componente 2	Capital intelectual de Tabasco en ciencia y tecnología formada.	Nombre: Tasa de crecimiento del capital disponible para la formación de recursos humanos en ciencia y tecnología que mide el crecimiento del presupuesto asignado a la formación de recursos humanos en materia de ciencia y tecnología en un año determinado. Definición: Tipo: Gestión Dimensión: Eficiencia Ámbito: Productos Método de Cálculo: Cociente de la inversión para la formación de recursos humanos en ciencia y tecnología en el año n entre la inversión realizada en el año n-1, reducido en uno y multiplicado por cien. Algoritmo: Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Semestral Periodicidad: 1 - 5 - 5	Nombre: Programa operativo anual del CCYET Área Responsable: Consejo de ciencia y tecnología del estado de Tabasco Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Presupuesto total de los programas de Ciencia y Tecnología Estatal Cobertura y Desagregación: Geográfica Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: Diciembre de cada año	Existe la capacidad estatal para atender la creciente demanda de la comunidad científica y tecnológica, para la formación y consolidación de sus recursos humanos en ciencia, tecnología e innovación.



Gobierno del
Estado de Tabasco

PAQUETE ECONOMICO
2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E013-Vinculación para el Desarrollo Educativo

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

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

Actividad Institucional: Apoyo a la Formación de Capital Humano

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

ID: CC-1011136E013-15511

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.2	Obrar apoyos a la actividad académica de los recursos humanos para la ciencia y la tecnología.	Nombre: Porcentaje de atención a las solicitudes de apoyo Definición: Mide el porcentaje de solicitudes de apoyo otorgadas en un año determinado con respecto al año anterior. Tipos: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Cociente de apoyos otorgados en el año n entre el número de apoyos otorgados en el año n-1, dividido en uno y multiplicado por cien. Algoritmo: Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Cuatrimestral Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 71, 3 = 0	Nombre: Estadísticas del programa de apoyo a la actividad académica Área Responsable: Consejo de ciencia y tecnología del estado de Tabasco Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Número de apoyos otorgados a Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: Julio 2015	Creciente interés de investigadores en la entidad por dar a conocer sus avances de investigación en eventos y publicaciones científicas.



PROYECTO ECONOMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: ED13-Vinculación para el Desarrollo Educativo

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

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

Actividad Institucional: Apoya a la Formación de Capital Humano

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

ID: CC-1011136ED13-15511

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2.1	Fortalecimiento del sistema estatal de investigadores.	Nombre: Porcentaje de incremento en el número de miembros Definición: Indicador que mide el crecimiento en el número de miembros del sistema estatal de investigadores, lo que es muestra del interés de la comunidad científica en la generación de nuevo conocimiento. Tip: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Cociente del número de miembros en el sei en un año entre el número de miembros en el sei en el año anterior, disminuido en uno y multiplicado por cien. Algoritmo: Valor Línea Base: 0.20 Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Anual Periodos/Hitos: 1 = 27	Nombre: Base de datos del sistema estatal de investigadores (SEI) Área Responsable: Consejo de ciencia y tecnología del estado de Tabasco Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Investigadores Estatal Cobertura y Recogregación Geográfica: Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: Julio 2015	Se incrementa el número de investigadores que participan en el sistema estatal de reconocimiento a la labor científica y tecnológica.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



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

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

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

OBJETIVOS

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

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

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

Asegurar la atención a la demanda social del servicio de la educación media superior, con énfasis en el medio rural.

Ampliar a todos los niveles educativos la atención a los estudiantes con necesidades educativas especiales, con y sin discapacidad.

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

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 estudiantes de todos los niveles educativos.

Impulsar programas que favorezcan el desarrollo de hábitos de estudio y autoaprendizaje.

Asegurar que la orientación vocacional en las instituciones de educación media superior se aplique con criterios que consideren el desarrollo individual de los estudiantes y la oferta educativa vinculada a la realidad socioeconómica de la región.

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

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Apoyo Financiero Estatal y Federal para impartir Educación Media Superior Tecnológica para formar profesionales así como complemento de aportación Estatal para el pago de Impuesto Sobre Nómina y los Gastos de operación del CECyTE Tabasco (Ingresos Propios).

PERSPECTIVA DE GÉNERO

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

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

ACCIONES MÁS RELEVANTES

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

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

Fortalecer el Servicio Profesional y Académico de los Docentes, a través de la Evaluación del Desempeño, la Formación y

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONOMICO
2018

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

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Capacitación continua en beneficio de la Construcción de ambientes de aprendizaje significativo.

Garantizar una oferta educativa pertinente y consolidada a las necesidades de los alumnos, que permee en las condiciones económicas y sociales de sus comunidades, a través de la consolidación del Modelo Educativo.

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

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

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

METAS

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



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

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
1800		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	315,719,594
	4100	Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	0
	4200	Transferencias al Resto del Sector Público	315,719,594
	4300	Subsidios y Subvenciones	0
	4400	Ayudas Sociales	0
	4500	Pensiones / 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



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

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
			315,719,594

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



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

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Dirección Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos	315,719,594
	315,719,594

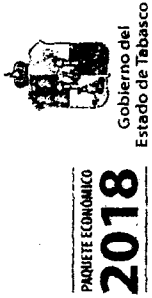
PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



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

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
10						Generados	4,896,000	0	4,896,000
	2					Desarrollo Social	4,896,000	0	4,896,000
		5				Educación	4,896,000	0	4,896,000
			2			Educación Media Superior	4,896,000	0	4,896,000
				4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	4,896,000	0	4,896,000
					4200	Transferencias al Resto del Sector Público	4,896,000	0	4,896,000
11						Ramo 11. Educación Pública	201,714,891	0	201,714,891
	2					Desarrollo Social	201,714,891	0	201,714,891
		5				Educación	201,714,891	0	201,714,891
			2			Educación Media Superior	201,714,891	0	201,714,891
				4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	201,714,891	0	201,714,891
					4200	Transferencias al Resto del Sector Público	201,714,891	0	201,714,891
28						Ramo 28. - Participaciones a Entidades Federativas y	109,108,703	0	109,108,703
	2					Desarrollo Social	109,108,703	0	109,108,703
		5				Educación	109,108,703	0	109,108,703
			2			Educación Media Superior	109,108,703	0	109,108,703
				4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	109,108,703	0	109,108,703
					4200	Transferencias al Resto del Sector Público	109,108,703	0	109,108,703
							315,719,594	0	315,719,594



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa

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

Unidad Administrativa: Dirección Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos

Actividad Institucional: Educación Media Superior de Calidad

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

ID: CE-1012080E008-15374

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir al desarrollo integral de los alumnos mediante servicios educativos de calidad que coadyuven a la superación profesional.	Nombre: Porcentaje de alumnos egresados insertados en el Sector Productivo Definición: Mide el porcentaje de alumnos egresados insertados en el Sector Productivo respecto del total de alumnos egresados. Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Impacto Método de Cálculo: Es el resultado de dividir el número total de alumnos egresados insertados en el Sector Productivo entre el total de alumnos egresados y multiplicado por cien. Algoritmo: Valor Línea Base: 30% Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 30	Nombre: Reportes del Programa de Seguimiento de Egresados, visitas a empresas por parte del área de vinculación, matrícula de alumnos egresados. Área Responsable: Dirección de Vinculación. Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Alumnos Egresados Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Febrero del siguiente año	Alumnos egresados con carreras pertinentes al entorno laboral.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: CE-1012080E008-15374

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	Alumnos estudian carreras pertinentes	Nombre: Porcentaje de Alumnos estudiando carreras pertinentes. Definición: Mide el porcentaje de alumnos estudiando carreras pertinentes respecto del total de alumnos de Colegio. Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Resultados Método de Cálculo: Es el resultado de dividir el número total de alumnos estudiando carreras pertinentes entre el total de alumnos del Colegio y multiplicado por cien. Algoritmo: Valor Línea Base: 90% Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Anual Períodos/Medias: 1 = 90	Nombre: Planes y programas de estudio actualizados, estudios de factibilidad y viabilidad Area Responsable: Dirección Académica Disponibilidad: Privada Unidad de Análisis: Alumnos Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Febrero del Año Siguierte	Los Docentes están preparados académicamente en las carreras actualizadas



PAQUETE ECONOMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa

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

Unidad Administrativa: Dirección Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos

Actividad Institucional: Educación Media Superior de Calidad

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

ID: CE-1012080E008-15374

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 1	1. Desarrollo Institucional y Gestión Administrativa Operada.	Nombre: Porcentaje de satisfacción de usuarios internos y externos. Definición: Mide el número de usuarios satisfechos encuestados respecto del total de usuarios encuestados. Tipos: Estratégica Dimensión: Calidad Ámbito: Servicios Método de Cálculo: Es el resultado de dividir el número de usuarios satisfechos encuestados entre el total de usuarios encuestados por cien. Algoritmo: Valor Línea Base: 40% Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 20, 2 = 20	Nombre: Encuestas realizadas a los usuarios Área Responsable: Control Escolar y Dirección Académica. Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Usuarios internos y externos. Cobertura y Desagregación: Estatal Geográfica: Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: 15 días después del semestre.	Que el recurso humano trabaje en equipo de manera eficaz y coordinada.



PAQUETE ECONOMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

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

ID: CE-1012080E008-15374

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Siguiendo
Componente 2	2. Atención a la Demanda Cobertura y Calidad. Oportuno.	Nombre: Porcentaje de estudiantes inscritos en el Primer Semestre en el Colegio. Definición: Número de estudiantes inscritos en primer semestre en el Colegio respecto del total de estudiantes que egresan de las secundarias del área de influencia multiplicado por 100 Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Servicios Método de Cálculo: (Número de estudiantes inscritos en primer semestre en el Colegio/Total de estudiantes que egresan de las secundarias del área de influencia) * 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 12% Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Semestral Período(s)/Mejor: 1 = 0, 2 = 13	Nombre: Fichas de inscripción, padrón de alumnos egresados de secundaria. Área Responsable: Dirección Académica Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Alumnos Cobertura y Desagregación: Estatal Geográficas: Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: en el mes de septiembre	Se haya dado una adecuada promoción y difusión de los planteles del Colegio.



PAQUETE ECONÓMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa

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

Unidad Administrativa: Dirección Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos

Actividad Institucional: Educación Media Superior de Calidad

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

ID: CE-1012080E008-15374

Nivel	Objetivo	Indicador	Nombre de Verificación	Sujeto
Componente 3	3. Desarrollo académico, logrado.	Nombre: Porcentaje de Estudiantes que se ubican en el nivel de dominio III y IV del Plan Nacional para la Definición: Mide el Porcentaje de Estudiantes que se ubican en el nivel de dominio III y IV del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA) respecto del total de alumnos del Colegio. Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Servicios Método de Cálculo: Es el resultado de dividir el número de Estudiantes que se ubican en el nivel de dominio III y IV del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA) // Total de estudiantes del Colegio. Algoritmo: Valor Línea Base: 19% Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Semestral Período/Metas: 1 = 4, 2 = 15	Nombre: Resultados prueba PLANEA SEP Área Responsable: Dirección Académica Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Estudiantes Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: en el mes de septiembre	La evaluación será realizada conforme a los estándares de las Materias Curriculares.



PAQUETE ECONOMICO
2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa

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

Unidad Administrativa: Dirección Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos

Actividad Institucional: Educación Media Superior de Calidad

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

ID: CE-1012080E008-15374

Nivel	Objetivo	Indicador	Medios de Verificación	Supuesto
Componente 4	4.1 Planes y Programas de estudio, actualizados.	Nombre: Porcentaje de carreras pertinentes ofertadas. Definición: Mide el porcentaje de carreras pertinentes ofertadas respecto del total de carreras ofertadas. Tipos: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Servicios Método de Cálculo: Es el resultado de dividir el Número de carreras ofertadas pertinentes según el estudio entre Número total de carreras ofrecidas por el Colegio multiplicado por 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 90% Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Semestral Periodos/Medias: 1 = 48, 2 = 50	Nombre: Estudio de pertinencia y viabilidad de la oferta educativa. Área Responsable: Dirección Académica. Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Docentes y alumnos, carreras ofrecidas. Cobertura y Desagregación: Estatal Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: Febrero del siguiente año	Que haya un adecuado enfoque del análisis o estudio que se está realizando



PAQUETE ECONÓMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa

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

Unidad Administrativa: Dirección Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos

Actividad Institucional: Educación Media Superior de Calidad

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

ID: CE-1012080E008-15374

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 5	5. Infraestructura física y equipamiento, instalada.	Nombre: Porcentaje de Plantiles que cuentan con infraestructura física y equipamiento adecuado. Definición: Mide porcentaje de plantiles que cuentan con infraestructura física y equipamiento adecuado respecto del Total de plantiles del Colegio. Tipos: Gestión Dimensión: Eficiencia Ámbito: Productos Método de Cálculo: Es el resultado de dividir el total de plantiles que cuentan con infraestructura física y equipamiento adecuado entre el total de plantiles del Colegio por cien. Algoritmo: Valor Línea Base: 20% Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Semestral Periodo/Metas: 1 = 5, 2 = 15	Nombre: Comprobar (Reuniones de Trabajo, minutos). Registro en la SIPEMS. Elaboración de Proyecto: registro en la Plataforma FENAPENS. Resultados Emisión: reporte de supervisiones a plantiles Área Responsable: Dirección Financiera y Planeación. Disponibilidad: Privada. Unidad de Análisis: Plantiles. Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: un mes después de emitido los resultados.	Que los plantiles participen en los diferentes programas de Infraestructura y Equipamiento.



Gobierno del
Estado de Tabasco

PAQUETE ECONÓMICO
2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa

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

Unidad Administrativa: Dirección Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos

Actividad Institucional: Educación Media Superior de Calidad

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

ID: CE-1012080E008-15374

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 6	4. Programa de vinculación y gestión con los sectores, implementado.	Nombre: Porcentaje de acuerdos cumplidos en convenios contratados con el Sector Productivo. Definición: Mide el porcentaje de acuerdos cumplidos en convenios contratados con el Sector Productivo respecto del total de acuerdos establecidos en convenios. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Servicios Método de Cálculo: Es el resultado de dividir el número de acuerdos cumplidos en convenios contratados con el Sector Productivo entre el total de acuerdos establecidos en convenios por cien. Algoritmo: Valor Línea Base: 50% Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 20, 2 = 30	Nombre: Convenios Elaborados, Informes Generados, Bolsa de Trabajo etc. Área Responsable: Dirección de Vinculación. Disponibilidad: Pública. Unidad de Medida: Egresados Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Semestral Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: 15 días después del conteo.	Que los convenios sean firmados con Sectores acones al perfil del Egresado.



Gobierno del
Estado de Tabasco

PAQUETE ECONOMICO
2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: CE-1012080E008-15374

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 7	7 Evaluación Institucional, operado.	Nombre: Porcentaje de Evaluaciones Realizadas. Definición: Mide el porcentaje de evaluaciones realizadas respecto del total de evaluaciones programadas. Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Servicios Método de Cálculo: Número de evaluaciones realizadas entre el total de evaluaciones programadas por 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 0% Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 5	Nombre: Evaluaciones realizadas. Área Responsable: Planeación, Control Interno. Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Personal de Apoyo y Asistencia a la Cobertura y Desagregación Estatal Geográfica. Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: Febrero del siguiente año	Que las evaluaciones se realicen acorde a los procesos establecidos.



Gobierno del
Estado de Tabasco

PAQUETE ECONOMICO
2018

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

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

MD: CE-101208DE008-15374

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.1	Realizar Gestiones Administrativas.	Nombre: Porcentaje de gestiones administrativas realizadas Definición: Mide el total de gestiones administrativas realizadas respecto del total de gestiones administrativas programadas. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Es el resultado de dividir el total de gestiones administrativas realizadas entre el total de gestiones administrativas programadas por 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 70 Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Trimestral Períodos/Medias: 1 = 10, 2 = 40, 3 = 55, 4 = 70	Nombre: Programa de gestiones administrativas, minutos de trabajo, memorias fotográficas etc. Área Responsable: Dirección General Disponibilidad: Privada Unidad de Análisis: Actividades Cobertura y Desagregación: Estatal Geográficas: Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 15 días después del trimestre.	Que el personal trabaje de acuerdo a las actividades delegadas.



PAQUETE ECONÓMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa

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

Unidad Administrativa: Dirección Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos

Actividad Institucional: Educación Media Superior de Calidad

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

ID: CE-1012080E008-15374

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.2	Participar en procedimientos Laborales y/o Administrativos.	Nombre: Porcentaje de procedimientos administrativos y/o laborales en los que se participó. Definición: Mide el Porcentaje procedimientos administrativos y/o laborales en los que se participó más los generados en el año respecto del total de procedimientos administrativos y/o laborales más los Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Es el Resultado de dividir el total de procedimientos administrativos y/o laborales en los que se participó más los generados en el año / Total de procedimientos administrativos y/o laborales más los generados por 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 50% Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Trimestral Períodos/Metas: 1 = 10, 2 = 15, 3 = 25, 4 = 50	Nombre: Procedimientos administrativos y laborales interpuestos. Área Responsable: Departamento Jurídico. Disponibilidad: Privada Unidad de Análisis: Trabajadores Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 15 días después del Cierre del Trimestre.	Que los trabajadores acudan a las audiencias.



Gobierno del
Estado de Tabasco

PIQUETE ECONÓMICO
2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: CE-1012080E008-15374

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.3	Elaboración de Programa de Compras.	Nombre: Definición: Proceso: Medio de Cálculo: Algoritmo: Valor Línea Base: Año Línea Base: Periodicidad: Períodos/Metas:	Nombre: Área Responsable: Disponibilidad: Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Periodicidad: Fecha de Publicación:	Se consideren desiertas las licitaciones y se recorte el hecho presupuestal
		Proceso: Medio de Cálculo: Algoritmo: Valor Línea Base: Año Línea Base: Periodicidad: Períodos/Metas:	Nombre: Área Responsable: Disponibilidad: Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Periodicidad: Fecha de Publicación:	Se consideren desiertas las licitaciones y se recorte el hecho presupuestal



PAQUETE ECONOMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa

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

Unidad Administrativa: Dirección Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos

Actividad Institucional: Educación Media Superior de Calidad

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

ID: CE-1012080E008-15374

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
		Nombre: Porcentaje de Licitación simplificada menor o mayor y/o invitación a cuando menos 3 realizadas. Definición: Mide el porcentaje de Licitación simplificada menor o mayor y/o invitación a cuando menos 3 realizadas respecto de las licitaciones y/o invitaciones programadas. Tipo: Gestión Dimensión: Economía Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Numero de Licitación simplificada menor o mayor y/o invitación a cuando menos 3 realizadas / Numero de Licitaciones o invitaciones programadas * 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 3 Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 1, 3 = 2, 4 = 3	Nombre: Licitaciones, actas de adjudicación invitaciones. Área Responsable: Dirección Financiera. Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Insumos Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 15 días después del trimestre.	



PAQUETE ECONOMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: EDD8-Atención a la Demanda Social Educativa

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

Unidad Administrativa: Dirección Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos

Actividad Institucional: Educación Media Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Media Superior

ID: CE-1012080E008-15374

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
		Nombre: Porcentaje de adjudicaciones directas realizadas. Definición: Mide el porcentaje de adjudicaciones directas realizadas respecto de las Adjudicaciones Directas Programadas. Tipo: Gestión Dimensión: Economía Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Número de adjudicaciones directas realizadas / Número de adjudicaciones directas programadas * 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 300 Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 50, 2 = 150, 3 = 200, 4 = 300	Nombre: Licitaciones, actas de adjudicación, invitaciones Area Responsable: Dirección Financiera. Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Insumos Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 15 días después del trimestre.	



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa

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

Unidad Administrativa: Dirección Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos

Actividad Institucional: Educación Media Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Media Superior

ID: CE-1012080E008-15374

Nivel	Objetivo	Indicador	Método de Verificación	Supuesto
Actividad 1.4	Realizar sesiones ordinarias y extraordinarias de la H. Junta Directiva.	Nombre: Total de puntos de acuerdos autorizados por la H. Junta Directiva. Definición: Mide el Total de puntos de acuerdos autorizados por la H. Junta Directiva respecto del Total de puntos de acuerdos sometidos a la H. Junta Directiva. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: $\text{Número total de puntos de acuerdos autorizados por la H. Junta Directiva} / \text{Total de puntos de acuerdos sometidos a la H. Junta Directiva} \times 100$ Algoritmo: Valor Línea Base: 7 Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Trimestral Periodos/Medias: 1 = 2, 2 = 4, 3 = 5, 4 = 7	Nombre: Actas de acuerdos firmados por los participantes de la H. Junta Directiva del Colegio. Área Responsable: Dirección General Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Colegio Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral Periodicidad: 15 días del trimestre. Fecha de Publicación:	Siempre y cuando los puntos sean de relevancia para el Colegio.



PARQUETE ECONÓMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa

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

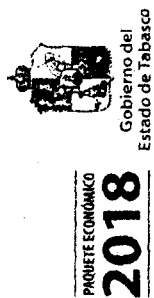
Unidad Administrativa: Dirección Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos

Actividad Institucional: Educación Media Superior de Calidad

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

ID: CE-1012080E008-15374

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.5	Realizar estimación de Deuda Pública.	Nombre: Porcentaje de liquidación de Deuda Pública Definición: Mide el porcentaje de liquidación de la deuda pública respecto del total de la Deuda Pública. Tipos: Gestión Dimensión: Economía Ámbito: Procesos Método de Cálculo: $\frac{\text{Deuda Pública liquidada}}{\text{Total de deuda pública}} \times 100$ Algoritmo: Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 8, 3 = 10, 4 = 25	Nombre: Estados financieros. Área Responsable: Dirección Financiera. Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Deuda Pública CECYTE Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 15 después del trimestre.	No autorizan ampliaciones para pago de Deuda Pública



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa

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

Unidad Administrativa: Dirección Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos

Actividad Institucional: Educación Media Superior de Calidad

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

ID: CE-1012080E008-15374

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2.1	Promocionar el Colegio en Educación Básica.	Nombre: Porcentaje de Actividades de Promoción Realizadas Definición: Mide las Actividades de Promoción Realizadas respecto del Total de Actividades Programadas. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Número de actividades de promoción realizadas/Total de actividades programadas por 100. Algoritmo: Valor Línea Base: 60% Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 45, 2 = 50, 3 = 60, 4 = 0	Nombre: Memorias Fotográficas, programa de actividades, listas, informe de visitas a escuelas de Educación Básica. Área Responsable: Dirección de Vinculación. Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Alumnos Cobertura y Desagregación: Estatal Geográfica: Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: después del Primer Trimestre.	Sean accesibles las escuelas que se visitan y haya buena participación de los alumnos aspirantes.



PAQUETE ECONÓMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa

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

Unidad Administrativa: Dirección Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos

Actividad Institucional: Educación Media Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Media Superior

ID: CE-1012080E008-15374

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2.2	Realización de Proceso de Titulación.	Nombre: Porcentaje de alumnos Titulados. Definición: Número de Alumnos Titulados respecto del Total de Alumnos Egresados. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: $\frac{\text{Número de Alumnos Titulados}}{\text{Total de Alumnos Egresados}} \times 100$ Algoritmo: Valor Línea Base: 50% Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Trimestral Períodos/Medias: $1 = 0, 2 = 25, 3 = 40, 4 = 50$	Nombre: Área Responsable: Dirección Académica Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Egresados Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 15 después del trimestre.	Que los alumnos realicen proceso de titulación.



PAQUETE ECONOMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa

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

Unidad Administrativa: Dirección Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos

Actividad Institucional: Educación Media Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Media Superior

ID: CE-1012080E008-15374

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2.3	Realizar Programa Institucional de Tutorías.	Nombre: Porcentaje de estudiantes atendidos con necesidad de tutorías. Definición: Número de estudiantes atendidos con necesidad de tutorías respecto del total de alumnos del Colegio. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: $\text{Número de estudiantes atendidos con necesidad de tutorías} / \text{Total de alumnos del Colegio por 100}$ Algoritmo: Valor Línea Base: 80% Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: $1 = 0, 2 = 40, 3 = 50, 4 = 80$	Nombre: Informe de Tutorías realizadas. Área Responsable: Dirección Académica Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Alumnos Cobertura y Desagregación: Estatal Geográfica: Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 15 después del trimestre.	Hay docentes capacitados para realizar las tutorías.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: CE-1012080E008-15374

Actividad	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2.4	Realizar Programa de Formación Integral.	Nombre: Porcentaje de Estudiantes integrados en la alguna actividad de Formación Integral. Definición: Número de Estudiantes integrados en la alguna actividad de Formación Integral respecto del Total del Estudiantes del Colegio. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Número de Estudiantes integrados en la alguna actividad de Formación Integral / Total del Estudiantes del Colegio * 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 40% Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 8, 2 = 20, 3 = 25, 4 = 40	Nombre: Programa de actividades de Formación Integral. Lista de asistencia de alumnos. Área Responsable: Dirección de Vinculación. Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Estudiantes Cobertura y Desagregación: Estatal Geográfica: Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 15 después del trimestre.	Los actividades de Formación Integral se difunda entre los alumnos.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa

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

Unidad Administrativa: Dirección Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos

Actividad Institucional: Educación Media Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Media Superior

ID: CE-1012080E008-15374

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 3.1	Realizar reuniones de Academias locales.	Nombre: Porcentaje de academias locales sesionadas. Definición: Mide el número de academias sesionadas en planteles respecto de número de academias programadas. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Es el resultado de dividir el número de academias sesionadas en planteles / número de academias programadas * 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 105 Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: $1 = 26, 2 = 52, 3 = 78, 4 = 105$	Nombre: Acta de constitución de la academia local. Área Responsable: Dirección Académica Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Docentes Cobertura y Desagregación: Estatal Geográfica: Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 15 después del trimestre.	Que los planteles participen activamente en las sesiones de las Academias.



Gobierno del
Estado de Tabasco

PAQUETE ECONÓMICO
2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa

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

Unidad Administrativa: Dirección Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos

Actividad Institucional: Educación Media Superior de Calidad

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

ID: CE-1012080E008-15374

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 3.2	Evaluación del desempeño aplicado en el marco de la Ley General del Servicio Profesional Docente.	Nombre: Porcentaje docentes aspirantes con resultado idóneo. Definición: Mide el número de docentes aspirantes con resultado idóneo respecto del total de docentes aspirantes evaluados. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Es el resultado de dividir el número total de docentes aspirantes con resultado idóneo entre el total de docentes aspirantes evaluados multiplicado por cien. Algoritmo: Valor Línea Base: 21% Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Semestral Períodos/Medidas: 1 = 0, 2 = 21	Nombre: Base de Datos de la Plataforma del Servicio Profesional Docente. Área Responsable: Dirección Académica. Disponibilidad: Pública Unidad de Medida: Docentes Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Depende de la fecha de la aplicación de la evaluación.	Los Docentes presenten la evaluación al Desempeño



Gobierno del
Estado de Tabasco

PLAN DE ECONOMÍA
2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa

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

Unidad Administrativa: Dirección Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos

Actividad Institucional: Educación Media Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Media Superior

ID: CE-1012080E008-15374

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 3.3	Cursos de Actualización y Capacitación Docente.	Nombre: Porcentaje de docentes capacitados y/o actualizados Definición: Mide el número de docentes capacitados y/o actualizados respecto del número total de docentes. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Es el resultado de dividir el número de docentes capacitados y/o actualizados / Total de docentes *100 Algoritmo: Valor Línea Base: 70% Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Trimestral Períodos/Medias: 1 = 10, 2 = 35, 3 = 50, 4 = 70	Nombre: Programa de Capacitación Docente, lista de asistencia de los docentes a los cursos Área Responsable: Dirección Académica Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Docentes Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 15 después del trimestre.	Que los cursos que se impartan, sean de acuerdo a las necesidades de los Docentes.



PAQUETE ECONÓMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa

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

Unidad Administrativa: Dirección Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos

Actividad Institucional: Educación Media Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Media Superior

ID: CE-1012080E008-15374

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 3.4	Operar los programas de Promoción Docente a incremento en horas; cargos de Supervisor o cambio de categoría en el marco del Servicio Profesional Docente.	Nombre: Porcentaje de Docentes que se promocionaron a cargos o incremento en horas en los diferentes Definición: Mide el número de Docentes promocionados a cargos o incremento en horas en los diferentes procesos respecto del Total de Docentes del Colegio. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Es el resultado de dividir el número de Docentes promocionados a cargos o incremento en horas en los diferentes procesos / Total de Docentes del Colegio por 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 6 Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 2, 2 = 6	Nombre: Convocatoria del Proceso de Promoción Docentes Inscritos. Área Responsable: Dirección Académica Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Docentes Cobertura y Agregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: 15 días después del semestre.	Que los docentes participen en el proceso de promoción.



PAQUETE ECONOMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E005-Atención a la Demanda Social Educativa

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

Unidad Administrativa: Dirección Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos

Actividad Institucional: Educación Media Superior de Calidad

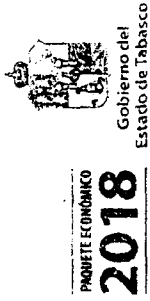
Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Media Superior

ID: CE-1012080E008-15374

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 4.1	Solicitud de autorización de operación de planes y programas de estudio para la generación.	Nombre: Porcentaje de Carreras autorizadas para su operación. Definición: Mide el número de carreras autorizadas para su operación respecto del total de solicitudes emitidas. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Es el resultado de dividir el número de carreras autorizadas para su operación entre el total de solicitudes emitidas multiplicado por cien. Algoritmo: Valor Línea Base: 80% Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Semestral Períodos/Metas: 1 = 20, 2 = 80	Nombre: Planes y programas de estudio, oficios de solicitud. Área Responsable: Dirección Académica. Disponibilidad: Pública. Unidad de Análisis: Carreras, planes y programas Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: 15 días después del semestre.	Las carreras sean pertinentes, de acuerdo al entorno de los estudiantes.



PROFETE ECONOMICO
2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa

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

Unidad Administrativa: Dirección Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos

Actividad Institucional: Educación Media Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Media Superior

ID: CE-1012080E008-15374

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 4.2	Participación de Docentes en Academias Nacionales.	Nombre: Porcentaje de docentes participantes en Academias Nacionales. Definición: Mide el número de docentes participantes en Academias Nacionales respecto de docentes convocados. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Es el resultado de dividir el número de docentes participantes en Academias Nacionales entre docentes convocados por 100 Algoritmo:	Nombre: Oficios de Comisión Convocatoria o informes de las actividades. Área Responsable: Dirección Académica Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Docentes Cobertura y Desagregación: Estatal Geográfica: Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 15 después del trimestre.	Los docentes participen en la convocatoria.
		Valor Línea Base: 6 Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 1, 2 = 2, 3 = 4, 4 = 6		



Gobierno del
Estado de Tabasco

PAQUETE ECONÓMICO
2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa

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

Unidad Administrativa: Dirección Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos

Actividad Institucional: Educación Media Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Media Superior

ID: CE-1012080E008-15374

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 4.3	Dar seguimiento a la planeación de clases.	Nombre: Porcentaje de evaluaciones realizadas de las planeación de clases. Definición: Mide el número de evaluaciones realizadas de la planeación de clases respecto Total de las planeaciones de clases recibidas. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Es el resultado de dividir el número de evaluaciones realizadas de la planeación de clases / Total de las planeaciones de clases recibidas por 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 80% Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Trimestral Periodos/Medias: 1 = 0, 2 = 15, 3 = 45, 4 = 80	Nombre: Informes semestral Área Responsable: Dirección Académica Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Planeación de Clases Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Semestral Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: 15 días después del semestre.	Que los evaluadores estén capacitados para realizar dichas evaluaciones



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: CE-1012080E008-15374

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 4.4	Supervisar academias para evaluar la aplicación de la planeación en clases.	Nombre: Porcentaje de plantiles supervisados en Academias. Definición: Mide el número de plantiles supervisados en Academias respecto del total de plantiles del Colegio. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Es el resultado de dividir el número de plantiles supervisados en Academias / Total de plantiles del Colegio por 100. Algoritmo:	Nombre: Informe Trimestral. Área Responsable: Dirección Académica Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Plantiles Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 15 después del trimestre.	Se cumple el programa de visitas y no se suspenda por causas externas.
		Valor Línea Base: 21 Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Trimestral Períodos/Notas: 1 - 5, 2 = 12, 3 = 18, 4 = 21		



Gobierno del
Estado de Tabasco

PAQUETE ECONÓMICO
2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa

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

Unidad Administrativa: Dirección Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos

Actividad Institucional: Educación Media Superior de Calidad

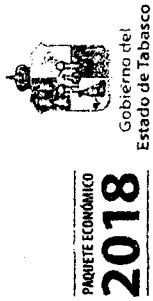
Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Media Superior

ID: CE-101208E008-15374

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 5.1	Supervisar plantíles para elaborar diagnóstico de necesidades y mantenimiento de mobiliario e infraestructura física.	Nombre: Porcentaje de supervisiones realizadas para elaboración de diagnóstico de necesidades. Definición: Mide el número de supervisiones realizadas para elaborar diagnóstico respecto del total de supervisiones programadas. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Proceso Método de Cálculo: Es el resultado de dividir el número de supervisiones realizadas para elaborar diagnóstico / Total de supervisiones programadas por 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 60% Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Trimestral Periodos/Medias: 1 = 10, 2 = 25, 3 = 40, 4 = 60	Nombre: Bitácora de supervisiones e informes realizados. Área Responsable: Dirección Financiera. Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Plantíles Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 15 después del trimestre.	Que se cumplan las fechas estipuladas en el programa de supervisión.



PAQUETE ECONÓMICO
2018

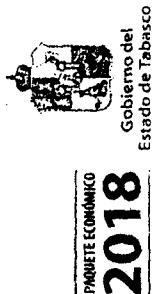
Gobierno del
Estado de Tabasco

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

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

ID: CE-1012080E008-15374

Ítem	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 5.2	Realizar mantenimiento de bienes informáticos.	Nombre: Porcentaje de plantiles atendidos en el Programa de Mantenimiento a Bienes Informáticos. Definición: Mide el número de plantiles atendidos en Programa de Mantenimiento de Bienes Informáticos respecto del Total de plantiles del Colegio. Tipo: Gestión Dimensión: Eficiencia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Es el resultado de dividir el número de plantiles atendidos en Programa de Mantenimiento de Bienes Informáticos / Total de plantiles del Colegio por 100. Algoritmo: Valor Línea Base: 21 Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 5, 2 = 11, 3 = 18, 4 = 21	Nombre: Reporte de Mantenimiento de Bienes Informáticos de TI. Área Responsable: Departamento de Tecnología de la Información. Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Plantiles. Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 15 después del trimestre.	Que haya disponibilidad de vehículos para visitar los plantiles.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: CE-1012080E008-15374

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 5.3	Realizar mantenimiento de mobiliario y equipo e infraestructura física.	Nombre: Porcentaje de visitas programadas para mantenimiento preventivo y correctivo de bienes Definición: Mide el número de visitas programadas realizadas respecto del Total de visitas programadas. Tipo: Sesión Dimensión: Eficiencia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Es el resultado de dividir el número de visitas programadas para mantto. realizadas / Total de visitas programadas por 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 70% Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 20, 2 = 45, 3 = 55, 4 = 70	Nombre: Programación anual de visitas para Mantto. Reporte de Mantenimiento de Bienes Muebles e inmuebles firmado. Área Responsable: Dirección Financiera. Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Planteles. Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 15 después del trimestre.	Que haya disponibilidad de Transporte para trasladarse a los planteles.



PAQUETE ECONOMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa

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

Unidad Administrativa: Dirección Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos

Actividad Institucional: Educación Media Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Media Superior

ID: CE-1012080E008-15374

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 5.4	Integrar a los planteles al Programa de Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión en las plantales de Educación Media Superior (PAMGES).	Nombre: Porcentaje de planteles autorizados en el Programa PAMGES. Definición: Mide el número de planteles autorizados en el Programa PAMGES respecto del Total de Planteles del Colegio. Tipo: Gestión Dimensión: Eficiencia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Es el resultado de dividir el número de planteles autorizados en el Programa PAMGES / Total de Planteles del Colegio por 100. Algoritmo: $\text{Valor Línea Base} = 78\%$ $\text{Año Línea Base} = 2017$ $\text{Periodicidad: Semestral}$ $\text{Periodos/Medias: } 1 = 10, 2 = 60$	Nombre: Registro en la SIPIENS, Proyecto elaborado. Área Responsable: Dirección de Planeación. Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Proyectos Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Semestral Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: 15 días después del semestre.	Que los planteles elaboren sus proyectos



Gobierno del
Estado de Tabasco

PAQUETE ECONÓMICO
2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa

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

Unidad Administrativa: Dirección Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos

Actividad Institucional: Educación Media Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Media Superior

ID: CE-1012080E008-15374

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 5.5	Realizar estudios de factibilidad para creación de nuevos planteles.	Nombre: Porcentaje de Estudios de factibilidad para creación de nuevos planteles realizados Definición: Mide el número de Estudios de factibilidad para creación de nuevos planteles realizados respecto del número de planteles para nueva creación solicitados. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Número de Estudios de factibilidad para creación de nuevos planteles realizados/ número de planteles para nueva creación solicitados * 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Trimestral Períodos/Metas: 1 = 0, 2 = 1, 3 = 2, 4 = 4	Nombre: Carpetas de Trabajo de Estudios de factibilidad. Área Responsable: Dirección de Planeación. Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Zonas de Oportunidad para planteles de Cobertura y Desagregación Estatal Geográfica. Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 15 después del trimestre.	Que la zona tenga la necesidad de nuevos Colegios y no cuenten con las condiciones necesarias.



PAQUETE ECONÓMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

ID: CE-1012080E008-15374

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 6.1	Identificar Alumnos insertados en el Sector Productivo y/o Educación Superior.	Nombre: Porcentaje de alumnos en el Programa de Seguimiento de Egresados. Definición: Mide el total de alumnos egresados insertados en el Sector Laboral respecto del Total de alumnos egresados de esa generación. Tipos: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Es el resultado de dividir el número de alumnos egresados insertados en el Sector Laboral entre el total de alumnos egresados de esa generación multiplicado por cien. Algoritmo: Valor Línea Base: 20% Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 5, 2 = 7, 3 = 10, 4 = 20	Nombre: Encuestas realizadas, visitas programadas. Área Responsable: Dirección de Vinculación. Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Egresados Cobertura y Desagregación: Estatal Geográfica: Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 15 días después del semestre.	Se tenga la información actualizada de los datos relevantes de los Egresados.



Gobierno del
Estado de Tabasco

PAQUETE ECONÓMICO
2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa

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

Unidad Administrativa: Dirección Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos

Actividad Institucional: Educación Media Superior de Calidad

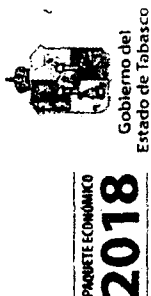
Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Media Superior

ID: CE-1012080E008-15374

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 4.2	Implementación del Programa de Servicio Social y/o prácticas profesionales.	Nombre: Porcentaje de alumnos iniciados en Prácticas Profesionales. Definición: Mide el total de alumnos iniciados en Prácticas Profesionales respecto del Total de Alumnos de quinto semestre. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Es el resultado de dividir el total de alumnos iniciados en Prácticas Profesionales entre Total de Alumnos de quinto semestre por cien. Algoritmo: Valor Línea Base: 60% Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Semestral Períodos/Metas: 1 = 20, 2 = 40	Nombre: Plan de Trabajo del Programa de Práctica Profesional, reportes emitidos por alumnos y expedientes del plantel. Área Responsable: Dirección de Vinculación. Disponibilidad: Pública. Unidad de Análisis: Alumnos Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: 15 días después del semestre.	Alumnos egresados con claro conocimiento del esquema laboral.



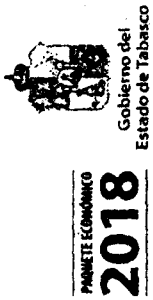
Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: CE-1012080E008-15374

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
		Nombre: Porcentaje de alumnos iniciados en Programa de Servicio Social Definición: Mide el porcentaje de alumnos iniciados en Programa de Servicio Social respecto del total de Alumnos de cuarto semestre. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Es el resultado de dividir el total de alumnos iniciados en Programa de Servicio entre el total de Alumnos de cuarto semestre por cien. Algoritmo: Valor Línea Base: 70% Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Semestral Periodos/Medias: 1 = 20, 2 = 70	Nombre: Plan de Trabajo del Programa de Servicio Social, reportes emitidos por alumnos, expedientes del plantel. Área Responsable: Dirección de Vinculación Disponibilidad: Pública. Unidad de Análisis: Alumnos. Cobertura y Desagregación: Estatal Geografía: Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: 15 días después del semestre.	



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa

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

Unidad Administrativa: Dirección Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos

Actividad Institucional: Educación Media Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Media Superior

ID: CE-1012080E008-15374

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 6.3	Participar en concursos estatales y/o nacionales en las diferentes ramas tecnológicas y/o culturales.	Nombre: Porcentaje de alumnos participantes en concursos estatales y/o nacionales en ramas tecnológicas o culturales respecto del total de alumnos del Colegio Definición: Mide el total de alumnos participantes en concursos estatales y/o nacionales en ramas tecnológicas o culturales respecto del total de alumnos del Colegio Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Es el resultado de dividir el total de alumnos participantes en concursos estatales y/o nacionales en ramas tecnológicas o culturales entre el total de alumnos del Colegio por cien. Algoritmo: Valor Línea Base: 20% Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Trimestral Períodos/Metas: 1 = 0, 2 = 5, 3 = 15, 4 = 20	Nombre: Cálculos de inscripción, dictámenes de resultados, memorias fotográficas- Área Responsable: Dirección de Vinculación Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Proyectos Tecnológicos Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 15 después del trimestre.	Que los alumnos participen.



PLAN DE ECONOMÍA
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

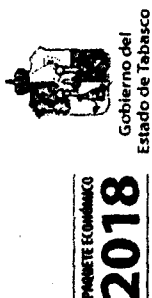
Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: CE-1012080E008-15374

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 6.4	Impartir los Módulos 1 y 2 de Formación de Emprendedores.	Nombre: Porcentaje de alumnos acreditados por módulo en programa de Emprendedores. Definición: Mide el número de alumnos acreditados por módulo en programa de Emprendedores respecto del total de alumnos inscritos al Programa. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Proceso Método de Cálculo: Es el resultado de dividir el número de alumnos acreditados por módulo en programa de Emprendedores entre el total de alumnos inscritos al Programa por cien. Algoritmo: Valor Línea Base: 60% Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 0.2 = 30, 3 = 6, 4 = 60	Nombre: Registro de asistencia, constancia de acreditación al módulo. Área Responsable: Dirección de Vinculación. Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Alumnos Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 15 después del trimestre.	Que los alumnos se inscriban al Programa.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa

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

Unidad Administrativa: Dirección Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos

Actividad Institucional: Educación Media Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Media Superior

ID: CE-1012080E008-15374

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 7.1	Realizar Evaluaciones de áreas, procesos y/o funciones.	Nombre: Porcentaje de áreas, procesos y/o funciones evaluados Definición: Mide el total de áreas, procesos y/o funciones evaluados respecto del Total de áreas, procesos y/o funciones existentes. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Es el resultado de dividir el total de áreas, procesos y/o funciones evaluados entre el total de áreas, procesos y/o funciones existentes por cien. Algoritmo: Valor Línea Base: 0% Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Trimestral Periodo/Medios: 1 - 0, 2 - 10, 3 - 6, 4 - 20	Nombre: Análisis de funciones y procesos existentes. Área Responsable: Dirección General Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Procesos, áreas y/o funciones. Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 15 después del trimestre.	Que el personal tenga la disponibilidad de realizar los procedimientos.



PAQUETE ECONÓMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa

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

Unidad Administrativa: Dirección Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos

Actividad Institucional: Educación Media Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Media Superior

ID: CE-1012080E008-15374

Ítem	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 7.2	Evaluar los procesos sistematizados.	Nombre: Porcentaje de procesos sistematizados evaluados. Definición: Mide el número de procesos sistematizados evaluados respecto de los procesos existentes. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Es el resultado de dividir el número de procesos sistematizados evaluados entre el total de procesos existentes por 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 2 Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 1, 3 = 0, 4 = 3	Nombre: Evaluaciones realizadas. Área Responsable: Dirección General Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Procesos Sistematizados. Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 15 después del trimestre.	Que el personal haya sido capacitado en el manejo de los procesos sistematizados

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

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

OBJETIVOS

Consolidar la capacidad, la competitividad y el quehacer académico, así como el enriquecimiento de la oferta educativa. Impulsar el desarrollo de la investigación científica, experimental y social en todos los niveles académico-curriculares de la UPCH.

Fortalecer la difusión de la cultura, la ciencia, la tecnología y el deporte, así como las redes de vinculación y extensión universitarias.

Mejorar las condiciones de los bienes inmuebles de la UPCH y modernizar el equipamiento de los espacios universitarios.

Cimentar la identidad y el prestigio de la institución al interior y en el entorno.

Asumir la responsabilidad de gobierno universitario como marco de equidad y transparencia.

Impulsar la cultura de equidad de género en un clima de igualdad y de respeto.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Consolidación e innovación del modelo educativo

Fortalecimiento de la oferta educativa de calidad

Impulso a la gestión del conocimiento colaborativo.

Consolidación de la extensión y vinculación con inclusión social.

Fortalecimiento de la infraestructura física e innovación tecnológica.

Aseguramiento de una gestión administrativa basada en resultados.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Elevar la calidad de la educación, a fin de que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, para que el conocimiento adquirido sea un instrumento para empoderar y desarrollar los sectores productivos y de servicios de la región, del estado y del país.

Fomentar la investigación colaborativa para formar capital intelectual de investigación, en los profesores de tiempo completo, de asignatura y en estudiantes de pregrado y posgrado, ampliando las fronteras con otras universidades del estado, del país y del extranjero, para el desarrollo de habilidades de investigadores con la calidad reconocida por el CONACYT y/o de los CIEES.

Desarrollar una cultura de equidad y género, a fin de aportar a la sociedad, profesionales empoderados en materia de igualdad de género, comprometidos con la sociedad como con los empleadores, con una responsabilidad autosustentable y con el medio ambiente.

Dotar la infraestructura física y equipo tecnológico con funcionalidad que eleven la calidad de la educación y el trabajo de la comunidad Universitaria.

Contar con un modelo de Gestión Pública Integral, en donde los procesos administrativos de cada área que integra la organización de la Universidad, puedan proporcionar una Gobernabilidad y Gobernanza de eficacia y eficiencia.

PERSPECTIVA DE GÉNERO

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

ACCIONES MÁS RELEVANTES

Actualizar los planes y programas de estudios con el apoyo de empleadores, egresados, Cuerpos Académicos y academias, con base en los requerimientos de la COEPES.

Incorporación de la enseñanza obligatoria del idioma inglés, en los planes de estudio.

Ampliar el alcance del enfoque en competencias a la modalidad mixta y al pos-grado.

Incrementar el uso de simuladores virtuales y software, así como el número de prácticas en escenarios semejantes a la realidad.

Incorporar trabajos de investigación que impliquen el uso de bases de datos científicas.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Ampliar el alcance del Sistema de Gestión de Calidad Educativa, de tal manera que los procedimientos coadyuven a la mejora de los indicadores académicos.

Recertificación en la norma ISO 9001:2015

Ofertar programas educativos de pregrado, dictaminados favorablemente por los CIEES.

Instaurar el área institucional de calidad educativa que dé seguimiento a la elaboración de las autoevaluaciones y atención a las recomendaciones

Evaluar los programas educativos de las diferentes modalidades por los CIEES.

Evaluar a la Universidad integralmente, ante el comité de gestión de los CIEES, en donde la atención a las recomendaciones coadyuve transversalmente con la mejora de la oferta educativa.

Instrumentar acciones para consolidar el perfil de PTC investigadores.

Impulsar la cooperación académica institucional, nacional e internacional.

Fortalecer las condiciones ergonómicas de los PTC investigadores.

Apoyar los estudios de doctorado de los PTC en PE reconocidos por el CONACYT.

Apoyar la publicación y divulgación de los productos científicos de los investigadores.

Mantener la certificación MEG: 2012, que promueve el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES).

Monitorear constantemente el clima organizacional universitario.

Generar normatividad que coadyuve la igualdad de género.

Construcción del Centro Cultural Universitario.

Construcción del Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales.

Construcción del Campo de Investigación de Ciencias Agronegocios.

Construcción de la Unidad de Producción Animal.

Construcción de la Torre de Observación de Aves.

Revisar e instrumentar las mejores prácticas, en cuanto a la normatividad de otras IES similares, que oferten educación mixta.

Cumplir con el marco jurídico legal para fortalecer normativamente el modelo de planeación.

Cumplir con la normatividad que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental y lineamientos emitidos por el

Consejo de Armonización Contable (CONAC) y el Manual de Normas Presupuestarias del Gobierno del Estado, para asegurar

la transparencia y el origen de los recursos financieros.

Actualizar y, elaborar en su caso, reglamentos básicos que regulan la operación de los procesos.

Instrumentar mecanismos de la información ciudadana sobre la ampliación de las acciones operativas financieras, como de los avances de las metas institucionales, en el portal de transparencia de la institución.

Revisar y actualizar los procesos administrativos instituidos en la operatividad institucional.

Revisar y modernizar las estructuras organizacionales, para dar una mejor funcionalidad a la institución.

Digitalización de documentos del personal de la universidad.

Dar seguimiento al programa de adquisiciones para que se realicen de manera consolidada, a costo sostenido por periodos de entrega, cumpliendo con la normatividad vigente.

Dar seguimiento a programas de registro de depreciación y resguardo de bienes patrimoniales de la Universidad, para actualizar y controlar el activo fijo.

Dar seguimiento al sistema de control de almacén de bienes muebles y el registro patrimonial, conforme a los lineamientos de la CONAC.

METAS

Las metas que a continuación se detallan son las que corresponden a la Matriz de Indicadores por Resultados de la Universidad:

Nivel Fin: El indicador utilizado para medir en este nivel se llama Porcentajes de alumnos que se titulan dentro de su primer año de egreso de la licenciatura, se obtiene de dividir el número de alumnos que se titularon dentro de su primer año de egresados entre el total de alumnos egresados en el año, este indicador se mide de manera anual, la meta que se pretende alcanzar es del 15%.

Nivel Propósito: El indicador utilizado para medir en este nivel se llama eficiencia terminal, se obtiene de dividir el número de alumnos egresados en el semestre entre el número de alumnos que ingresaron de acuerdo a su cohorte, este indicador se mide de forma semestral y se pretende alcanzar en cada uno de ellos una meta del 35%.

Nivel Componentes: En este nivel se utilizan tres indicadores para medir:

1.- Número de alumnos inscritos a los talleres culturales y deportivos, este indicador únicamente se pretende cubrir un cierto número de alumnos por semestre, la meta programada para cada uno de ellos es de 1900 alumnos.

2.- Porcentaje de alumnos tutorados y asesorados, este indicador se obtiene de dividir el número de alumnos tutorados y asesorados entre el total de la matrícula escolarizada, este se mide de manera semestral, la meta que se pretende alcanzar en cada semestre es del 17%.

3.- Porcentaje de docentes que participan en cursos de actualización, este indicador se obtiene de dividir el número de docentes que toman los cursos de actualización entre el número de docentes que se inscribieron para tomarlo, este se mide de forma semestral y la meta que se pretende alcanzar en cada semestre es del 90%.

Nivel Actividades: En este nivel igualmente se utilizan tres indicadores para medir:

1.- Porcentaje de talleres efectivos, este indicador se obtiene de dividir el número de talleres en los cuales se inscribieron alumnos entre el total de talleres ofertados, este se

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS**UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA****ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA**

mide de forma semestral y la meta que se pretende alcanzar es del 80%.

2.- Relación alumnos por tutores, este indicador se obtiene de dividir el número de alumnos tutorados o asesorados entre el total de docentes tutores o asesores, este se mide semestral y la meta que se pretende alcanzar es de 8:1 (ocho alumnos por docente asesor).

3.- Porcentaje de cursos impartidos, este indicador se obtiene de dividir el número de cursos impartidos entre el total de cursos ofertados, se mide de forma semestral y la meta que se pretende alcanzar es del 85%.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA

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		176,754,212
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
	4200	Transferencias al Resto del Sector Público	170,754,212
	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 POPULAR DE LA CHONTALPA

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
			170,754,212

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS:



UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Dirección de la Universidad Popular de la Chontalpa	170,754,212
	170,754,212

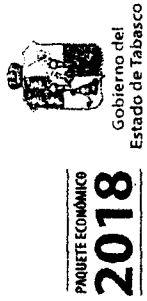
PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO
2018

UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
10						Generados	23,392,088	0	23,392,088
	2					Desarrollo Social	23,392,088	0	23,392,088
		5				Educación	23,392,088	0	23,392,088
			3			Educación Superior	23,392,088	0	23,392,088
				4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	23,392,088	0	23,392,088
					4200	Transferencias al Resto del Sector Público	23,392,088	0	23,392,088
11						Ramo 11. Educación Pública	83,114,265	0	83,114,265
	2					Desarrollo Social	83,114,265	0	83,114,265
		5				Educación	83,114,265	0	83,114,265
			3			Educación Superior	83,114,265	0	83,114,265
				4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	83,114,265	0	83,114,265
					4200	Transferencias al Resto del Sector Público	83,114,265	0	83,114,265
28						Ramo 28.- Participaciones a Entidades Federativas y	64,247,859	0	64,247,859
	2					Desarrollo Social	64,247,859	0	64,247,859
		5				Educación	64,247,859	0	64,247,859
			3			Educación Superior	64,247,859	0	64,247,859
				4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	64,247,859	0	64,247,859
					4200	Transferencias al Resto del Sector Público	64,247,859	0	64,247,859
							178,754,212	0	178,754,212



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: EC08-Alención a la Demanda Social Educativa
Dependencia: CH Universidad Popular de la Chontalpa
Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Popular de la Chontalpa
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: CH-1013075E008-15509

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 programa eficiente de formación integral y profesional. (Programa de asesoría y tutoría, Programa cultural y deportivo y docentes capacitado).	Nombre: Porcentaje de alumnos egresados que se titulan en su primer año de egreso. Definición: Alumnos que se titularon dentro de su primer año de egreso de su licenciatura Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Impacto Método de Cálculo: Dividir el número de alumnos que se titularon en su primer año de egreso / Total de alumnos que egresaron Algoritmo: Valor Línea Base: 14% Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 15	Nombre: Porcentaje de alumnos titulados en su primer año de egreso. Área Responsable: Dirección de servicios escolares Disponibilidad: Privada Unidad de Análisis: Alumnos titulados Cobertura y Desagregación Geográfica: Regional Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Enero 2019	Los alumnos titulares de la Universidad Popular de la Chontalpa son contratados por el sector productivo.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa

Dependencia: CH Universidad Popular de la Chontalpa

Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Popular de la Chontalpa

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Superior

ID: CH-1013075E008-15509

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito 	Los alumnos de la Universidad Popular de la Chontalpa adquieren los conocimientos y competencias necesarios por el sector productivo.	Nombre: Eficiencia terminal Definición: Porcentaje de alumnos que egresan de acuerdo a los semestres establecidos en su programa educativo Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Resultados Método de Cálculo: Dividir el número de alumnos que egresan en el semestre/ Total de alumnos que ingresaron en la cohorte generacional X 100. Algoritmo: Valor Línea Base: 35 Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 35, 2 = 35	Nombre: Eficiencia terminal Área Responsable: Dirección de servicios escolares Disponibilidad: Privada Unidad de Análisis: Alumnos egresados Cobertura y Desagregación Geográfica: Regional Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: agosto 2017 y enero 2018	Los egresados de la Universidad aplican los conocimientos y competencias adquiridos en las aulas.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada
Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa
Dependencia: CH Universidad Popular de la Chontalpa
Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Popular de la Chontalpa
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: CH-101307SE008-15509

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 1	Alumnos tutorados y asesores	Nombre: Porcentaje alumnos tutorados y asesorados Definición: Son los alumnos que reciben tutorías y asesorías Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Servicios Método de Cálculo: Dividir la suma de alumnos tutorados y asesorados/Total de alumnos del sistema escalonizado X 100. Algoritmo: Valor Línea Base: 15 Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 17, 2 = 17	Nombre: Es el número de alumnos que reciben tutorías o asesorías Área Responsable: Coordinación de tutorías Disponibilidad: Privada Unidad de Análisis: Alumnos Cobertura y Desagregación Geográfica: Regional Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: agosto 2017 y enero 2018	Los alumnos de la Universidad Popular de la Chontalpa mejoran su rendimiento escolar con la tutoría y asesoría de los docentes



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: CH Universidad Popular de la Chontalpa
Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Popular de la Chontalpa
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

ID: CH-1013075E008-15509

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
			Nombre: Alumnos inscritos en programas de estudio con certificación de nivel I de los CUES Área Responsable: Dirección de servicios escolares Disponibilidad: Privada Unidad de Análisis: Alumnos Cobertura y Desagregación: Regional Geográfica: Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: marzo 2017 y septiembre del 2017	



Matriz de Indicadores para Resultados Validada
Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa
Dependencia: CH Universidad Popular de la Chontalpa
Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Popular de la Chontalpa
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: CH-1013075E008-15509

Ítem	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 2	Personal docente capacitado	Nombre: Porcentajes de docentes que participan en cursos de actualización. Definición: Son los docentes que participan en los cursos de actualización intersemestrales. Tipos: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Servicios Método de Cálculo: Dividir el número de docentes que participan en los cursos de actualización/total de docentes que se inscribieron en los cursos de actualización x 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 85 Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Semestral Periodo/Metas: 1 = 98, 2 = 90	Nombre: Docentes que reciben cursos de actualización Área Responsable: Departamento de desarrollo académico Responsabilidad: Privada Unidad de Análisis: Docentes Cobertura y Desagregación Geográfica: Regional Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: julio 2017 y enero 2018	El personal docente desempeña sus labores y actividades de acuerdo a la establecida en los planes y programas de estudio, mejorando el proceso de enseñanza-aprendizaje.



PEQUEÑO ECONOMICO
2018

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa
Dependencia: CH Universidad Popular de la Chontalpa
Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Popular de la Chontalpa
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

ID: CH-1013075E008-15509

Nivel	Objetivo	Indicador	Método de Verificación	Supuesto
Componente 3	Alumnos preparados de forma integral con talleres deportivos y culturales.	Nombre: Alumnos inscritos en talleres culturales y deportivos Definición: Son los alumnos que durante el semestre se inscriben a los talleres culturales o deportivos Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Servicios Método de Cálculo: Se suman los alumnos que se inscribieron talleres culturales y deportivos Algoritmo: Valor Línea Base: 1000 Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Semestral Periodo/Medida: 1 = 1900, 2 = 1900	Nombre: Indicador de alumnos inscritos en talleres culturales o deportivos Área Responsable: Dirección de Difusión Cultural Disponibilidad: Privada Unidad de Medición: Alumnos Cobertura y Desagregación: Regional Geográfica: Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: Julio 2017 y diciembre 2017	Los alumnos de la Universidad Popular de la Chontalpa reciben una formación integral adecuada en su desarrollo profesional.



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: CH Universidad Popular de la Chontalpa

Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Popular de la Chontalpa

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

ID: CH-1013075E008-15509

Ítem	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.1	Los docentes imparten teorías y asesorías.	Nombre: Proporción de alumnos por talleres Definición: Es el número de alumnos que reciben teorías con relación a los docentes disponibles para dar el servicio. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Dividir el número de alumnos que reciben teorías y asesorías entre el número de docentes teóricos o asesores. Algoritmo:	Nombre: Proporción de alumnos por talleres Área Responsable: Coordinación de talleres Disponibilidad: Privado Unidad de Análisis: Alumnos contra docente Regional Cobertura y Ocupación Geográfica: Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: julio 2017 y enero 2018	Los docentes de asignatura de la Universidad Popular de la Chontalpa participan activamente en las actividades de teorías y asesorías.
		Valor Línea Base: 10:1 Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 - 8, 2 - 8		



PAQUETE LEGISLATIVO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada
Programa: E009-Atención a la Demanda Social Educativa
Responsabilidad: CH Universidad Popular de la Chontalpa
Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Popular de la Chontalpa
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

ID: CH-1013075E008-15509

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2.1	Promoción de cursos de actualización a los docentes.	Nombre: Porcentaje de cursos impartidos. Definición: Es la cantidad de cursos impartidos con relación al número de cursos ofertados. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Proceso Método de Cálculo: Divide el número de cursos impartidos/ Total de cursos ofertados x 100 Algoritmo:	Nombre: Porcentaje de cursos impartidos durante el año Área Responsable: Departamento de desarrollo académico Responsabilidad: Privada Unidad de Análisis: cursos Cobertura y Desagregación: Regional Geográfica: Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: julio 2017 y diciembre 2017	Los docentes de la Universidad Popular de la Chontalpa, mejoran sus prácticas pedagógicas que inciden en la formación profesional de las estudiantes.
		Valor Línea Base: 00 Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Semestral Periodo/Medida: 1 = 85.2 = 85		



PRIMERA ECONOMÍA
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Fiscalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

Matriz de Indicadores para Resultados Valida
Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa
Dependencia: CH Universidad Popular de la Chontalpa
Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Popular de la Chontalpa
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

ID: CH-1013075E008-15509

Ítem	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Seguimiento
Actividad 1.1	Oferta de talleres deportivos y culturales.	Nombre: Porcentaje de talleres efectivos Definición: Es el número de talleres deportivos o culturales ofertados y que tienen alumnos inscritos. Tipos: Gestión Dimensiones: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Divide el número de talleres deportivos y culturales con matrícula inscrita/ Total de talleres deportivos y culturales ofertados * 100. Algoritmo: Valor Línea Base: 76 Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Semestral Periodos/Medios: 1 = 80, 2 = 80	Nombre: Porcentaje de talleres efectivos Área Responsable: Dirección de Sistema Cultural Disponibilidad: Privada Unidad de Análisis: Talleres Regionales Cobertura y Desagregación: Geográfica Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: julio 2017 y diciembre 2017	Los alumnos de la Universidad Popular de la Chontalpa participan activamente en la actividades culturales y deportivas.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICO DEL ESTADO DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

El Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco tiene como Misión, formar Profesionales Técnicos Bachilleres con un espíritu emprendedor, a través de un modelo académico basado en competencias, capacita y evalúa con fines de certificación de competencias laborales favoreciendo con ello los sectores productivo, público y social del estado de Tabasco y la región.

OBJETIVOS

Elevar la calidad del servicio de educación que ofrece El Conalep Tabasco para consolidarlo como una de las mejores opciones para los jóvenes en la Educación Media Superior en el estado de Tabasco y la región.

Asegurar la congruencia de los servicios de educación que se ofrecen a la población y a los sectores productivos para el desarrollo del estado de Tabasco y la región.

Edificar la cobertura y consolidar la inclusión y equidad del servicio educativo que ofrece El Conalep Tabasco.

Mejorar el uso de los recursos y mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Calidad

Elevar la calidad del servicio de educación que ofrece El Conalep Tabasco para consolidarlo como una de las mejores opciones para los jóvenes en la Educación Media Superior en el estado de Tabasco y la región.

Estrategia:

Dar seguimiento a la implementación del Modelo Educativo de manera eficaz, promoviendo los valores institucionales conforme a las políticas sectoriales estatales y nacionales y a las prácticas de innovación en materia educativa, buscando la consecución de una formación pertinente, flexible y de calidad, centrada en el alumno, fomentando el espíritu emprendedor para el desarrollo de competencias disciplinares, genéricas y profesionales comunes instrumentando los programas y proyectos académicos necesarios para su desarrollo adecuado.

Líneas de Acción:

Aplicar los criterios del Modelo Educativo, buscando la consecución de una formación pertinente, integral, flexible y de calidad, centrada en el aprendizaje del alumno y orientada al autoempleo, que desarrolle competencias disciplinares, genéricas y profesionales comunes.

Fortalecer la oferta educativa y apoyar la formación profesional técnica, desarrollando competencias comprendidas en los planes de estudio, trayectos técnicos y trayectos propedéuticos, así como diplomados y especialidades posttécnicas, para la atención de necesidades específicas del sector productivo y la promoción de la formación permanente, acorde con los intereses de los alumnos.

Buscar la consecución de los perfiles de egreso, planes y programas de estudio, en atención a los criterios y lineamientos del Modelo Educativo, incorporando a su contenido los elementos necesarios para el desarrollo integral del estudiante, con apego a la metodología de educación basada en competencias y con un enfoque constructivista del conocimiento y biopsicosocial, centrado en el aprendizaje del alumno.

Validar con el sector productivo la pertinencia del perfil de los Profesionales Técnicos Bachiller. Contribuir a la adecuación de los documentos curriculares básicos conforme a principios y fundamentos del Modelo Educativo, centrados en el alumno y con aplicación intensiva de tecnologías de información y comunicación, que utilicen la solución de problemas como forma de aprendizaje y promuevan la formación autónoma y el trabajo colaborativo.

Establecer y operar mecanismos de seguimiento y evaluación de los componentes curriculares del modelo académico, de acreditación de carreras y del impacto en la calidad de los servicios educativos para sustentar su mejora continua.

Estrategia:

Impulsar el ingreso y permanencia de los planteles en el Sistema Nacional de Bachillerato (SNB).

Apoyar a través de acciones de acompañamiento a los planteles para facilitar su incorporación al SNB.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICO DEL ESTADO DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

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

Estrategia:

Establecer mecanismos que promuevan la actualización, formación y evaluación del desempeño de los docentes y personal directivo, en correspondencia con las políticas de ingreso al SNB.

Líneas de acción:

Difundir los mecanismos de actualización del personal docentes y de los directivos en apego a los requerimientos del SNB.

Implementar un programa integrador de formación estratégica que favorezca las competencias psicopedagógicas, de interacción personal y profesional, actitudinales y tecnológicas de los Prestadores de Servicios Profesionales.

Implementar lineamientos para el reconocimiento de habilidades psicopedagógicas con base en el modelo de evaluación por competencias.

Pertinencia

Garantizar la pertinencia de los servicios de educación que se proporcionan a la población y a los sectores productivos para el desarrollo del estado de Tabasco y la región.

Estrategia:

Implementar mecanismos eficaces de vinculación con los sectores productivo, público y social del Estado y de la región que identifiquen y favorezcan la inserción laboral de egresados, obtención de becas y donaciones, la disposición de espacios de acuerdo a los criterios normativos para la realización de prácticas profesionales y la prestación del servicio social, de acuerdo a la formación del Profesional Técnico Bachiller, así como la concertación de servicios tecnológicos, de capacitación, asistencia técnica y evaluación de competencias laborales con fines de acreditación y certificación.

Líneas de acción:

Implementar un plan de trabajo institucional que fomente el espíritu emprendedor en los alumnos, promoviendo su participación en proyectos, foros, simposios y expo ferias en donde reflejen sus competencias profesionales.

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

Generar acciones de intercambio y colaboración, con instituciones nacionales e internacionales, que permitan compartir experiencias así como fortalecer la formación integral de los alumnos, la actualización de los docentes y la participación en proyectos educativos y de desarrollo tecnológico sostenible.

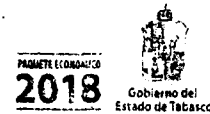
Impulsar convenios con instituciones y organizaciones que formulen políticas y programas que contribuyan al desarrollo integral humano con un enfoque práctico sistémico, que fomenten la participación social, cultural, recreativa y deportiva.

Propiciar la comunicación con la unidad competente de Oficinas Nacionales del Conalep y de otras instancias educativas que promuevan la movilidad estudiantil e intercambio académico favoreciendo el quehacer académico a través de la investigación con el fin de fortalecer las competencias laborales y profesionales.

Reorientar la campaña de promoción de la oferta educativa de El Conalep Tabasco en el entorno social y productivo de la región, destacando las prerrogativas académicas con el fin de concientizar a la sociedad.

Establecer un programa integral de promoción y vinculación que difunda los servicios institucionales tales como capacitación laboral, asesorías, asistencia técnica, diseño de cursos y la evaluación de competencias laborales con fines de certificación.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICO DEL ESTADO DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Diseñar mecanismos que difundan la imagen institucional y del profesional técnico bachiller.

Cobertura, Inclusión y Equidad

Consolidar la cobertura y asegurar la inclusión y equidad del servicio educativo que ofrece El Conalep Tabasco.

Estrategia:

Incrementar gradualmente el índice de eficiencia terminal y de permanencia escolar, para disminuir el Abandono Escolar.

Líneas de Acción:

Implementar programas de desarrollo para el alumno que contribuyan a su plan de vida y trabajo, que le faciliten el acceso, tránsito y permanencia en El Conalep Tabasco, preparándolo para su proceso de formación, apoyados en acciones de orientación educativa que, en corresponsabilidad con los padres de familia, posibiliten subsanar deficiencias académicas previas al ingreso a la institución, favoreciendo con ello la eficiencia terminal.

Consolidar el esquema de apoyo estudiantil mediante becas, procurando ampliar su cobertura a los grupos de población vulnerables que aún no han sido beneficiados.

Impulsar la participación de la sociedad en general y en particular de padres de familia en el apoyo y fortalecimiento del quehacer educativo de nuestros planteles, dando prioridad a las acciones para la permanencia, el aprovechamiento escolar y el combate a situaciones de riesgo y adicciones.

Gestión Administrativa

Optimizar el uso de los recursos y mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa.

Estrategias:

Desarrollar mecanismos de evaluación de los Directores como responsables de la gestión escolar, para fortalecer la participación de los planteles en la toma de decisiones mediante la responsabilidad compartida, la transparencia y la rendición de cuentas.

Líneas de Acción:

Implementar mecanismos y criterios de evaluación del desempeño de la gestión directiva de planteles.

Implementar sistemas de información y evaluación que permitan efectuar un seguimiento de los indicadores del proceso educativo para comprobar la eficiencia de la gestión escolar e institucional, así como el funcionamiento operativo de los planteles.

Estrategias:

Supervisar la aplicación de los aspectos normativos con el propósito de garantizar el cabal cumplimiento de los principios y lineamientos del Modelo Educativo en la operatividad de los planteles.

Líneas de Acción:

Supervisar y evaluar el Sistema de Control Escolar para garantizar que responda a las características del Modelo Educativo proporcionando un adecuado servicio administrativo escolar que permita la consulta de información de manera precisa y oportuna.

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

Estrategias:



PODERTE ECONOMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

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

Ítem	Objetivo	Indicador	Perfil de Verificación	Observación
Propósito	Optimizar los servicios de educación media superior ofertados por el Colegio de Bachilleres de Tabasco	Nombre: Porcentaje de alumnos egresados Definición: Porcentaje de alumnos egresados de la generación N del Colegio de Bachilleres de Tabasco. Tipos: Estratégico Dimensiones: Eficacia Ámbito: * Resultados Fórmula de Cálculo: (Número total de alumnos egresados / Número total de alumnos inscritos) X 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 2 Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Anual Periodicidad: 1 = 00	Nombre: SAPE de la Dirección de Registro y Control Escolar Área Responsable: Dirección de Registro y Control Escolar Disponibilidad: Privada Unidad de Medida: Porcentaje Cobertura y Representación: Estatal Complejidad: Anual Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Al finalizar cada semestre	Disponibilidad de los alumnos, docentes, trabajadores en los centros educativos, para la correcta aplicación de planes de estudios

ID: BA-1012080E008-15530

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICO DEL ESTADO DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

PERSPECTIVA DE GENERO

Durante el ejercicio 2018 se redireccionará los programas de orientación educativa y tutorías encausados en el Sistema de Orientación Educativa para Mejorar la Eficiencia Terminal (SDEMÉT) en base a una identificación de la población estudiantil por género, para una mejor atención de la población estudiantil.

ACCIONES MÁS RELEVANTES

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

Estimular la operatividad de los Comités de Vinculación de los planteles a fin de restablecer estos como órganos consultivos que induzcan las actividades institucionales para dar respuesta a los requerimientos de los sectores productivos, público, social y privado de la región y así suplir necesidades de la institución como la colocación de egresados.

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

METAS

Abandono Escolar

Este Colegio Estatal en congruencia con el Programa Estatal de Desarrollo 2013-2018 del Gobierno del Estado de Tabasco y el Programa de Mediano Plazo CONALEP 2013-2018, canalizará sus esfuerzos hacia el abatimiento del Abandono Escolar, proponiéndose colocar ese índice en 11.9% para el año 2018.

Eficiencia Terminal

Los esfuerzos en contra el abatimiento del índice de Abandono Escolar que se ha propuesto este Colegio Estatal se reflejara en el incremento en la Eficiencia Terminal, y este experimentara, para el año 2018, un incremento de más de 8 puntos porcentuales respecto al registrado en el 2012 que fue de 54.36%.

Matrícula Total

Este Colegio Estatal se ha propuesto para el año 2018 mejorar la infraestructura existente y optimizar los espacios físicos para consolidar la Matrícula Total que atiende, sus esfuerzos se reflejaron en una disminución del índice de Abandono Escolar y una mejor Eficiencia Terminal, la población estudiantil que se propone atender para el 2018 es de 5,793 alumnos, 9.20% más de la registrada en el año 2012.

Profesionalización Docente

Con la expectativa de registrar, promover y garantizar la permanencia de los planteles adscritos a El Conalep Tabasco al Sistema Nacional de Bachillerato, es necesario propiciar la acreditación y certificación de los docentes en el PROFORDEMS, para ello se ha dispuesto canalizar los esfuerzos hacia ese propósito, estimando, para el año 2018, 305 docentes cuenten con la acreditación del PROFORDEMS, 122% más respecto a lo alcanzado en el 2012.

Evaluación de Competencias Laborales

Desde el 2004, se ha propiciado que los planteles adscritos a El Conalep Tabasco se acrediten como Centros de Evaluación en Competencias Laborales, este proyecto se impulsó como parte del Modelo Académico del Sistema Conalep. Obtener la certificación en diversas normas, acordes con los requerimientos del sector productivo, a fin de que todos los planteles acreditados como Centros de Evaluación sean una opción para la capacitación y evaluación de los trabajadores del sector productivo, es la propuesta para el 2018, reflejada en el número de evaluaciones realizadas en ese sector, estimando alcanzar un 35% de incremento en el número de procesos realizados en el 2012.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICO 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		126,316,493
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
	4200	Transferencias al Resto del Sector Público	126,316,493
	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 ECONOMICO
2018

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICO DEL ESTADO 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 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

126,316,493

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO

2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICO DEL ESTADO DE TABASCO

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Dirección Colegio de Educación Profesional Técnico	126,316,493
	126,316,493

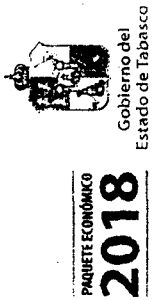
PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICO DEL ESTADO DE TABASCO

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
28						Ramo 28.- Participaciones a Entidades Federativas y	16,328,371	0	16,328,371
	2					Desarrollo Social	16,328,371	0	16,328,371
		5				Educación	16,328,371	0	16,328,371
			2			Educación Media Superior	16,328,371	0	16,328,371
				4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	16,328,371	0	16,328,371
					4200	Transferencias al Resto del Sector Público	16,328,371	0	16,328,371
33						Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades	109,988,122	0	109,988,122
	2					Desarrollo Social	109,988,122	0	109,988,122
		5				Educación	109,988,122	0	109,988,122
			2			Educación Media Superior	109,988,122	0	109,988,122
				4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	109,988,122	0	109,988,122
					4200	Transferencias al Resto del Sector Público	109,988,122	0	109,988,122
							126,316,493	0	126,316,493



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: CP-1012133E009-15526

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir a ofrecer servicios educativos de calidad que asegure el desarrollo integral de los jóvenes, sus capacidades, competencias y habilidades, para su incorporación a la vida productiva mediante una formación de Profesionales Técnicos Bachilleres en constante proceso de mejora continua.	Nombre: Tasa de variación del empleo de egresados Definición: Es la variación en el número de egresados colocados en el mercado laboral de un año respecto al número de egresados colocados en el año inmediato anterior. Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Impacto Método de Cálculo: Es el Cociente del Número de Egresados Colocados en el Mercado Laboral en Un Año Entre el Número de Egresados Colocados en el Año Anterior Que Al Ser Multiplicado por Cien Da Un Porcentaje. Algoritmo: Valor Línea Base: -14.2% Año Línea Base: 2013 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = -2.06	Nombre: Sistema de Información Ejecutiva del CONALEP (SIE WEB) Área Responsable: Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional del CONALEP Oficinas Nacionales. Disponibilidad: Privado Unidad de Análisis: Egresado colocado en el mercado laboral Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Enero 2018	Implementación efectiva de las Políticas Públicas en cumplimiento del Plan Estatal de Gobierno 2013-2018 como del Plan Nacional de Gobierno 2013-2018, evitando efectos indeseados de las reformas económicas, bajo crecimiento económico, endeudamiento estatal y regional y descontrol de niveles de inseguridad y migración.



Gobierno del
Estado de Tabasco

PAQUETE ECONOMICO
2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación

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

Unidad Administrativa: Dirección Colegio de Educación Profesional Técnico

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

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Media Superior

ID: CP-1012133E009-15526

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	Formación técnica bachiller que está incidiendo en el desarrollo integral de jóvenes egresados y que responde a las demandas del sector productivo, educativo y social del Estado de Tabasco.	Nombre: Eficiencia Terminal Definición: Es el porcentaje de alumnos que concluyen el nivel educativo respecto a los que ingresaron al nivel educativo indicado en el periodo correspondiente. Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Resultados Método de Cálculo: Es el Cociente de Dividir el Número de Egresados de una Generación Entre el Número de Alumnos Inscritos en el Primer Periodo Escolar de Esa Misma Generación Que Multiplicado por Cien Da Un Porcentaje Algoritmo: Valor Línea Base: 49.41 Año Línea Base: 2012 Periodicidad: Anual Periodo(s)/Mes: 1 = 56.55	Nombre: Sistema de Administración Escolar (SAE) del CONALEP Área Responsable: Secretaría de Servicios Institucionales del CONALEP Oficinas Nacionales. Disponibilidad: Privada Unidad de Análisis: Alumno que concluye satisfactoriamente su Cobertura y Desagregación Geográfica. Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Diciembre 2017	Los Egresados de Educación Media Superior Encuentran Oportunidades de Desarrollo Profesional y Productivo en Un Sector Económico Dinámico y Creciente.



PAQUETE ECONÓMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Matriz de Indicadores para Resultados Validada
Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Responsabilidad: CP Colegio de Educación Profesional Técnico del Estado de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección Colegio de Educación Profesional Técnico
Actividad Institucional: Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (Tecnológico a)

ID: CP-1012133E009-15526

Ítem	Objetivo	Indicador	Modalidad de Verificación	Supuesto
Componente I	Formación pertinente que se refleja en el logro educativo de los estudiantes que garantiza su permanencia y continuidad de sus estudios de Profesional Técnico Bachiller.	Nombre:	SEP - Plante	Los jóvenes tabasqueños cuentan con los apoyos necesarios para realizar sus estudios de Educación Media Superior e incorporarse a la vida productiva.
		Definición:		
		Tipos:	Área Responsable: SEP	
		Dimensión:	Disponibilidad: Pública	
		Ámbito:	Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica	
		Método de Cálculo:	Periodicidad: Anual	Fecha de Publicación:
			Porcentaje de alumnos que obtienen su logro educativo en el nivel de logro III y IV de la Prueba PLANEA	
			Porcentaje de alumnos que obtienen su logro educativo en el nivel de logro III y IV de la Prueba PLANEA	
			Valor Línea Base: 75.23	
			Año Línea Base: 2015	
			Periodicidad: Anual	
			Periodos/Metas: 1 = 73.69	



PLANETE ECONOMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación

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

Unidad Administrativa: Dirección Colegio de Educación Profesional Técnico

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

ID: CP-1012133E009-15526

Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 2	Docentes vinculados con las necesidades de desarrollo del Estado.	Nombre: Sistema SIC-WEB del CONALEP	Economía estatal y regional en constante crecimiento propicia la existencia de personal especializado con la disponibilidad de formar a otro personal.
	Definición: Porcentaje de docentes con vinculación efectiva con el sector productivo del Estado.	Nombre: Área Responsable:	
	Tipo: Gestión	Disponibilidad:	
	Dimensión: Eficacia	Unidad de Análisis:	
	Ambito: Servicios	Colectura y Dispersación Geográfica:	
	Método de Cálculo:	Periodicidad:	
	Valor Línea Base: 50	Fecha de Publicación:	
	Año Línea Base: 2016		
	Periodicidad: Anual		
	Periodos/Meas: 1 - 70		



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación

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

Unidad Administrativa: Dirección Colegio de Educación Profesional Técnica

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

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Media Superior

ID: CP-1012133E009-15526

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 3	Vinculación efectiva con el sector productivo y empresarial	Nombre: Porcentaje de Sesiones de Comité de Vinculación Definición: Porcentaje de Sesiones de Comité de Vinculación Tipo: Gestión Dimensión: Eficiencia Ámbito: Servicios Método de Cálculo: c Algoritmo: Valor Línea Base: 67 Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Trimestral Períodos/Medios: 1 = 0, 2 = 7, 3 = 7, 4 = 7	Nombre: Sistema SIE-WEB del CONALEP Área Responsable: Disponibilidad: Unidad de Análisis: Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación:	Sector productivo dinámico y comprometido con el desarrollo del estado y la Región.



PROYECTO ECONOMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

ID: CP-1012133E009-15526

Ítem	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 4	Infraestructura suficiente y adecuada de las plantales que responde al servicio educativo ofrecido.	Nombre: Porcentaje de prioridades de instalaciones y equipamiento atendidos Definición: Porcentaje de prioridades de instalaciones y equipamiento atendidos en base al Plan de Mejora Continua del Plantel. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Servicios Método de Cálculo: Número de prioridades relativas a mejoras en instalaciones y equipamiento atendidos en el Ciclo Escolar N° Prioridades consideradas en el Plan de Mejora Continua del Ciclo Escolar N° Algoritmo: Valor Línea Base: 3 Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Anual Periodos/Medios: 1 = 50	Nombre: Portal del Consejo para la Evolución de la Educación del tipo Medio Superior A.C. (DOPPEMS) Área Responsable: Disponibilidad: Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica Periodicidad: Anual Fecha de Publicación:	Normalidad accesible y suficiencia presupuestal para atención de proyectos relativos a la mejora de la infraestructura y equipamiento educativo.



PAQUETE ECONOMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación

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

Unidad Administrativa: Dirección Colegio de Educación Profesional Técnico

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

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

ID: CP-1012133E009-15526

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Seguimiento
Actividad 1.1	Los estudiantes son atendidos mediante algún tipo de tutoría a lo largo de su permanencia escolar que fortalezca su formación profesional técnica.	Nombre: Porcentaje de alumnos que participan en programas de tutorías. Definición: Porcentaje de alumnos que participan en programas de tutorías. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Porcentaje de alumnos atendidos en programas de tutorías que resulta del cociente entre la población estudiantil atendida en algún programa de tutorías en los dos periodos escolares en un año y la población estudiantil total atendida en los dos periodos escolares del mismo año, multiplicado por Algoritmo: Valor Línea Base: 27.43 Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 - 23.61	Nombre: Sistema PDI del CONALEP Área Responsable: Responsabilidad: Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica Periodicidad: Anual Fecha de Publicación:	Instrumentación de Políticas públicas nacionales en materia de educación que prioricen la instrumentación de estrategias de acompañamiento técnicas a fortalecer la formación formal.



Gobierno del
Estado de Tabasco

PAQUETE ECONOMICO
2018

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

Matriz de Indicadores para Resultados Validada
Programa: EOP9-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: CP Colegio de Educación Profesional Técnico del Estado de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección Colegio de Educación Profesional Técnico
Actividad Institucional: Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (Tecnológico)

ID: CP-1012133ED09-15526

Nivel	Objetivo	Indicador	Método de Verificación	Supuesto
Actividad 1.2	Los estudiantes de los planteles de El Conalep Tabasco reciben una formación en constante mejora que se refleja en su permanencia desde el primer año de su estancia escolar.	Nombre: Transición de 1er. a 3er. Semestre Definición: Es el porcentaje de estudiantes que se re-inscriben al 3er. semestre respecto al número de estudiantes del mismo cohorte generacional que se inscribió al primer semestre. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Es el Cociente que resulta de dividir el número de alumnos de una generación que se re-inscriben al 3er. semestre entre el número de alumnos de la misma generación que se inscribió inicialmente al primer semestre que multiplicado por cien da un porcentaje. Algoritmo: Valor Línea Base: 71.96 Año Línea Base: 2012 Periodicidad: Anual Períodos/Meas: 1 = 80	Nombre: Sistema de Administración Escolar (SAE) del CONALEP Área Responsable: Unidad de Servicios Escolares de El Conalep Tabasco Disponibilidad: Privado Unidad de Medición: Estudiantes Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Diciembre 2017	Los jóvenes tabasqueños cuentan con los apoyos necesarios para realizar sus estudios de Educación Media Superior.



PLANETE ECONOMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: CP-1012133E009-15526

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.3	La calidad del Servicio educativo que se brinda en los planteles de El Colegio de Tabasco reduce el Abandono Escolar.	Nombre: Índice de Abandono Escolar Definición: Índice de Abandono Escolar Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: c Algoritmo: Valor Línea Base: 13.7 Año Línea Base: 2012 Periodicidad: Anual Período/Metas: 1 = 17.44	Nombre: Secretario Planeación y Desarrollo Institucional del CONALEP Área Responsable: Disponibilidad: Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica Periodicidad: Anual Fecha de Publicación:	Instrumentación de Políticas públicas nacionales que priorizan la instrumentación de estrategias tendientes a disminuir el Abandono Escolar.



PAQUETE ECONOMICO
2018

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

Matriz de Indicadores para Resultados Valedas

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

ID: CP-1012133E009-15526

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2.1	Perfil de Docentes congruente con la Oferta Educativa que se atiende en las plantales.	Nombre: Porcentaje de docentes con perfil a fin a la Oferta Educativa que se atiende. Definición: Porcentaje de docentes con perfil a fin a la Oferta Educativa que se atiende. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Número de docentes con perfil profesional pertinente con los modelos que atiende en el Periodo Escolar Número de docentes contratados para el Periodo Escolar N Algoritmo: Valor Línea Base: 76 Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Anual Periodos/Metas: 1 = 70	Nombre: Sistema SIGEPA del CONALEP Área Responsable: Disponibilidad: Unidad de Análisis: Regional Cobertura y Desagregación Geográfica: Semestral Periodicidad: Fecha de Publicación:	Oferta educativa de El Conalep Tabasco acorde a las necesidades del sector productivo estatal y regional.



PARQUETE ECONOMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

MD: CP-1012133E009-15526

Nivel	Objetivo	Indicador	Método de Verificación	Supuesto
Actividad 3.1	Vinculación con potenciales empleadores de egresados de El Conalep Tabasco.	Nombre: Porcentaje de suscripción de instrumentos de Vinculación Definición: Porcentaje de suscripción de instrumentos de Vinculación Tipos: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: [(Número de Cartas de Intención suscritas en el año N) ÷ (Número de Convenios suscritos en el año N)] [(Meta Anual de Cartas de Intención en el año N) ÷ (Meta Anual de Convenios en el Año N)] Algoritmo: Valor Línea Base: 65 Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Anual Periodos/Medios: 1 = 80	Nombre: Sistema SIC-WEB del CONALEP Área Responsable: Disponibilidad: Unidad de Medida: Cabecera y Desagregación Geográfica Periodicidad: Anual Fecha de Publicación:	Un sector productivo estatal y regional dinámico en constante crecimiento, demandante de personal calificado.



PAQUETE ECONÓMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación

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

Unidad Administrativa: Dirección Colegio de Educación Profesional Técnico

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

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

MD: CP-1012133E009-15526

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad A.1	Cambios estructurales y de equipamiento provocados por el entorno educativo y formativo, considerados y priorizados en el Plan de Mejora Continua de cada Plantel.	Nombre: Porcentaje de proyectos presentados de infraestructura y equipamientos Definición: Porcentaje de proyectos presentados de infraestructura y equipamientos en base al Programa de Mejora Continua de cada Plantel. Tipos: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Número de Proyectos presentados de las prioridades relativas a mejoras en Instalaciones y Equipamiento del Plan de Mejora Continua del Ciclo Escolar (N) Algoritmo: Prioridades consideradas en el Plan de Mejora Continua del Ciclo Escolar (N) Valor Línea Base: 14 Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Anual Períodos/Medias: 1 = 50	Nombre: Portal del Consejo para la Evaluación de la Educación del tipo Medio Superior A.C. (COPEENS) Área Responsable: Disponibilidad: Unidad de Análisis: Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación:	Normalidad accesible para la formulación de proyectos relativos a la mejora de la infraestructura y equipamiento educativo.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

Misión del Instituto Estatal de Cultura: Establecer y promover actividades para preservar, enriquecer y difundir la cultura, las costumbres y los valores originarios que reafirmen nuestra identidad como tabasqueños.

Visión del Instituto Estatal de Cultura: Somos una institución comprometida con el patrimonio cultural material e inmaterial que nos da cohesión, identidad y reconocimiento de nuestros valores y tradiciones en el país y el extranjero.

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

OBJETIVOS

Con fundamento en el Acuerdo de Creación del Instituto Estatal de Cultura, publicado en el Periódico Oficial el día 9 de febrero 2008 suplemento 68271, en donde se establece el fomento e impulso al desarrollo de la cultura en todas sus expresiones mediante la promoción y apertura de espacios para las manifestaciones culturales de la sociedad, ya sea de forma individual o a través de organizaciones no gubernamentales.

La cultura actualmente es considerada un elemento primordial en el desarrollo económico y social de los pueblos, es por ello que se han destinado recursos para mejorar la infraestructura cultural, profesionalizar las artes y ampliar la promoción y difusión cultural en el estado. Mediante los proyectos ejecutados no solo se ha cumplido con el objetivo del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, sino también se ha ubicado a Tabasco como un referente cultural de la zona sur del país.

Con el fortalecimiento de los programas artísticos se ha dado un fuerte impulso a la actividad en los recintos culturales, ofreciendo mayores opciones de formación artística a los niños y jóvenes, así como esparcimiento cultural a las familias.

Basados en el principio de hacer de la cultura parte del desarrollo integral de las personas, en coordinación con la Federación se han creado nuevos espacios y se han fortalecido los encuentros artísticos y festivales de magnitud regional, nacional e internacional.

Por consiguiente y de acuerdo al objetivo de Promover y difundir las expresiones artísticas y culturales de México de la Secretaría de Cultura y a los lineamientos Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, en su Eje Rector 5 Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Deporte. Esto hace de los valores artísticos e intelectuales el eje del desarrollo cultural del Estado, preservar el patrimonio arqueológico e histórico del Estado; y administrar y operar los muebles e inmuebles destinados a las actividades propias del Instituto.

Los avances han sido significativos, hoy Tabasco cuenta con cuatro licenciaturas en las artes, 10 nuevos espacios como librerías, escuelas y recintos culturales que brindan nuevos servicios a la población tabasqueña. Se ha alcanzado logros importantes, pero es necesario seguir invirtiendo para continuar creciendo en materia de cultura y por ende en el desarrollo social. La operatividad de las escuelas de arte, necesitan forzosamente un presupuesto etiquetado para el pago de maestros y para mantener los gastos administrativos de las licenciaturas, que incluyen necesidades de mantenimiento, equipamiento y recursos materiales. Cabe hacer mención que todas las licenciaturas tienen registro oficial de la Secretaría de Educación y cuentan con el aval del Instituto Nacional de las Bellas Artes (INBA).

Los fondos bipartitos celebrados con la Secretaría de Cultura y estados del sur, son recursos que se multiplican en acciones y esfuerzos, encaminados principalmente hacia el desarrollo cultural de villas, rancherías, poblados y cabeceras municipales, si no se contaran con estos recursos muchos artistas y creadores no tendrían apoyo. Por ello es sumamente importante realizar la aportación al convenio que realiza el estado con la federación para la operatividad de los programas. con los Programas de Desarrollo Cultural Municipal, Desarrollo Cultural Infantil, Estímulo a la Creación Artística (PECCA) y de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC), con estos se financian más de 100 proyectos de arte popular, gastronomía, medicina tradicional, artes visuales, literatura, teatro, danza, cine, entre otros.

Mediante los fondos bipartitos, se atienden a públicos específicos tales como niños, jóvenes, adultos mayores y personas discapacitadas. también se fortalece el intercambio cultural con otros estados a través de los programas Istmo, Sotavento, FORCAZS y Cultural Maya, donde se promociona a Tabasco y nuestra cultura.

El Instituto ha realizado eventos de primer nivel como el Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer Cámara que en promedio congrega al año a más de 95 poetas de América Latina y España, con una afluencia superior a los 9 mil personas asistentes, con este evento ubica a Tabasco en el contexto latinoamericano de poesía, por ello es necesario afianzarlo y buscar la consolidación para su internacionalización.]

Para estimular los trabajos de los creadores locales y artistas se requiere un presupuesto etiquetado al proyecto de promoción a las artes plásticas, mediante el cual se otorgan premio a los ganadores de concursos de pintura, grabado, dibujo, caricatura, escultura, fotografía y Bienal Regional de Pintura Dr. Miguel Ángel Gómez Ventura, ya que con esta se convoca a pinturas de los estados del Sureste del país, con este concurso se beneficia a más de 200 artistas visuales al año.

La música tabasqueña es parte de nuestra tradición y nos identifica en otros estados del país. Su difusión se lleva a cabo mediante las presentaciones de la Marimba del Gobierno del Estado y del grupo de Tambochichoc en espacios públicos y foros de otras regiones del país. Por lo tanto es necesario el fortalecimiento de su operatividad.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Por lo anterior es necesario realizar inversiones para mejorar la infraestructura física y para promover actividades que conlleven a beneficiar a diversos segmentos de la población como niños, jóvenes con capacidades especiales, adultos mayores, mujeres y grupos indígenas, entre otros.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

El Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 considera primordial la preservación de la cultura y la difusión de las artes en sus diversas manifestaciones, esenciales para el desarrollo integral de todos los tabasqueños. En el PLED se considera el desarrollo del Sector Cultura, en su gran eje rector: El Eje Rector número 5.- Ampliar el conocimiento de la cultura y las manifestaciones artísticas entre la población para contribuir en su desarrollo y bienestar social.

Como consecuencia de este objetivo se alcanzará siguiendo las Estrategias y líneas de acción siguientes: Estrategias y Líneas de Acción: Fomentar y estimular la apreciación, creación y difusión del patrimonio cultural y de sus manifestaciones en la sociedad, lo cual conlleva a promover y realizar festivales, encuentros, foros, muestras y otros eventos para acercar y difundir la cultura entre la población local y visitantes. Fomentar la cultura popular e indígena a través de talleres en sus diversos campos, como lengua indígena, música, arte popular, entre otros. Difundir el patrimonio histórico entre la población y preservarlos mediante actividades de registro, inventario y restauración museográfica. Impulsar políticas que alienen la descentralización de los bienes y servicios culturales hacia los municipios.

Ampliar, rehabilitar y modernizar la infraestructura destinada a las actividades culturales y recreativas. Estrategias y Líneas de Acción. En coordinación con las instituciones de los dos órdenes de gobierno, establecer un programa intensivo de fomento a la lectura y de apreciación de la lectura para contribuir al desarrollo intelectual de la población.

Desarrollar programas de formación y capacitación para los bibliotecarios. Modernizar y dar mantenimiento a la infraestructura de las bibliotecas públicas y fortalecer su acervo bibliográfico. Fomentar la lectura como fuente de conocimiento, recreación y acceso a la cultura. Fortalecer los talleres literarios e incrementar la investigación, edición y publicación de obras.

Estrategias y Líneas de Acción. Establecer cursos y talleres de profesionalización y actualización de creadores para enriquecer sus conocimientos, así como sus productos artísticos y culturales.

Promover la formación y profesionalización de creadores y promotores culturales en los centros de educación artística. Fomentar el desarrollo cultural de niños y jóvenes mediante la estrecha coordinación con los centros educativos.

Ofrecer estímulos y becas para fortalecer la creación artística entre niños, jóvenes, adultos y personas con capacidades diferentes. La aplicación de estas inversiones traerá los beneficios siguientes: mayor convivencia familiar y social. Utilización de tiempos libres en actividades culturales y recreativas. Incrementar los espacios para la recreación y la cultura, mejor desempeño en actividades escolares y labores así como también mayores niveles de bienestar.

Con el propósito de desarrollar procesos para la promoción cultural y artística de Tabasco, a través del conocimiento y valoración de su historia, formando públicos conocedores de sus tradiciones y costumbres como el principal consumidor, usuario de la cultura turística de nuestro estado, se requieren recursos para la operación de actividades encaminadas a la promoción de nuestros creadores como generadores de una cultura turística de sustentabilidad del patrimonio material e inmaterial.

El estado de Tabasco, cuenta con una extensa infraestructura cultural; museos, centros culturales, teatros, galerías, así como de recursos naturales, zonas y monumentos arqueológicos e históricos, poblaciones y comunidades tradicionales, artesanías y artes populares, fiestas, costumbres y valores tradicionales, los cuales rescatan, exhiben y reconocen el pasado y el presente de la cultura tabasqueña.

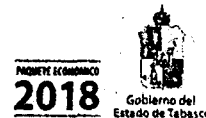
En este sentido, generar proyectos de difusión que permitan a la población tabasqueña, conocer dicha infraestructura cultural y turística, permitirá formar públicos capaces de difundir por cuenta propia el desarrollo en los ámbitos artístico, cultural y turístico del estado, entre los visitantes. Cabe resaltar que el 80 por ciento del turismo en Tabasco es nacional, siendo de este un porcentaje considerable la visita de familiares y amigos de los residentes en el estado.

en resumen, es importante la aplicación de las inversiones que contienen esta propuesta para el cumplimiento de los objetivos trazados tanto en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 y los propios del Sector Cultura, así como para impulsar una política que garantice a toda la población espacios dignos donde puedan desarrollar su talento artístico y creadores locales.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Para fomentar las diversas manifestaciones artísticas y culturales entre la población tabasqueña, conservar los diferentes recintos culturales y cumplir con los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, el Instituto Estatal de Cultura cuenta con el Programa Presupuestario E005.- Apoyo a la Cultura, el cual, comprende todo lo relacionado con el fomento a las actividades culturales, incluye promoción, enseñanza artística informal, actividades de promoción a las actividades artísticas y de lectura. Cabe hacer mención que en el Programa Especial del Instituto Estatal de Cultura 2013-2018 se definen nueve programas prioritarios que contribuyen el apoyo a la cultura, estos son: difundir la cultura, actividades culturales, conservar el patrimonio cultural, caravanas y paseos culturales, impulsar la actividad literaria y editorial, preservar la cultura popular, laboratorio de teatro campesino e indígena, fomento a la lectura y reinstalación del ballet folklórico.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

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

cultural, animación cultural, fomento al libro y la lectura. Este proyecto atenderá de manera directa a cien mil personas.

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

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

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

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

A través del Programa de Desarrollo Cultural de la Juventud se apoyarán talleres de grupos organizados que buscan desarrollar su capacidad creadora en diversas disciplinas artísticas, evitando que los jóvenes incurrieren en vicios como el alcoholismo, la drogadicción y el tabaquismo, entre otras prácticas nocivas. Este proyecto atenderá a mil jóvenes de diversos municipios.

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

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

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

Los proyectos que se pretenden llevar a cabo en el año 2018 son los siguientes: CU001 Gastos de Operación del Instituto Estatal de Cultura, CU002 Gastos de Operación de la Coordinación de la Red Estatal de Festivales, CU003 Gastos de Operación de la Dirección de Promoción Cultural, CU004 Gastos de operación del Parque Museo de La Venta, CU005 Gastos de Operación de la Coordinación de Difusión Cultural, CU006 Gastos de Operación de la Dirección de Cultura Popular, CU007 Gastos de Operación de la Coordinación de Planeación, Evaluación e Informática, CU008 Gastos de Operación de la Dirección de Educación Artística, CU009 Gastos de Operación de la Unidad de Asuntos Jurídicos, CU010 Gastos de Operación de la Coordinación de Administración, Calidad e Innovación Gubernamental, CU011 Gastos de Operación de la Red Estatal de Bibliotecas, CU012 Alimentación y Servicios para la Fauna del Parque Museo de La Venta, CU013 Fondo Regional para la Cultura y las Artes de la Zona Sur, CU014 Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico, CU015 Programa de Desarrollo Cultural Infantil, CU016 Programa de Fomento a la Lectura, CU017 Programa de Desarrollo Cultural del Sotavento, CU018 Programa de Desarrollo Cultural Maya, CU019 Programa de Desarrollo Cultural Municipal, CU020 Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC), CU024 Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados, CU025 Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer Cámara, CU028 Programa de Desarrollo Cultural para la Juventud, CU029 Programa de Desarrollo Cultural para la Atención a Públicos Específicos, CU030 Gastos para Pago de Maestros de la Licenciatura Promotor Cultural en Educación Artística, CU035 Fondo de Aportaciones Federales a Programas de Cultura CU036 Programa para el Desarrollo Integral de las Culturas de los Pueblos y Comunidades Indígenas, CU043 Implementación de Evaluación de Consistencias y Resultados para los Programas del Instituto Estatal de Cultura, CU049 Festividades de la Ceremonia del Grito de Independencia, CU077 Festival Cultural Ceiba, CU100 Operatividad para la Coordinación de Administración, CU110 Fortalecimiento del Sistema de Armonización Contable del Instituto Estatal de Cultura y CU001 Operatividad para el Desarrollo de Actividades Culturales del IEC (Ingresos Propios).

PERSPECTIVA DE GÉNERO

La perspectiva de género es una categoría analítica que acoge a todas aquellas metodologías y mecanismos destinados al estudio de las construcciones culturales y sociales propias para los hombres y las mujeres, lo que identifica lo femenino y lo masculino con el trasfondo de la desigualdad entre géneros en todas las clases sociales. Un tema de mucha importancia es sin duda la perspectiva de género, busca examinar el impacto del género en las oportunidades de las personas, sus roles sociales y las interacciones con otros, de igual manera ayuda a encontrar las causas fundamentales de la desigualdad entre hombres y mujeres para abordarlas, con el fin de transformar las actitudes y prácticas tradicionales y producir un cambio de actitud, en beneficio de hombres y mujeres. Ante tal iniciativa el Instituto Estatal de Cultura, considera fundamental garantizar la igualdad sustantiva de oportunidades entre mujeres y hombres, por tal motivo se incorporará una perspectiva de género como principio esencial, es decir, que contemplará la necesidad de realizar acciones especiales orientadas a garantizar los derechos de las mujeres y evitar que las diferencias de género sean causa de desigualdad, exclusión o discriminación, cuyo objetivo es fomentar un proceso de cambio profundo que comience al interior del instituto, para ello se propone consolidar mediante la aplicación de estos proyectos y por gestión directa de la titular de la Institución, una cuenta presupuestal que coadyuve a iniciar trabajos e investigaciones pertinentes en la materia. Así mismo se busca establecer y difundir programas educativos, sociales, culturales que promuevan la conciliación familiar y laboral, capacitar al personal en temas de sensibilización de

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

género, impulsar a la producción artística en todo el país con representación femenina de destacada presencia en las bellas artes y cultura, Establecer un programa para mujeres y la igualdad de género, promover, capacitar y sensibilizar la igualdad entre mujeres y hombres, crear la sub-unidad de igualdad de género, apoyo a las expresiones de las mujeres artistas y organizar concursos que promuevan la equidad de género, con bases explícitas para tal fin.

ACCIONES MÁS RELEVANTES

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

METAS

Para el Instituto Estatal de Cultura es importante generar proyectos de difusión que permitan a la población tabasqueña conocer la infraestructura cultural y artística con la que cuenta, la cual permitirá formar públicos capaces de difundir y participar en el desarrollo en los diversos ámbitos artístico y cultural del Estado. Cabe resaltar que el ochenta por ciento del turismo en Tabasco es nacional, siendo este un porcentaje considerable la visita de familiares y amigos de los residentes en el estado. En resumen, es importante la aplicación de las inversiones que contienen esta propuesta para el cumplimiento de los objetivos trazados tanto en el Plan Estatal de Desarrollo vigente y los propios del Instituto Estatal de Cultura, así como para impulsar una política que garantice a toda la población espacios dignos y donde puedan desarrollar su talento artista creadores locales, por lo anterior se contempla llevar a cabo las siguientes metas: Ampliar la riqueza cultural de los tabasqueños, incrementar la calidad de los espacios culturales del estado para estimular la asistencia de la población, promover y fortalecer la investigación antropológica e histórica del estado, trabajar en la digitalización y automatización del Fondo Tabasco de la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez y de doscientas bibliotecas del estado, incrementar la afluencia a los festivales, encuentros y muestras culturales para promover la difusión a nivel nacional e internacional, fortalecer la

investigación, conservación y divulgación del patrimonio cultural como recurso fundamental del desarrollo humano, descentralizar los bienes y servicios en materia cultural, como alternativa para la convivencia familiar, el uso del tiempo libre y la educación integral de los jóvenes, consolidar la industria editorial para contribuir al desarrollo cultural de los ciudadanos tabasqueños, promover la cultura popular e indígena en el Estado, ya que en la actualidad se están perdiendo las costumbres y tradiciones, impulsar el proyecto del Laboratorio del Teatro Campesino e Indígena de Tabasco, reducir el rezago de la literatura mediante acciones para fomentar el hábito de la lectura en la población, fortalecer y actualizar las licenciaturas y capacitación a promotores culturales, artistas y personal del Instituto Estatal de Cultura, reinstalar el Ballet Folklórico del Estado de Tabasco, crear bases tecnológicas necesarias que permitan al Instituto Estatal de Cultura, dar un salto cuantitativo y cualitativo en la gestión y el buen aprovechamiento de sus recursos informáticos, dando un paso importante en el desarrollo de las tecnologías para la comunicación.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONOMICO
2018Gobierno del
Estado de Tabasco

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
1000		SERVICIOS PERSONALES	217,316,518
	1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	79,171,624
	1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	2,652,424
	1300	Remuneraciones adicionales y especiales	57,531,391
	1400	Seguridad social	20,630,314
	1500	Otras prestaciones sociales y económicas	40,920,269
	1600	Previsiones	7,528,419
	1700	Pago de estímulos a servidores públicos	8,882,077
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	5,280,623
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	540,623
	2200	Alimentos y Utensilios	3,280,000
	2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
	2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	280,000
	2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0
	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	290,000
	2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	890,000
	2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0
3000		SERVICIOS GENERALES	17,768,852
	3100	Servicios Básicos	8,490,080
	3200	Servicios de Arrendamiento	940,000
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	50,000
	3400	Servicios financieros, bancarios y Comerciales	435,000
	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	103,000
	3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	50,000
	3700	Servicio de Traslado y Viáticos	0
	3800	Servicios Oficiales	640,100
	3900	Otros Servicios Generales	7,060,672
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,292,217
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
	4200	Transferencias al Resto del Sector Público	12,527,214
	4300	Subsidios y Subvenciones	1,913
	4400	Ayudas Sociales	763,090
	4500	Pensiones y Jubilaciones	0
	4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
	4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
	4800	Donativos	0

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PRESUPUESTO ECONOMICO
2018

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA

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	39,930,396
	8100	Participaciones	0
	8300	Aportaciones	0
	8500	Convenios	39,930,396
9000		DEUDA PÚBLICA	0
	9100	Amortización de la deuda pública	0
	9200	Intereses de la deuda pública	0
	9300	Comisiones de la deuda pública	0
	9400	Gastos de la deuda pública	0
	9500	Costo por coberturas	0
	9600	Apoyos Financieros	0
	9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0
			293,581,604

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Dirección General del Instituto Estatal de Cultura	85,612,261
Coordinación de Administración	44,935,204
Dirección de Planeación y Programas Federales	9,273,106
Dirección de Patrimonio Cultural	29,928,219
Dirección de la Red Estatal de Bibliotecas	93,250,558
Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico	2,183,500
Dirección de Promoción Cultural	27,889,568
Dirección Editorial y de Literatura	516,190
	293,588,606

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FR	SO	CP	CH	DESIGNACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
02						Ingresos Estatales	15,110,875	0	15,110,875
	2					Desarrollo Social	15,110,875	0	15,110,875
		4				Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	15,110,875	0	15,110,875
			2			Cultura	15,110,875	0	15,110,875
				2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	5,200,623	0	5,200,623
					2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	540,623	0	540,623
					2200	Alimentos y Utensilios	3,280,000	0	3,280,000
					2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	280,000	0	280,000
					2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	290,000	0	290,000
					2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	890,000	0	890,000
				3000		SERVICIOS GENERALES	2,200,100	0	2,200,100
					3100	Servicios Básicos	70,000	0	70,000
					3200	Servicios de Arrendamiento	940,000	0	940,000
					3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	50,000	0	50,000
					3400	Servicios Financieros, bancarios y Comerciales	435,000	0	435,000
					3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	103,000	0	103,000
					3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	50,000	0	50,000
					3800	Servicios Oficiales	640,100	0	640,100
				4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	763,090	0	763,090
					4400	Ayudas Sociales	763,090	0	763,090
				8000		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	6,779,062	0	6,779,062
					8500	Convenios	6,779,062	0	6,779,062
10						Generados	12,527,214	0	12,527,214
	2					Desarrollo Social	12,527,214	0	12,527,214
		4				Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	12,527,214	0	12,527,214
			2			Cultura	12,527,214	0	12,527,214
				4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	12,527,214	0	12,527,214
					4200	Transferencias al Resto del Sector Público	12,527,214	0	12,527,214
20						Ramo 20.- Participaciones a Entidades Federativas y	232,799,183	0	232,799,183
	2					Desarrollo Social	232,799,183	0	232,799,183
		4				Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	232,799,183	0	232,799,183
			2			Cultura	232,799,183	0	232,799,183
				1000		SERVICIOS PERSONALES	217,316,510	0	217,316,510
					1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	79,171,624	0	79,171,624

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FE	FL	PR	DE	CD	DE	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL	
					1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	2,652,424	0	2,652,424
					1300	Remuneraciones adicionales y especiales	57,531,391	0	57,531,391
					1400	Seguridad social	20,630,314	0	20,630,314
					1500	Otras prestaciones sociales y económicas	40,920,269	0	40,920,269
					1600	Previsiones	7,528,419	0	7,528,419
					1700	Pago de estímulos a servidores públicos	8,882,077	0	8,882,077
					3000	SERVICIOS GENERALES	15,480,752	0	15,480,752
					3100	Servicios Básicos	8,420,080	0	8,420,080
					3900	Otros Servicios Generales	7,060,672	0	7,060,672
					4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	1,913	0	1,913
					4300	Subsidios y Subvenciones	1,913	0	1,913
48						Ramo 48. Secretaría de Cultura	33,151,334	0	33,151,334
	2					Desarrollo Social	33,151,334	0	33,151,334
		4				Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	33,151,334	0	33,151,334
			2			Cultura	33,151,334	0	33,151,334
				8000		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	33,151,334	0	33,151,334
					8500	Convenios	33,151,334	0	33,151,334
							293,588,486	0	293,588,486



PRIMER SEMESTRE
2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada
Programa: E005-Apoyo a la Cultura
Responsabilidad: CU Instituto Estatal de Cultura
Unidad Administrativa: Dirección General del Instituto Estatal de Cultura
Actividad Institucional: Fomento y Promoción de la Cultura

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

DE: CU-1012129E005-15382

Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Observaciones
• Fin	Contribuir al desarrollo y bienestar social de los tabasqueños mediante un mayor conocimiento de la cultura y las manifestaciones artísticas.	La Población asistente a las eventos, comparan la cultura y fomentan las artes.	
	Nombre: Porcentaje de población asistente a eventos de cultura Definición: El indicador mide la asistencia de la población del estado a los eventos de cultura	Nombre: Registro administrativo del público asistente a eventos culturales, Direcciones y Coordinaciones del IEC, IMES Área Responsable: Coordinación de Planeación, Evaluación e Información del Instituto Estatal de Cultura	
	Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Impacto Método de Cálculo: Población asistente en el año de estudio entre población total del estado por sexo	Disponibilidad: Privado Unidad de Análisis: Población Estatal Cobertura y Representación: Completa Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Febrero del siguiente año	
	Algoritmo:		
	Valor Línea Base: 19 %		
	Año Línea Base: 2017		
	Periodicidad: Anual		
	Periodos/Ítems: 1 = 2		



Gobierno del
Estado de Tabasco

PERIÓDICO OFICIAL
2018

Finalidad: Desarrollo Social
Formación: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Subsección: Cultura

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

ID: CU-1012129E005-15302

Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Observaciones
Propósito La población tabasqueña tiene mayor interés en la cultura y los artes	Nombre: Tasa de realización de público asistente a las actividades culturales Definición: El indicador mide la asistencia de la población a los eventos culturales, observando la participación y la cobertura Tipo: Estadístico Dimensión: Eficacia Ámbito: Resultado Método de Cálculo: Población asistente en el año de estudio sobre población asistente el año anterior por cien. Aplicación: Valor Línea Base: 2 Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Anual Periodicidad: 1 - 2	Nombre: Registro administrativo del público asistente a eventos culturales de las direcciones y coordinaciones del REC Área Responsable: Coordinación de Planeación, Evaluación e Informática del Instituto Estatal de Cultura Disponibilidad: Privado Unidad de Medida: Población Estatal Criterios y Descripción: Científicos Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Febrero del siguiente año	La Población asistente exige que se conozca en la vida cotidiana, los asistentes comparten lo aprendido.



PAQUETE ECONOMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: CU-1012129E005-15382

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 1	C1.- Enseñanza en las diferentes escuelas culturales proporcionada	Nombre: índice promedio de efectividad de las escuelas profesionalizadas Definición: Mide la eficiencia del proceso de profesionalización artística de las escuelas culturales. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Servicios Método de Cálculo: Es el resultado de la suma de los valores de eficiencia terminal, calidad y servicio. Algoritmo: Valor Línea Base: 8% Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 8, 2 = 8	Nombre: Dirección de Educación Artística del IEC Área Responsable: Coordinación de Planeación, Evaluación e Informática del Instituto Estatal de Cultura Disponibilidad: Privada Unidad de Análisis: Estudiantes Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: Los primeros 15 días del mes siguiente	Los estudiantes de las licenciaturas asisten a clases



PAQUETE ECONOMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

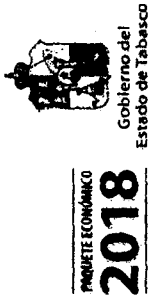
Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: CU-1012129E005-15382

Modal	Objetivo	Indicador	Fuente de Verificación	Supuesto
Componente 2	C2.- Eventos de Cultura y las Artes Desempeñados	Nombre: Tasa de promoción cultural Definición: Mide la eficiencia de la actividad cultural a través de la promoción y los eventos realizados. Tipos: Gestión Dimensiones: Eficacia Ámbito: Servicios Método de Cálculo: Es el resultado de la relación del número de eventos realizados en el periodo actual de medición, respecto al año anterior. Aplicación: Valor Línea Base: 5 % Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Semestral Periodos/Notas: 1 = 1, 2 = 2	Nombre: Registros administrativos a eventos culturales de las direcciones y coordinaciones del IEC Área Responsable: Coordinación de Promoción, Evaluación e Informática del Instituto Estatal de Cultura Responsabilidad: Privado Unidad de Análisis: Eventos Cobertura y Recogimiento Geográfico: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: Los primeros 15 días del mes siguiente	La población asiste a los eventos de cultura



Matriz de Indicadores para Resultados Validada
Programa: EDOS-Apoyo a la Cultura
Dependencia: CU Instituto Estatal de Cultura
Unidad Administrativa: Dirección General del Instituto Estatal de Cultura
Actividad Institucional: Fomento y Promoción de la Cultura

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

ID: CU-1012129E005-15382

Componente 3	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
	CA. Infraestructura de centros culturales rehabilitados.	Nombre: Porcentaje de rehabilitación de la infraestructura cultural existente del IEC. Definición: Es la proporción de los espacios culturales prioritarios rehabilitados respecto al total de los espacios culturales en mal estado que están a cargo del IEC. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Servicios Método de Cálculo: Es el Cociente de los espacios culturales rehabilitados entre el total de la espacios culturales existente en mal estado multiplicado por cien. Algoritmo: Valor Línea Base: 42 % Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 23, 2 = 42	Nombre: Instituto Estatal de Cultura, CONACULTA y Coordinación para la Infraestructura Cultural. Área Responsable: Coordinación Administrativa y Coordinación de Planeación, Evaluación e Informática Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Espacios culturales Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Febrero del próximo año	Los usuarios cuidan la infraestructura



PARTE ECONOMICA
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: CU-101212PE005-15382

Componente 4		Indicador		Medio de Verificación		Supuesto	
4.1 - Mantenimiento a la infraestructura cultural		Porcentaje de mantenimiento por espacio cultural		Recursos Materiales de la Coordinación Administrativa, CONACULTA		Se cuenta con recursos disponibles para tener los espacios culturales en buen estado.	
		Nombre: Realizar trabajos de mantenimiento en los espacios prioritarios culturales existentes con respecto al total de los espacios culturales Definición: Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Análisis: Servicios Método de Cálculo: Es el Cociente del Total de Mantenimiento a los Espacios Prioritarios Culturales Entre el Total de Espacios Culturales Existentes Algoritmo:		Nombre: Área Responsable: Coordinación de planeación, Estrategia e Informática Disponibilidad: Pública Unidad de Medida: Mantenimiento Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Sonora Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: Julio 2016			
		Valor Línea Base: 50 Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 25, 2 = 50					



Gobierno del
Estado de Tabasco

PAQUETE ECONOMICO
2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E005-Apoyo a la Cultura

Dependencia: CU Instituto Estatal de Cultura

Unidad Administrativa: Dirección General del Instituto Estatal de Cultura

Actividad Institucional: Fomento y Promoción de la Cultura

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Subfunción: Cultura

MD: CU-1012129E005-15382

Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Servicio
Componente 5			
C3.- Apoyos entregados en las diferentes disciplinas artísticas y culturales.	Nombre: Porcentaje de apoyos entregados Definición: Mide los apoyos otorgados para las diferentes disciplinas Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Productos Método de Cálculo: Es el cociente del total de apoyos entregados divididos entre el total de los apoyos programados Algoritmo: Valor Línea Base: 100% Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Semestral Periodo/Metas: 1 = 50, 2 = 100	Nombre: Instituto Estatal de Cultura, CONACULTA, Coordinación de Programas Federales, Dirección de Cultura Popular, Dirección de Editorial, Dirección de Promoción y Dirección de Educación Artística Área Responsable: Coordinación de Planeación, Evaluación e Informática del Instituto Estatal de Cultura Disponibilidad: Privada Unidad de Análisis: Apoyos Cobertura y Desagregación: Estatal Geográfica: Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: Febrero del próximo año	Los beneficiados cumplen con el compromiso adquirido al recibir el apoyo.



PAQUETE ECONÓMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa:
ED05-Apoyo a la Cultura

Dependencia:
CU Instituto Estatal de Cultura

Unidad Administrativa:
Dirección General del Instituto Estatal de Cultura

Actividad Institucional:
Fomento y Promoción de la Cultura

Finalidad:
Desarrollo Social

Función:
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Subfunción:
Cultura

ID: CU-1012129E005-15382

Actividad	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.1	1.1, 2.1, 3.1, 4.1.- Gestión y Ejecución de los Recursos para los proyectos de cultura.	Nombre: Porcentaje de eficiencia en la ejecución del proyecto Definición: El indicador mide la eficiencia en la administración de recursos y el avance de los proyectos. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Se obtiene la eficiencia en la ejecución del proyecto del avance financiero trimestral entre financiero autorizado anual por cien. Algoritmo: Valor Línea Base: 100% Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 25, 2 = 50, 3 = 75, 4 = 100	Nombre: Coordinación Administrativa, Subcoordinación de Recursos Financieros, Coordinación de Planeación, Evaluación e Informática Área Responsable: Coordinación de Planeación, Evaluación e Informática del Instituto Estatal de Cultura Disponibilidad: Privada Unidad de Análisis: Proyectos del IEC Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Febrero del primer año	Se cuenta con suficiencia presupuestal.



Gobierno del
Estado de Tabasco

PLAN DE ECONOMÍA
2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada
Proyecto: E005-Apoyo a la Cultura
Responsable: CU Instituto Estatal de Cultura
Unidad Ejecutora: Dirección General del Instituto Estatal de Cultura
Actividad Institucional: Fomento y Promoción de la Cultura

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

ID: CU-1012129E005-15382

Actividad	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2.1	1.1.2.1.3.1.- Promoción y difusión de las culturas y las artes.	Nombre: Porcentaje de promoción de las culturas y las artes Definición: Es el total de promoción realizadas entre total promoción programadas Tipo: Escala Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Es el cociente de la promoción realizada entre la promoción programada por cien Algoritmo: Valor Línea Base: 100% Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Trimestral Períodos/Medios: 1 = 10, 2 = 50, 3 = 70, 4 = 100	Nombre: Instituto Estatal de Cultura, CONADULTA y Coordinación de Difusión Cultural Area Responsable: Coordinación de Planeación, Evaluación e Informática del Instituto Estatal de Cultura Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Dirección Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Los próximos 15 días del mes siguiente	La población se entera de los eventos y asiste

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



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

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

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

Visión

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

OBJETIVOS

Combatir la pobreza extrema y la marginación mediante la asistencia social, programas y proyectos asistenciales para mejorar las condiciones de vida y contribuir al desarrollo integral de la familia, y así promover oportunidades e impulsar el desarrollo sustentable de las personas, familias o grupos vulnerables y marginados. De igual manera brindar asistencia jurídica a estos grupos y proteger de manera integral a menores migrantes, víctimas de abuso, abandono, maltrato o cualquier acto que ponga en riesgo su integridad física o moral. La asistencia social estará enfocada a los niños y niñas, adolescentes, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con alguna discapacidad en condición de vulnerabilidad, promoviendo la igualdad de oportunidades, el ejercicio de sus derechos y su integración familiar, social y productividad impulsando su desarrollo sustentable, con la finalidad que de forma autónoma mejoren su calidad de vida y bienestar.

Optimizar los mecanismos que permitan minimizar los daños a la población expuesta a desastres naturales.

Fomentar la dignificación de las personas con discapacidad, derivado de programas y proyectos bajo un enfoque de igualdad y equidad de oportunidades en los ámbitos laboral, educación, participación social y política.

Incrementar la atención a las necesidades educativas y culturales de grupos vulnerables en todos los niveles de educación y de igual manera reforzar los contenidos de los programas educativos relacionados con la equidad de género, derechos humanos, rendición de cuentas, atención de la diversidad social, seguridad, protección ambiental y salud.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

En sinergia con el Plan Estatal de Desarrollo, se aplican las siguientes líneas de acción para el ejercicio 2018:

Mejorar la salud psicosocial incorporando la perspectiva de género en los programas de atención, con prioridad a las comunidades y a las familias.

Mejorar los mecanismos que permitan minimizar los daños a la población expuesta a desastres naturales que comprometen la calidad sanitaria del agua y alimentos.

Establecer programas y proyectos encaminados a promover oportunidades y asistencia solidaria para grupos vulnerables.

Brindar asistencia jurídica a grupos vulnerables en situación extraordinaria y proteger de manera integral a menores migrantes, víctimas de abuso, abandono, maltrato o cualquier acto que ponga en riesgo su integridad física o moral.

Fortalecer la cultura social que dignifique a las personas con discapacidad, bajo un enfoque de equidad e igualdad de oportunidades laborales, de educación y participación social y política, favoreciendo su realización personal, mediante convenios con instituciones de educación y organizaciones públicas y privadas.

Impulsar el desarrollo sustentable de las personas, las familias y la comunidad en situación de riesgo o vulnerabilidad.

Impulsar de manera permanente la promoción de los programas orientados a la prevención de riesgos psicosociales en menores y adolescentes.

Impulsar el desarrollo de las familias de comunidades rurales para mejorar su calidad de vida.

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

Establecer y fortalecer los servicios integrales de los Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS).

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO)****ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA**

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

Establecer la vinculación con otras instancias para reforzar los contenidos de los programas educativos relacionados con la equidad de género, derechos humanos, rendición de cuentas, atención a la diversidad social, seguridad, protección ambiental y salud.

Tramitar el financiamiento de proyectos productivos para motivar a la población de escasos recursos a emprender microempresas.

Mejorar las condiciones de vida de los grupos vulnerables a través de apoyos diferenciados en un marco de respeto a los derechos humanos.

Atender las necesidades básicas de los adultos mayores para situarlos en igualdad de oportunidades.

Gestionar el otorgamiento de apoyo alimentario para los grupos vulnerables.

Incrementar programas para la atención de niños en situación de trabajo de calle.

Establecer programas de albergues y refugios temporales regionales para mujeres violentadas.

Mejorar la participación de la mujer en el contexto social, promover su empoderamiento y fomentar el respeto a sus derechos.

Incrementar las herramientas técnico-jurídicas que salvaguarden los derechos de las mujeres.

Promover el desarrollo integral de la juventud.

Mejorar las condiciones de vida de los grupos vulnerables a través de acciones coordinadas de servicios de salud, educación y asistencia social con calidad.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

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

E-031 Atención a Personas con Discapacidad.

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

E-032 Asistencia Social a Adultos Mayores.

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

E-035 Atención a Familias y Población Vulnerable.

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

E-39 Bienestar Alimentario y Nutricional.

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

K-024 Adquisición de Bienes Muebles

En el ámbito de la función que comprende la asistencia social, en el Sistema DIF Tabasco, se continuará canalizando recursos para mejorar el equipamiento tanto de los centros

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



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

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

asistenciales y de cuidado, siendo parte esencial para que el DIF Tabasco pueda prestar la asistencia y apoyo social de manera adecuada, así como de las oficinas administrativas, dada la importancia de los servicios que se prestan.

M-002 Gastos de Administración

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

PERSPECTIVA DE GÉNERO

Los derechos humanos son derechos innatos a todos los seres humanos, son universales e incluyentes, lo que significa que nadie tiene que renunciar a su identidad, forma de ser o de pensar, para ejercerlos. Además, son indivisibles, irrenunciables, interdependientes, iguales y no discriminatorios, imprescriptibles, y jurídicamente exigibles. La Declaración y Programa de Acción de Viena aprobados por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en 1993 reafirmaron que los derechos humanos de la mujer y la niña son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales.

La incorporación en la legislación y normatividad nacional de preceptos que fomentan la igualdad entre mujeres y hombres es fundamental en la lucha contra la discriminación de género ya que contribuyen a legalizar reivindicaciones legítimas y ejercer presión al servicio del cambio social.

La constitución mexicana en 1974 establecía en su artículo 4º la igualdad jurídica de la mujer y el varón, sin embargo, las normas secundarias no trasladaron este mandato a todos los niveles y ámbitos del Estado. En cumplimiento a los compromisos adquiridos por el Estado Mexicano a través de legislaciones internacionales, el 2 de agosto de 2006 entro en vigor la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres; con la finalidad de garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, en marzo de 2012 a dicha ley se le realizó una reforma que dispone la obligación de incorporar, en los presupuestos de egresos de las entidades federativas, la asignación de recursos para el cumplimiento de la política en materia de igualdad.

Otra medida de carácter legislativo consistió en las reformas sustantivas a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el año 2014, que estipulan medidas de inclusión y acciones afirmativas que abonarán a garantizar la igualdad real de oportunidades y no discriminación hacia las mujeres.

El DIF Tabasco tiene como eje rector el concientizar, promover, reconocer y garantizar los derechos de todas las personas sin importar su género. Por lo cual, los programas y actividades que realizan por parte de la institución se desarrollan enfocados en los derechos de las mujeres y en una perspectiva de género. El tener como eje rector la perspectiva de género contribuye a que la estrategia de los programas y proyectos estén enfocados en las preocupaciones de las mujeres, así como de los hombres, a fin de que los hombres y mujeres se beneficien por igual y se impida que se perpetúe la desigualdad; el objetivo final es lograr la igualdad entre los géneros.

ACCIONES MÁS RELEVANTES

Las UBR conforma parte de las acciones más relevantes teniendo como uno de sus principales objetivos que los pacientes reciban la atención y terapias de apoyo necesarios sin tener que viajar hasta la capital del estado, Villahermosa; cuentan con el material y el personal necesario para dar las terapias de apoyo a las poblaciones que así lo necesiten. Todas las UBR cuentan con los mismos servicios para tener una mejor rehabilitación, como son: áreas de valoración médica, trabajo social, administración y atención infantil en mecanoterapia, hidroterapia, terapia de lenguaje, estimulación sensorial, electroterapia, unidad de transporte para discapacitados; y en atención para adultos, una terapia ocupacional, terapia de mano, mecanoterapia, hidroterapia y electroterapia, dedicadas a brindar oportunidades de recuperación integral médica y paramédica a pacientes con algún tipo de discapacidad temporal o permanente.

Fortalecimiento del programa Cambia Tu Tiempo el cual tiene como objetivo fomentar entre los jóvenes y sus familias una cultura de apoyo; a través del desarrollo de actividades encaminadas a la asistencia social atendiendo preferentemente a la población vulnerable; contribuyendo con estas acciones a la reconstrucción del tejido social de las familias y comunidades del Estado.

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

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

Los programas realizados por la Dirección de Atención Ciudadana y la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad, para la atención a personas vulnerables, los cuales

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO)****ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA**

aumentarán la cobertura de asistencia con el otorgamiento de paquetes nutricionales, material ortopédico, medicamentos de alta especialidad y oncológicos, ayudas funcionales, materiales quirúrgicos; entre otros.

Asistencia alimentaria a los niños y niñas escolarizados, a los niños y niñas menores de 5 años no escolarizados y madres embarazadas en riesgo, ayudando a elevar el nivel nutricional y desempeño escolar, para apoyar el desarrollo físico y mental. Desarrollo de las comunidades que se localizan en las localidades de alta y muy alta marginación creando las condiciones que permitan mejorar su nivel de vida, mediante acciones de asistencia agropecuaria, capacitaciones especializadas y creación de fondos de mutuo socorro.

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

METAS

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

La asistencia social directa a través de la operación y fortalecimiento de los centros asistenciales, los cuales representan un gran apoyo social a la población vulnerable, atendiendo a más de 30,000 personas anualmente, estos centros son pieza fundamental de la asistencia social que realiza el DIF Tabasco en su día a día para cumplir cabalmente con las funciones que le competen.

Los programas realizados por la Dirección de Atención Ciudadana y la Dirección de Atención a las Personas con Discapacidad, para la atención a más de 21,000 personas vulnerables, los cuales aumentarán la cobertura de asistencia a la población vulnerable con el otorgamiento de paquetes nutricionales, materiales ortopédicos, medicamentos de alta especialidad y oncológicos, ayudas funcionales, materiales quirúrgicos; entre otros.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



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

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES		249,320,832
	1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	92,350,978
	1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	42,235,467
	1300	Remuneraciones adicionales y especiales	43,614,810
	1400	Seguridad social	24,223,936
	1500	Otras prestaciones sociales y económicas	33,501,364
	1600	Previsiones	0
	1700	Pago de estímulos a servidores públicos	13,394,277
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		228,848,544
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	9,179,469
	2200	Alimentos y Utensilios	183,409,158
	2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	96,570
	2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,671,974
	2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,528,500
	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	18,473,884
	2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	9,014,389
	2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,474,600
3000	SERVICIOS GENERALES		105,770,723
	3100	Servicios Básicos	10,889,489
	3200	Servicios de Arrendamiento	32,744,791
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	16,792,583
	3400	Servicios financieros, bancarios y Comerciales	334,000
	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	13,272,675
	3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
	3700	Servicio de Traslado y Viáticos	13,834,406
	3800	Servicios Oficiales	7,067,665
	3900	Otros Servicios Generales	10,835,113
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		62,911,526
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
	4200	Transferencias al Resto del Sector Público	0
	4300	Subsidios y Subvenciones	3,912,870
	4400	Ayudas Sociales	58,998,656
	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



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

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DESCRIPCIÓN	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	23,356,339
	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	23,356,339
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	Adelantos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0
			678,287,963

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO
2018

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

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Coordinación General	5,576,722
Dirección de Enlace Institucional	950,561
Secretaría Técnica	3,978,076
Dirección de Planeación y Finanzas	29,897,357
Dirección de Atención Ciudadana	55,703,060
Dirección de Orientación Familiar y Asistencia Social	57,238,380
Procuraduría Estatal de Protección de la Familia y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes	5,327,073
Dirección de Atención al Adulto Mayor	24,725,178
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad	12,699,073
Dirección de Desarrollo Integral de la Comunidad	29,480,757
Dirección de Servicios Alimentarios	175,364,786
Dirección del Centro de Rehabilitación y Educación Especial	13,848,428
Dirección de Centros Asistenciales	42,958,743
Órgano de Control Interno	2,713,939
Unidad de Enlace de Comunicación Social	1,207,312
Albergue para Niñas, Niños y Adolescentes Solicitantes de Asilo no Acompañados o Separados "Colibrí"	2,040,288
Centro de Atención Integral a Personas con Discapacidad Auditiva	708,031
Centro Gerontológico	6,476,886
Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	2,530,196
Oficialía de Partes	530,353
Unidad de Transparencia	586,842
Dirección de Voluntariado y Beneficencia Pública	1,472,834
Unidad del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes	4,931,948
Dirección de Asuntos Jurídicos	1,319,475
Dirección General del Programa Cambia tu Tiempo	21,565,543
Dirección General de Administración	166,376,121
	670,287,963

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONOMICO
2018

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

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DESCRIPCIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
02						Ingresos Estatales	137,513,261	0	137,513,261
	2					Desarrollo Social	137,513,261	0	137,513,261
		6				Protección Social	137,513,261	0	137,513,261
			3			Familia e Hijos	8,730,354	0	8,730,354
				2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	8,653,220	0	8,653,220
					2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	935,000	0	935,000
					2200	Alimentos y Utensilios	7,653,720	0	7,653,720
					2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	50,500	0	50,500
					2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,000	0	4,000
					2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	10,000	0	10,000
				3000		SERVICIOS GENERALES	77,134	0	77,134
					3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	11,500	0	11,500
					3700	Servicio de Traslado y Viáticos	65,634	0	65,634
			5			Alimentación y Nutrición	9,137,675	0	9,137,675
				2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	310,000	0	310,000
					2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	310,000	0	310,000
				3000		SERVICIOS GENERALES	8,827,675	0	8,827,675
					3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	10,000	0	10,000
					3700	Servicio de Traslado y Viáticos	8,817,675	0	8,817,675
			8			Otros Grupos Vulnerables	14,918,674	0	14,918,674
				2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	2,917,436	0	2,917,436
					2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	311,450	0	311,450
					2200	Alimentos y Utensilios	1,560,000	0	1,560,000
					2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	96,570	0	96,570
					2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	908,100	0	908,100
					2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	41,316	0	41,316
				3000		SERVICIOS GENERALES	12,001,230	0	12,001,230
					3200	Servicios de Arrendamiento	75,000	0	75,000
					3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	125,000	0	125,000
					3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,083,290	0	2,083,290
					3700	Servicio de Traslado y Viáticos	3,517,948	0	3,517,948
					3800	Servicios Oficiales	6,200,000	0	6,200,000

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



2018
Gobierno del
Estado de Tabasco

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

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
		9				Otros de Seguridad Social y Asistencia Social	104,726,558	0	104,726,558
		2000				MATERIALES Y SUMINISTROS	41,289,639	0	41,289,639
		2100				Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	7,623,019	0	7,623,019
		2200				Alimentos y Utensilios	821,289	0	821,289
		2400				Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,671,974	0	2,671,974
		2500				Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	369,800	0	369,800
		2600				Combustibles, Lubricantes y Aditivos	18,469,884	0	18,469,884
		2700				Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	8,871,073	0	8,871,073
		2900				Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,462,600	0	2,462,600
		3000				SERVICIOS GENERALES	63,436,919	0	63,436,919
		3100				Servicios Básicos	296,845	0	296,845
		3200				Servicios de Arrendamiento	32,669,791	0	32,669,791
		3300				Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	16,646,083	0	16,646,083
		3400				Servicios financieros, bancarios y Comerciales	334,000	0	334,000
		3500				Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	11,189,385	0	11,189,385
		3700				Servicio de Traslado y Viáticos	1,433,149	0	1,433,149
		3800				Servicios Oficiales	867,665	0	867,665
12						Ramo 12. Salud	3,457,559	0	3,457,559
		2				Desarrollo Social	3,457,559	0	3,457,559
		6				Protección Social	3,457,559	0	3,457,559
		3				Familia e Hijos	986,140	0	986,140
		7800				INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	986,140	0	986,140
		7900				Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	986,140	0	986,140
		5				Alimentación y Nutrición	2,471,419	0	2,471,419
		7000				INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	2,471,419	0	2,471,419
		7900				Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	2,471,419	0	2,471,419
28						Ramo 28.- Participaciones a Entidades Federativas y	274,202,359	0	274,202,359
		2				Desarrollo Social	274,202,359	0	274,202,359
		6				Protección Social	274,202,359	0	274,202,359
		3				Familia e Hijos	100,800	0	100,800
		3000				SERVICIOS GENERALES	100,800	0	100,800
		3100				Servicios Básicos	100,800	0	100,800
		8				Otros Grupos Vulnerables	173,300	0	173,300



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

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

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
		3000				SERVICIOS GENERALES	173,300	0	173,300
		3100				Servicios Básicos	173,300	0	173,300
		9				Otros de Seguridad Social y Asistencia Social	273,928,259	0	273,928,259
		1000				SERVICIOS PERSONALES	249,320,832	0	249,320,832
		1100				Remuneraciones al personal de carácter permanente	92,350,978	0	92,350,978
		1200				Remuneraciones al personal de carácter transitorio	42,235,467	0	42,235,467
		1300				Remuneraciones adicionales y especiales	43,614,810	0	43,614,810
		1400				Seguridad social	24,223,936	0	24,223,936
		1500				Otras prestaciones sociales y económicas	33,501,364	0	33,501,364
		1700				Pago de estímulos a servidores públicos	13,394,277	0	13,394,277
		3000				SERVICIOS GENERALES	20,694,557	0	20,694,557
		3100				Servicios Básicos	9,859,444	0	9,859,444
		3900				Otros Servicios Generales	10,835,113	0	10,835,113
		4000				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	3,912,870	0	3,912,870
		4300				Subsidios y Subvenciones	3,912,870	0	3,912,870
33						Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades	255,034,784	0	255,034,784
	2					Desarrollo Social	255,034,784	0	255,034,784
	6					Protección Social	255,034,784	0	255,034,784
	5					Alimentación y Nutrición	157,100,753	0	157,100,753
		2000				MATERIALES Y SUMINISTROS	141,963,339	0	141,963,339
		2200				Alimentos y Utensilios	141,963,339	0	141,963,339
		4000				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	15,137,414	0	15,137,414
		4400				Ayudas Sociales	15,137,414	0	15,137,414
	6					Otros Grupos Vulnerables	97,934,031	0	97,934,031
		2000				MATERIALES Y SUMINISTROS	33,714,910	0	33,714,910
		2200				Alimentos y Utensilios	31,410,810	0	31,410,810
		2500				Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,200,100	0	2,200,100
		2700				Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	92,000	0	92,000
		2900				Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	12,000	0	12,000
		3000				SERVICIOS GENERALES	459,100	0	459,100
		3100				Servicios Básicos	459,100	0	459,100
		4000				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	43,861,242	0	43,861,242
		4400				Ayudas Sociales	43,861,242	0	43,861,242
		7000				INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	19,898,780	0	19,898,780
		7900				Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	19,898,780	0	19,898,780
							678,207,963	0	678,207,963



Gobierno del
Estado de Tabasco

PAQUETE ECONOMICO
2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E039-Bienestar Alimentario y Nutricional

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

Unidad Administrativa: Dirección de Servicios Alimentarios

Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficiencia Pública Juven y Especializada a Grupos Vulnerables

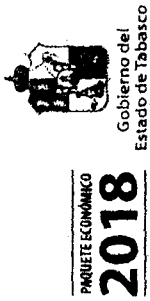
Finalidad: Desarrollo Social

Función: Protección Social

Subfunción: Alimentación y Nutrición

ID: DI-1195070E039-15396

Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin Contribuir a elevar la calidad de vida y bienestar de los grupos vulnerables por reducción de las carencias sociales.	Nombre: Indicador de pobreza multidimensional CONEVAL Definición: Este indicador es un promedio estadal de las carencias multidimensionales detectadas por el CONEVAL. Son considerados los principales para determinar la calidad de vida y la falta de pobreza. Tipo: Estratégico Dimensiones: Eficacia Ámbito: Impacto Método de Cálculo: Indicador obtenido según la extensa metodología del CONEVAL. Sumando las carencias ponderadas de la población objeto de estudio. Algoritmo: Valor Línea Base: 3.6 Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Bimestral Periodo/Metas: 1 = 2.6, 2 = 1.0	Nombre: Informe de pobreza en México (el país, los estados y sus municipios). Área Responsable: Dirección de Planeación y Finanzas Disponibilidad: Pública Unidad de Medición: Población beneficiada Cobertura y Representación Geográfica: Estatal Periodicidad: Bimestral Fecha de Publicación: Hasta la publicación de los resultados nacionales	Las personas beneficiadas logran elevar su calidad de vida.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E039-Bienestar Alimentario y Nutricional

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

Unidad Administrativa: Dirección de Servicios Alimentarios

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

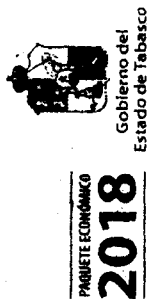
Finalidad: Desarrollo Social

Función: Protección Social

Subfunción: Alimentación y Nutrición

ID: DI-1195070E039-15396

Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito: Grupos vulnerables en comunidades sujetas de asistencia social reciben asistencia y apoyos para el desarrollo comunitario y alimentario.	Nombre: Diferencia porcentual de personas atendidas Definición: Variación de personas atendidas entre periodos mostrada en porcentaje. Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Resultados Método de Cálculo: Total de personas atendidas en el periodo / Número de personas atendidas en el periodo inmediato anterior * 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Anual Periodos/Medias: 1 = 100	Nombre: Evaluación de avances físicos financieros de los proyectos Área Responsable: Dirección de Servicios Alimentarios Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Población Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Anual Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 2 semana de concluido el periodo	Los costos de los insumos presentan una variación mínima



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: DI-1195070E039-15396

Componente	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 1	Nombre: Paquetes nutricionales y asistencia alimentaria otorgada a población vulnerable. Definición: Apoyos de asistencia otorgada Varación de personas atendidas en el periodo contra el mismo periodo del año. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Productos Método de Cálculo: Total de población asistida en el periodo / Total de población asistida en el mismo periodo año r*100 Algoritmo: Valor Línea Base: 100% Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 40, 2 = 20, 3 = 40, 4 = 0	Nombre: Reporte de avances físicos Área Responsable: Dirección de Desarrollo Integral de la Comunidad Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Beneficiarios Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Segunda semana después de concluido el ejercicio	Los beneficiarios aprovechan los apoyos para mejorar su calidad de vida.



PAQUETE ECONOMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

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

ID: DI-1195070E039-15396

Componente 2	Objetivo	Indicador	Nombre	Reporte de actividades	Los grupos de las comunidades reciben la capacitación para una mejor productividad
Capacitación y asistencia otorgada para la producción de trasplanto y mejora alimentaria.	Nombre: Variación porcentual de aprovechamiento Definición: Muestra la variación porcentual de personas que terminaron los cursos satisfactoriamente frente al total de personas que iniciaron los cursos Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Servicios Método de Cálculo: Total de personas que terminaron los cursos satisfactoriamente / Total de personas que iniciaron los cursos *100 Algoritmo: Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 0, 3 = 50, 4 = 50	Nombre: Reporte de actividades Área Responsable: Dirección de Desarrollo Integral de la Comunidad Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Beneficiarios Cobertura y Designación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Segunda semana después de concluido el periodo			



PAQUETE SECONOMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E039-Bienestar Alimentario y Nutricional

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

Unidad Administrativa: Dirección de Servicios Alimentarios

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

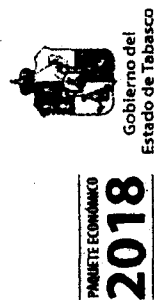
Finalidad: Desarrollo Social

Función: Protección Social

Subfunción: Alimentación y Nutrición

ID: DI-1195070E039-15396

Componente 3		Ereos culturales, deportivos y conmemorativos para incentivar la cohesión social.		Evaluación de avances físicos financieros de los proyectos		Participación activa de la comunidad en actividades deportivas y culturales.	
Nombre:		Variación de programas culturales y deportivos.		Nombre:			
Definición:		Organización de eventos culturales y deportivos		Área Responsable:			
Tipo:		Gestión		Disponibilidad:			
Dimensión:		Eficacia		Unidad de Análisis:			
Ambito:		Servicios		Cobertura y Desagregación Geográfica:			
Método de Cálculo:		Número de eventos culturales y deportivos en número total de eventos en el periodo.		Periodicidad:			
Algoritmo:				Fecha de Publicación:			
Valor Línea Base:		0		Anual			
Año Línea Base:		2015		Segunda semana después de concluido el ejercicio			
Periodicidad:		Semestral					
Periodos/Metas:		1 = 50, 2 = 100					



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E039-Bienestar Alimentario y Nutricional

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

Unidad Administrativa: Dirección de Servicios Alimentarios

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

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

ID: DI-1195070E039-15396

Componente 4	Apoyos económicos a comunidades marginadas con fondo de ahorro.	Apoyos económicos a comunidades marginadas con fondo de ahorro.	Reporte de actividades	Los beneficiarios logran una mejor alimentación.
Nombre: Apoyos económicos a comunidades marginadas con fondo de ahorro. Definición: Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Servicios Método de Cálculo: Grupos atendidos de comunidades que cuentan con fondos de ahorro / Total de grupos que iniciaron los procesos * 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Trimestral Períodos/Metas: 1 = 8.2 - 8.3 = 100.4 = 0	Nombre: Apoyos económicos a comunidades marginadas con fondo de ahorro. Definición: Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Servicios Método de Cálculo: Grupos atendidos de comunidades que cuentan con fondos de ahorro / Total de grupos que iniciaron los procesos * 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Trimestral Períodos/Metas: 1 = 8.2 - 8.3 = 100.4 = 0	Nombre: Apoyos económicos a comunidades marginadas con fondo de ahorro. Definición: Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Servicios Método de Cálculo: Grupos atendidos de comunidades que cuentan con fondos de ahorro / Total de grupos que iniciaron los procesos * 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Trimestral Períodos/Metas: 1 = 8.2 - 8.3 = 100.4 = 0	Nombre: Apoyos económicos a comunidades marginadas con fondo de ahorro. Definición: Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Servicios Método de Cálculo: Grupos atendidos de comunidades que cuentan con fondos de ahorro / Total de grupos que iniciaron los procesos * 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Trimestral Períodos/Metas: 1 = 8.2 - 8.3 = 100.4 = 0	Nombre: Apoyos económicos a comunidades marginadas con fondo de ahorro. Definición: Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Servicios Método de Cálculo: Grupos atendidos de comunidades que cuentan con fondos de ahorro / Total de grupos que iniciaron los procesos * 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Trimestral Períodos/Metas: 1 = 8.2 - 8.3 = 100.4 = 0



Gobierno del
Estado de Tabasco

PODERE KANDAKO
2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E039-Bienestar Alimentario y Nutricional

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

Unidad Administrativa: Dirección de Servicios Alimentarios

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

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

ID: DI-1195070E039-15396

Actividad 1.1		Estrategia de metas (apoyos alimentarios)		Nombre:	Reporte de actividades	Los beneficiarios logran una mejor alimentación
Resultado:		Eficacia de asistencia en paquetes alimentarios		Área Responsable:	Dirección de Desarrollo Integral de la Comunidad	
Definición:		Diferencia porcentual de cobertura, asistencia programada frente a la entregada.		Disponibilidad:	Pública	
Tipo:		Base de datos		Unidad de Análisis:	Beneficiarios	
Dimensión:		Eficacia		Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
Ámbito:		Procesos		Periodicidad:	Trimestral	
Método de Cálculo:		Total de beneficiarios asistidos / Total programado en el periodo * 100		Fecha de Publicación:	Segunda semana después de concluir el ejercicio	
Algoritmo:						
Valor Línea Base:		100%				
Año Línea Base:		2015				
Periodicidad:		Trimestral				
Períodos/Metas:		1 = 0, 2 = 0, 3 = 50, 4 = 100				



Gobierno del
Estado de Tabasco

PLANETE ECONOMICO
2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E039-Bienestar Alimentario y Nutricional

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

Unidad Administrativa: Dirección de Servicios Alimentarios

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

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

ID: DI-1195070E039-15396

Nivel	Actividad	Indicador	Nombre	Reporte de actividades	Observaciones
Actividad 2.1	Impartir capacitaciones integrales a grupos beneficiarios.	Nombre: Rendimiento porcentual de aprovechamiento Definición: Se muestra la variación porcentuales de personas que terminaron los cursos satisfactoriamente frente al total de personas que iniciaron los cursos. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Total de personas que terminaron los cursos satisfactoriamente / Total de personas que iniciaron los cursos. *100 Algoritmo: Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 0, 3 = 50, 4 = 50	Nombre: Reporte de actividades Área Responsable: Dirección de Desarrollo Integral de la Comunidad Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Beneficiarios Cobertura y Desagregación: Estatal Geográfica: Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Segunda semana después de concluido el ejercicio.	Los grupos asisten a capacitación para realizar una mejor organización productiva	



PRIMERA ECONOMÍA
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

MD: DI-1195070E039-15396

Actividad	Pláticas nutricionales y de salud para la correcta alimentación y aprovechamiento de recursos locales.	Nombre:	Variación de asistencia a pláticas y eventos	Nombre:	Reporte de actividades	Asistencia
Actividad 2.2		Definición:	Se muestra la variación porcentual de personas participantes en el periodo, frente al mismo periodo del año.	Área Responsable:		Asisten beneficiarias pláticas nutricionales y de salud para el aprovechamiento de los productos regionales.
		Tipo:	Gestión			
		Dimensión:	Eficacia			
		Ambito:	Procesos			
		Método de Cálculo:	Personas participantes en el periodo / Mismo periodo del año *100			
		Algoritmo:				
		Valor Línea Base:	0			
		Año Línea Base:	2015			
		Periodicidad:	Trimestral			
		Periodos/Metas:	1 = 0, 2 = 20, 3 = 30, 4 = 0			
				Disponibilidad:	Pública	
				Unidad de Análisis:	Beneficiarios	
				Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	
				Periodicidad:	Trimestral	
				Fecha de Publicación:	Segunda semana después de concluido el ejercicio.	



PRIMERA ECONOMÍA
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

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

ID: DI-1195070E039-15396

Actividad	Indicador	Nombre	Descripción
Actividad 3.1	Implementación de eventos culturales que fomenten la inclusión y equidad.	Nombre: Definición: Tipo: Dimensión: Ambito: Método de Cálculo: Algoritmo:	Participación en los eventos programados contra ejecutados Se muestra la variación porcentual de eventos programados y realizados en el mismo periodo. Gestión Eficacia Procesos Número de eventos ejecutados en el periodo / Eventos programados.
		Nombre: Área Responsable: Disponibilidad: Unidad de Medición: Cobertura y Desagregación Geográfica: Periodicidad: Fecha de Publicación:	Reporte de actividades Dirección de Desarrollo Integral de la Comunidad Pública Beneficiarios Estatos Trimestral Segunda semana después de concluido el ejercicio.
		Valor Línea Base: Año Línea Base: Periodicidad: Periodos/Mez:as:	0 2015 Semestral 1 = 50, 2 = 50

Se realizan programas culturales para los adolescentes y jóvenes para impulsar la actividad física y la salud.



PLANETE ECONOMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E039-Bienestar Alimentario y Nutricional

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

Unidad Administrativa: Dirección de Servicios Alimentarios

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

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

ID: DI-1195070E039-15396

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 3.2	Ejecución de eventos deportivos.	Nombre: Variación porcentual de participantes de los eventos. Definición: Se muestra la variación porcentual de participantes en el periodo. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Personas participantes en el periodo / Mismo periodo del año. Algoritmo: Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 50, 3 = 0, 4 = 50	Nombre: Reporte de actividades Área Responsable: Dirección de Desarrollo Integral de la Comunidad Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Beneficiarios Estatal Cobertura y Desagregación: Geográfica Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Segunda semana después de concluido el ejercicio.	Asistir a eventos deportivos para fomentar la convivencia familiar



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E039-Bienestar Alimentario y Nutricional

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

Unidad Administrativa: Dirección de Servicios Alimentarios

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

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

ID: DI-1195070E039-15396

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 4.1	Creación de fondos de ahorro como herramienta de cultura financiera.	Nombre: Variación de cumplimiento Definición: Se muestra la variación porcentual de personas que reinician los requisitos frente a la total de personas que iniciaron los procesos. Tipos: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Total de personas que reinician los requisitos / Total de personas que iniciaron los procesos * 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Trimestral Periodo/Mez: 1 = 0, 2 = 0, 3 = 100, 4 = 0	Nombre: Reporte de actividades Área Responsable: Dirección de Desarrollo Integral de la Comunidad Disponibilidad: Trimestral Unidad de Análisis: Beneficiarios Estatal Cobertura y Recapitulación: Geográfica Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 2 semanas de concluido el periodo el ejercicio	Los grupos de las comunidades reciben el apoyo para emprender un micro negocio.



Gobierno del
Estado de Tabasco

PERIODE ECONOMICO
2018

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

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

ID: DI-1138070E035-154.00

Nivel	Objetivo	Indicador	Muestra de Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir a reducir las carencias sociales, como elementos fundamentales para el desarrollo integral de la familia y el mejoramiento de la calidad de vida de la población vulnerable.	Nombre: Carencias Sociales Promedio de la Población Vulnerable Definición: Reducir en una las carencias sociales promedio de la población del Estado de Tabasco. Tipos: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Impacto Método de Cálculo: Resulta de la sustracción del indicador de pobreza multidimensional del CONEVAL del año base contra el indicador de pobreza multidimensional del siguiente año de estudio. Algoritmo: Valor Línea Base: 3.6 Año Línea Base: 2012 Periodicidad: Biental Periodos/Metas: 1 - 5.2 = 1	Nombre: Resultados de pobreza en México 2017 a nivel nacional y por entidades federativas Área Responsable: Dirección de Atención Familiar y Asistencia Social Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Censos Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Biental Fecha de Publicación: Hasta la publicación de los resultados Nacionales	El entorno económico y de empleo en la zona de Estado se mantiene estable.



PRIMERA SEMANA
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E035-Atención a Familias y Población Vulnerable

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

Unidad Administrativa: Dirección de Atención Ciudadana

Actividad Institucional: Asistencia Social Comunitaria y Beneficencia Pública Jueta y Regulativa a Grupos Vulnerables

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

ID: DI-1138070E035-15400

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	Las personas vulnerables sujetas de asistencia social reciben apoyo y asistencia para la reducción de los riesgos en la integridad física y moral.	Nombre: Diferencia porcentual de personas atendidas Definición: Total de personas atendidas en el periodo en comparación al número de personas atendidas en el periodo inmediato anterior. Tipos: Estratégico Dimensiones: Eficacia Ámbito: Resultados Método de Cálculo: Total de personas atendidas en el periodo / Personas atendidas en el periodo inmediato anterior - 1*100 Algoritmo: Valor Línea Base: 15% Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Anual Periodos/Medios: 1 = 100	Nombre: Evaluación de avances físicos financieros de los proyectos Área Responsable: Dirección de Orientación Familiar y Asistencia Social Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Beneficiarios Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Anual Periodicidad: Semanal Fecha de Publicación: Segundo semana después de concluido el ejercicio	Los costos de insumos y servicios no presentan variación de precios durante el ejercicio.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: DI-113807DE035-15400

Módulo	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Seguimiento
Componente 1	Apoyos sociales en especie entregados a personas sujetas de asistencia social.	Nombre: Diferencia porcentual de apoyos sociales entregados Definición: Muestra el cumplimiento de entrega de los apoyos sociales a la población objetivo. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Preventivo Método de Cálculo: Total de apoyos sociales entregados en el periodo / Total de apoyos programados a entregar durante el periodo * 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 10% Año Línea Base: 2016 Periodicidad: Trimestral Periodos/Medias: 1 = 25, 2 = 48, 3 = 80, 4 = 100	Nombre: Reporte mensual de apoyos entregados y personas beneficiadas Área Responsable: Dirección de Atención Ciudadana Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Porcentaje Estatal Cobertura y Desagregación: Geográfica Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Segundo semana al término del periodo	Se cuenta con los recursos suficientes para adquirir los apoyos solicitados.



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E035-Atención a Familias y Población Vulnerable

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

Unidad Administrativa: Dirección de Atención Ciudadana

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

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

ID: DI-1138070E035-15400

Nivel	Objetivo	Indicador	Método de Verificación	Supuesto
Componente 2	Servicios de cuidado y desarrollo integral de infantes brindados en los Centros de Desarrollo Infantil.	Nombre: Variación de matrícula de los CENDIS. Definición: Refleja la capacidad de la prestación de servicio a los niños en comparación al ciclo escolar anterior. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Servicios Método de Cálculo: Total de la matrícula de los CENDIS en el periodo / La matrícula del periodo anterior * 100. Algoritmo: Valor Línea Base: N/A Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 100, 2 = 100	Nombre: Estadísticas del Programa Área Responsable: Dirección de Orientación Familiar y Asistencia Social Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Porcentaje Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Semestral Periodicidad: Segundo semana al término del periodo Fecha de Publicación:	La población de niños menores de 1 a 5 años se mantiene



Gobierno del
Estado de Tabasco

PAQUETE ECONOMICO
2018

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

Matriz de Indicadores para Resultados Validada
Programa: E035-Atención a Familias y Población Vulnerable
Dependencia: DI Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DI-SITABASCO)
Unidad Administrativa: Dirección de Atención Ciudadana
Actividad Institucional: Asistencia Social, Consultoría y Beneficiencia Pública Jesta y Equitativa a Grupos Vulnerables

Nivel	Objetivo	Medio de Verificación	Medio de Verificación
Componente 3	Asistencia de albergue a población vulnerable albergada a la población vulnerable	Diferencia de población atendida	Reporte de actividades
	Definición:	Muestra el cumplimiento de entrega de los beneficios a la población vulnerable.	Los costos de insumos y servicios no presentan variación de precios durante el ejercicio.
	Tipo:	Gestión	Área Responsable: Dirección de Centros Asistenciales
	Dimensión:	Cantidad	Disponibilidad: Semestral
	Ámbito:	Servicios	Unidad de Análisis: Porcentaje Estatal
	Método de Cálculo:	Personas atendidas en el periodo / Total de personas programadas a atender durante el ejercicio *100	Cobertura y Designación Geográfica
	Algoritmo:		Periodicidad: Trimestral
	Valor Línea Base:	100	Fecha de Publicación: Segundo semana después de concluir el periodo
	Año Línea Base:	2014	
	Periodicidad:	Trimestral	
	Periodicidad:	1 = 25, 2 = 50, 3 = 75, 4 = 100	

ID: DI-1136070E035-15400



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E035-Atención a Familias y Población Vulnerable

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

Unidad Administrativa: Dirección de Atención Ciudadana

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

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

ID: DI-1138070E035-15400

Objeto	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 4	Protección y asistencia otorgada a niñas, niños, adolescentes y mujeres víctimas de violencia y/o desamparo	Nombre: Diferencia porcentual de personas atendidas Definición: Muestra el cumplimiento de entrega de los beneficios a la población objetivo. Tipo: Gestión Dimensión: Cantidad Ámbito: Productos Método de Cálculo: Personas atendidas en el periodo / Total de personas programadas a atender durante el ejercicio * 100 Agrupador: Valor Línea Base: 100% Año Línea Base: 2014 Periodicidad: Semestral Periodos/Metas: 1 = 50, 2 = 100	Nombre: Reporte de actividades Autor Responsable: Dirección de Centros Asistenciales Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Porcentaje Cobertura y Desagregación: Estatal Geográfica: Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: Segunda semana después de concluir el periodo	Las personas utilizan los apoyos para su beneficio



PAQUETE ECONÓMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E035-Atención a Familias y Población Vulnerable

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

Unidad Administrativa: Dirección de Atención Ciudadana

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

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

ID: DI-1138070E035-15400

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



PAQUETE ECONÓMICO
2018

Gobierno del
Estado de Tabasco

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E035-Atención a Familias y Población Vulnerable

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

Unidad Administrativa: Dirección de Atención Ciudadana

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

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

ID: DI-1138070E035-15400

Ítem	Objetivo	Indicador	Nombre	Nombre de Verificación	Supuesto
Componente 6	Atención jurídica y asistencia social otorgada a grupos vulnerables víctimas de violencia.	Diferencia porcentual de personas atendidas	Nombre: Definición: El indicador muestra la diferencia porcentual de personas atendidas en el periodo frente al número de personas atendidas en el periodo inmediato anterior.	Nombre: Reporte de actividades	Los costos de insumos y servicios no presentan variación de precios durante el ejercicio.
		Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Servicios Método de Cálculo: Total de personas atendidas en el Periodo / Número de personas atendidas en el periodo inmediato anterior * 100	Área Responsable: Procuraduría Estatal de Protección de la Familia y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes	Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Porcentaje Cobertura y Desagregación: Estatal Geográfica: Trimestral Periodicidad: Segunda semana al término del periodo Fecha de Publicación:	
		Valor Línea Base: 100% Año Línea Base: 2014 Periodicidad: Trimestral Período/Mez: 1 = 25.2 = 59, 3 = 75.4 = 100			



Gobierno del
Estado de Tabasco

PAQUETE ECONOMICO

2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E035-Atención a Familias y Población Vulnerable

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

Unidad Administrativa: Dirección de Atención Ciudadana

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

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

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Criterios
Componente 7	Estímulos económicos a beneficiarios del Programa Cambia tu Tiempo otorgados.	Nombre: Porcentaje promedio de estímulos económicos otorgados. Definición: El indicador muestra el porcentaje de avance en la entrega de estímulos económicos a beneficiarios del Programa, con relación al monto total de estímulos programados para el ejercicio fiscal. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Productos Método de Cálculo: $(\text{Monto Total de estímulos económicos entregados} / \text{Monto Total de estímulos programados para el ejercicio fiscal}) * 100$ Algoritmo: Valor Línea Base: 100% Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Trimestral Periodos/Medios: $1 = 20.31, 2 = 53.8, 3 = 100, 4 = 0$	Nombre: Solicitudes de pago de la partida 44113. Área Responsable: Dirección del Programa Cambia tu Tiempo. Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Porcentaje Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Segunda semana después de concluido el periodo	Los jóvenes que participaron en actividades encaminadas a la asistencia social se comprometen a ser agentes de cambio en la sociedad. Los jóvenes que participaron en actividades encaminadas a la asistencia social aplican los valores reforzados durante las actividades del Programa en su vida diaria.

ID: DI-1138070E035-15400



Gobierno del
Estado de Tabasco

PROYECTO ECONOMICO

2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E035-Atención a Familias y Población Vulnerable

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

Unidad Administrativa: Dirección de Atención Ciudadana

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

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

ID: DI-1138070E035-15400

Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 8 Apoyos alimenticios otorgados a personas de la tercera edad que viven en comunidades vulnerables.	Nombre: Diferencia porcentual de apoyos alimenticios otorgados. Definición: Muestra el cumplimiento de entrega de apoyos alimenticios a la población objetivo. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Producción Método de Cálculo: Total de apoyos alimenticios entregados en el periodo / Total de apoyos alimenticios programados a entregar durante el ejercicio * 100 Algoritmo:	Nombre: Reporte mensual de apoyos entregados y personas beneficiadas Área Responsable: Dirección de Atención Ciudadana Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Porcentaje Cuadro y Desagregación: Estatal Geográficas: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Segunda semana al término del periodo	Se cuenta con los recursos suficientes para adquirir los apoyos alimenticios solicitados.
Valor Línea Base: 3% Ala Línea Base: 2016 Periodicidad: Trimestral Períodos/Medias: 1 = 75, 2 = 58, 3 = 75, 4 = 100			



Gobierno del
Estado de Tabasco

GOBIERNO DEL
ESTADO DE TABASCO
2018

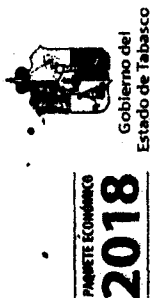
Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

ID: DI-1138070E035-15400

Unidad	Objetivo	Indicador	Alcance de Verificabilidad	Supuesto
Componente 1	Asistencia del centro vulnerable a población vulnerable allegados a la población vulnerable.	Nombre: Diferencia a población atendida Definición: Muestra el cumplimiento de entrega de los beneficios a la población objetivo Tipos: Eficacia Dimensión: Eficacia Ámbito: Servicios Método de Cálculo: Total de personas atendidas en el periodo / Total de personas programadas a atender durante el ejercicio * 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2014 Periodicidad: Trimestral Periodos/Medias: 1 = 25, 2 = 50, 3 = 75, 4 = 100	Nombre: Reporte de actividades Área Responsable: Dirección de Centros Asistenciales Disponibilidad: Pública Unidad de Medida: Porcentaje Cobertura y Desagregación: Estatal Geográfica: Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Segundo semana después de concluido el periodo	Los costos de insumos y servicios no presenten variación de precios durante el ejercicio.



PLANETE ECONOMICO
2018

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E035-Atención a Familias y Población Vulnerable

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

Unidad Administrativa: Dirección de Atención Ciudadana

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

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Protección Social

Subfunción: Otros Grupos Vulnerables

ID: DI-113807DE035-15400

Componente	Indicador	Nombre	Reporte de actividades	Los costos de insumos y servicios no presentan variación de precios durante el periodo
Componente 10	Asistencia otorgada a niñas, niños y adolescentes hasta 25 años para el desarrollo de sus habilidades para la vida y adecuación de conducta para integrarse a la sociedad	Nombre: Diferencia de población atendida. Definición: Muestra el cumplimiento de entrega de los beneficios a la población objetivo. Tipo: Gestión Dimensión: Cantidad Ámbito: Servicios Método de Cálculo: Personas atendidas en el periodo/Total de personas programadas a atender durante el ejercicio *100 Algoritmo: Valor Línea Base: 100 Área Línea Base: 2014 Periodicidad: Trimestral Periodos/Mez: 1 = 25, 2 = 50, 3 = 75, 4 = 100	Reporte de actividades	Los costos de insumos y servicios no presentan variación de precios durante el periodo
		Área Responsable: Dirección de centros asistenciales Disponibilidad: Semestral Unidad de Análisis: Porcentaje Cobertura y Desagregación: Estatal Geográfica: Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Segundo semana después de concluido el ejercicio		



PLAN DE ECONOMÍA
2018

Metas de Indicadores para Resultados Validados

Programa: E035-Atención a Familias y Población Vulnerable

Responsabilidad: SI Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDFI-Tabasco)

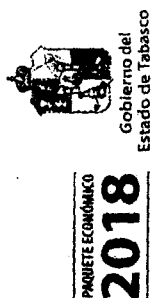
Unidad Administrativa: Dirección de Atención Ciudadana

Actividad Institucional: Atención Social, Comunitaria y Beneficiencia Pública Juven y Equitativa a Grupos Vulnerables

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

ID: DI-1138070E035-15400

Actividad	Objetivo	Indicador	Unidad de Medida	Responsable
Actividad 1.1	Eficacia de atención a la ciudadanía que solicita apoyo y asistencia.	Eficacia de atención a la ciudadanía.	Reporte mensual de apoyos entregados y personas beneficiadas	Las personas asiste a solicitar apoyos y servicios
	Definición: Diferencia medida en porcentaje de familias atendidas en el periodo, frente al número de solicitudes recibidas.	Definición: Diferencia medida en porcentaje de familias atendidas en el periodo, frente al número de solicitudes recibidas.	Definición: Diferencia medida en porcentaje de familias atendidas en el periodo, frente al número de solicitudes recibidas.	
	Tipo: Gestión	Tipo: Gestión	Tipo: Gestión	
	Dimensión: Eficacia	Dimensión: Eficacia	Dimensión: Eficacia	
	Ámbito: Proceso	Ámbito: Proceso	Ámbito: Proceso	
	Método de Cálculo: Eficacia en la atención a la ciudadanía = Total de familias atendidas en el periodo / el número de solicitudes recibidas en el mismo periodo *100	Método de Cálculo: Eficacia en la atención a la ciudadanía = Total de familias atendidas en el periodo / el número de solicitudes recibidas en el mismo periodo *100	Método de Cálculo: Eficacia en la atención a la ciudadanía = Total de familias atendidas en el periodo / el número de solicitudes recibidas en el mismo periodo *100	
	Algoritmo:	Algoritmo:	Algoritmo:	
	Valor Línea Base: 95%	Valor Línea Base: 95%	Valor Línea Base: 95%	
	Año Línea Base: 2016	Año Línea Base: 2016	Año Línea Base: 2016	
	Periodicidad: Trimestral	Periodicidad: Trimestral	Periodicidad: Trimestral	
	Periodos/Meas: 1 = 100, 2 = 100, 3 = 100, 4 = 100	Periodos/Meas: 1 = 100, 2 = 100, 3 = 100, 4 = 100	Periodos/Meas: 1 = 100, 2 = 100, 3 = 100, 4 = 100	
			Área Responsable: Dirección de Atención Ciudadana	
			Disponibilidad: Pública	
			Unidad de Medida: Porcentaje	
			Cobertura y Desagregación: Estatal	
			Geográficas:	
			Periodicidad: Trimestral	
			Fecha de Publicación: Segundo semana al término del periodo	



Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E035-Atención a Familias y Población Vulnerable

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

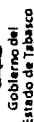
Unidad Administrativa: Dirección de Atención Ciudadana

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

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

ID: DI-1138070E035-15400

Actividad	Indicador	Indicador	Reporte de actividades	Seguimiento
Actividad 2.1	Raciones alimenticias a alumnos.	Nombre: Cobertura de Alimentación de los CENDIS. Definición: El indicador muestra la relación porcentual de las raciones alimenticias servidas en relación a las raciones alimenticias programadas. Tipos: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Total de Raciones alimenticias servidas del periodo / Total de Raciones alimenticias programadas del periodo * 100 Algoritmo: Valor Línea Base: 78% Año Línea Base: 2017 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 65, 2 = 68, 3 = 68, 4 = 68	Nombre: Reporte de actividades Área Responsable: Dirección de Orientación Familiar y Asistencia social Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Porcentaje Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Seguimiento semana al término del periodo	Las personas asisten a solicitar los servicios.



2018

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

Matriz de indicadores para Resultados Validada
Programa: E035-Atención a Familias y Población Vulnerable
Dependencia: Dirección para el Desarrollo Integral de la Familia (DIR-THASCY)
Unidad Administrativa: Dirección de Atención Ciudadana
Asignación Institucional: Asignación Social, Comunitaria y Beneficiencia Pública, Justicia y Familia

DA-1138070E035-15400

[illegible]

Tabasco
cambia contigo

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

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse al Inmueble ubicado en la calle Nicolás Bravo Esq. José N. Rovirosa # 359, 1º piso zona Centro o a los teléfonos 131-37-32, 312-72-78 de Villahermosa, Tabasco.