



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. 0010828 Características 11282818

Epoca 6a.

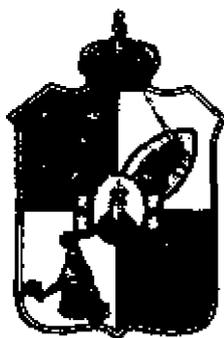
Villahermosa, Tabasco

30 DE DICIEMBRE DE 2015

Suplemento
7650 S

No.- 5058

TOMO III
CONTINUACIÓN DE LA PÁG. 1083



**Gobierno del
Estado de Tabasco**

PRESUPUESTO DE EGRESOS

2016

TOMO III

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS**PRESENTE ECONOMICO
2016****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

Modernizar la infraestructura comercial de productos alimenticios de consumo generalizado, regular los flujos de comercialización, procurar el abasto suficiente, oportuno y en las mejores condiciones de calidad e higiene para la población del estado de tabasco, agilizar las operaciones comerciales de los pequeños y medianos productores, evitando la intermediación comercial, procurando el enlace de productores.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

- 1.- Crear la infraestructura necesaria y modernizar la existente en el sistema de abastos y logística de tabasco.
- 2.- Ejercer un sistema de administración eficiente para mantener en óptimas condiciones la infraestructura de abasto existente que facilite el abasto oportuno en beneficio de la población.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

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

PERSPECTIVA DE GENERO

Realizar acciones enfocadas a disminuir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres en las dependencias. Promover la capacitación a los 22 hombres y 13 mujeres que laboran en esta dependencia sobre los temas de la teoría de género, el principio de igualdad, no discriminación, derechos humanos, hostigamiento y acoso sexual entre otros. Brindar asesorías al interior de la dependencia en materia de la teoría 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 permita aumentar el flujo de consumidores 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, ya la vez otorgar a la población tabasqueña un servicio óptimo que se refleje en su economía con resultados sustentables.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESO



CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	
1000		Servicios Personales	4,846,429
	1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	2,110,840
	1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	0
	1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,589,033
	1400	Seguridad Social	283,432
	1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	567,704
	1600	Previsiones	24,808
	1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	271,412
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	19,620
	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	19,620
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

PAQUETE ECONOMICO
2016



Gobierno del
Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESO

CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
4900	Transferencias Al Exterior	0
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
5200	Mobiliario y Equipo Educaional y Recreativo	0
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
5700	Activos Biológicos	0
5800	Bienes Inmuebles	0
5900	Activos Intangibles	0
6000	Inversión Pública	0
6200	Obra Pública en Bienes Propios	0
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONOMICO
2016



Gobierno del
Estado de Tabasco

CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Administración General	4,866,049
Unidad de Administración	0
Unidad Jurídica	0
Unidad de Acceso a la Información	0
Unidad de Mercadotecnia	0
Unidad de Vigilancia	0
	4,866,049

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONOMICO
2016



Gobierno del
Estado de Tabasco

CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONEDAS	CONCEPTOS	TOTAL
01	Participaciones	4,866,049	0	4,866,049
3	Desarrollo Económico	4,866,049	0	4,866,049
1	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	4,866,049	0	4,866,049
1	Asuntos Económicos y Comerciales en General	4,866,049	0	4,866,049
1000	Servicios Personales	4,846,429	0	4,846,429
1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	2,310,040	0	2,310,040
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,589,833	0	1,589,833
1400	Seguridad Social	283,432	0	283,432
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	567,704	0	567,704
1600	Previsiones	24,808	0	24,808
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	271,412	0	271,412
3000	Servicios Generales	19,620	0	19,620
3900	Otros Servicios Generales	19,620	0	19,620

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS**PRESENTE ECONOMICO
2016****COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO****ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA****MISIÓN**

Contribuir a resolver, mediante la conciliación y el arbitraje, los conflictos que se susciten entre usuarios y prestadores de los servicios médicos.

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.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Establecer medios alternos de solución a las controversias originadas de la relación médico-paciente, a través de la conciliación y el arbitraje médico.

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

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

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

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

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

PERSPECTIVA DE GENERO

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

Establecer convenios de colaboración con universidades e instituciones de educación superior que proporcionen educación de pre y postgrado en las áreas de la salud y jurídicas para otorgar servicios de salud apegados a los derechos de los pacientes, en el cual damos un trato digno y homogéneo en todo el Estado. Cabe mencionar que en la Comisión somos un total de 15 empleados permanentes de los cuales 47% son hombres y 53% son mujeres.

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.

METAS

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESO



 PLANETE ECONOMICO
2016
Gobierno del
Estado de Tabasco

COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
1000		Servicios Personales	4,528,648
	1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	1,589,082
	1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	0
	1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,121,316
	1400	Seguridad Social	206,581
	1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	82,120
	1600	Previsiones	358,415
	1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	171,134
2000		Materiales y Suministros	149,351
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	126,851
	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	22,500
3000		Servicios Generales	865,568
	3100	Servicios Básicos	191,800
	3200	Servicios de Arrendamiento	469,740
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0
	3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	15,000
	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	28,000
	3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
	3700	Servicio de Traslado y Viáticos	41,600
	3800	Servicios Oficiales	0
	3900	Otros Servicios Generales	99,428
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



PRIMERA EJECUCIÓN
2016

Gobierno del
Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESO

COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

		TOTAL
4900	Transferencias Al Exterior	0
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
5700	Activos Biológicos	0
5800	Bienes Inmuebles	0
5900	Activos Intangibles	0
6000	Inversión Pública	0
6200	Obra Pública en Bienes Propios	0
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
		5,523,568

5,523,568



PRIMERA EJECUCIÓN
2016

Gobierno del
Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

RESPONSABLE	TOTAL
Comisión de Arbitraje Médica	5,523,568

5,523,568

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONOMICO
2016

COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CF	denominación	corriente	GASTO CAPITAL	TOTAL
01						Participaciones	5,523,568	0	5,523,568
	2					Desarrollo Social	5,523,568	0	5,523,568
		3				Salud	5,523,568	0	5,523,568
			5			Protección Social en Salud	5,523,568	0	5,523,568
				1000		Servicios Personales	4,528,648	0	4,528,648
				1100		Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	1,589,082	0	1,589,082
				1300		Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,121,316	0	2,121,316
				1400		Seguridad Social	206,581	0	206,581
				1500		Otras Prestaciones Sociales y Económicas	82,120	0	82,120
				1600		Previsiones	358,415	0	358,415
				1700		Pago de Estímulos a Servidores Públicos	171,134	0	171,134
				2000		Materiales y Suministros	149,351	0	149,351
				2100		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	126,851	0	126,851
				2900		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	22,500	0	22,500
				3000		Servicios Generales	845,568	0	845,568
				3100		Servicios Básicos	191,800	0	191,800
				3200		Servicios de Arrendamiento	469,740	0	469,740
				3400		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	15,000	0	15,000
				3500		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	28,000	0	28,000
				3700		Servicio de Traslado y Viáticos	41,600	0	41,600
				3900		Otros Servicios Generales	99,428	0	99,428

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO
2016



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISSION

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

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.
Eleva la calidad del agua a través del cumplimiento de los estándares de las normas oficiales, para mejorar la calidad de vida de la población.
Instaurar programas de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías para aprovechar el agua de los cuerpos naturales con que cuenta el estado.
Fomentar la cultura del buen uso y aprovechamiento del agua entre la población en general.

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 ONGS 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 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.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONOMICO
2016



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

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 cómputos, software, hardware y licencias en beneficio de la población.

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

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

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

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

APAZU (Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas). El programa tiene como propósito fomentar y apoyar el desarrollo de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento en centros de población mayores e iguales a 2,500 habitantes, mediante acciones de construcción, ampliación, rehabilitación, mejoramiento de la infraestructura hidráulica para la prestación de los servicios a efecto de proporcionar agua para los diversos usos y fundamentalmente para el consumo humano y apoyar acciones para el desarrollo institucional de los ejecutores.

PROSSAPYS (Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales), tiene como propósito apoyar la creación de infraestructura para abatir el rezago en la cobertura de los servicios a agua potable, alcantarillado y saneamiento en localidades rurales, mediante la construcción, mejoramiento y ampliación de infraestructura en localidades menores a 2,500 habitantes, del país con la participación comunitaria organizada.

PAL (Programa de Agua Limpia), 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, orgánicos y otros, para 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 mantenimiento de equipos o dispositivos; el suministro y distribución eficiente de desinfectantes, la aplicación de tecnologías diversas de potabilización y la protección de fuentes de abastecimiento, así como la capacitación de operadores de desinfección y planes de seguridad del agua.

PROTAR (Programa de Tratamiento de Aguas Residuales). Este programa fortalece las acciones de saneamiento mediante el tratamiento de mayores volúmenes de aguas residuales municipales y está dirigido a las localidades del país, con el propósito de reducir, prevenir y/o controlar la contaminación de los cuerpos de aguas nacionales y apoyar a los organismos operadores en el cumplimiento de la normatividad vigente; además, con el programa se contribuye a mejorar las condiciones ambientales y ecológicas de los cuerpos de agua. Podrán recibir apoyos los organismos con deficiencias en su cobertura de tratamiento de aguas residuales, para poblaciones no mayores a medio millón de habitantes.

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

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

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

PROSANEAR (Programa Federal de Saneamiento de Aguas Residuales)

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

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

Para el registro ante la CONAGUA tanto de los aprovechamientos como las descargas de aguas residuales, se debe cumplir con una serie de requisitos ante la SEMARNAT y PROFEPA, tal es el caso de las auditorías ambientales y resoluciones que se manifiestan para el cuidado del medio ambiente. Estas acciones debido a que el presupuesto otorgado no es suficiente, quedan al margen de la propuesta que se está presentando, lo que deberá ser considerado de manera independiente y con la idea clara que de no darle el interés debido se generarán multas y recargos que afectarían mayormente al presupuesto del Organismo.

PERSPECTIVA DE GENERO

La Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Tabasco, está comprometida con la ciudadanía Tabasqueña ya que su misión es brindar los servicios de agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento; con el personal adecuado, capacitado y con una equidad de género de igualdad y de oportunidades entre mujeres y hombres; por la

PAQUETE ECONOMICO
2016**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS****COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO****ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA**

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 potabilizadora de la ed. De Huimanguillo, tabasco. (Tercera etapa)

* Construcción de la línea de conducción de aguas tratadas de la planta potabilizadora el Mango, hasta la zona conurbada de la ciudad de Villahermosa con Nacajuca, municipio de Nacajuca, tabasco.

Construcción integral del sistema de alcantarillado sanitario y línea madrina (1ra. etapa), col. Poste blanco, col. Concepción, Bajío 2da, Bajío 1ra (periférico sur), rancho Bajío 1ra sección, col. Florida, col. Tomas Garrido, col. José corruco vera, col. Juan Montejo. Municipio de Cárdenas, tabasco.

* Construcción de la estación de bombeo de puente Pedrero municipio de Centro, Tabasco (2da. Etapa)

* Construcción de la planta de tratamiento de agua residual de 22 lps en la ciudad de Jonuta (terminación).

METAS

Al iniciar el año 2013 se contaba con una cobertura estatal en agua potable de 87 % actualmente se cuenta con un 88 %, esto se debe en gran medida a que se han realizado inversiones en mantenimiento, rehabilitación y equipamiento, principalmente en las plantas potabilizadoras operadas por ceas donde la capacidad instalada es de 3,352 lps. Con lo que se realice la prestación del vital liquido en calidad y cantidad.

La cobertura de alcantarillado al inicio de la presente administración era del 56% actualmente es del 57%, de igual forma se ha registrado un avance importante en equipamiento y construcciones de estaciones de bombeo (cárcamos), para el desalojo de las aguas tanto residuales como pluviales en lo que corresponde al año 2015 se incorporaron 9 cárcamos con capacidad de desalojo de 44,616 lps.

En lo que se refiere al tratamiento de las aguas residuales, actualmente el volumen estimado es de 31.6 millones de metros cúbicos, se espera que con las acciones del presente año se incremente el 1% para tratar alrededor de 32 millones de metros cúbicos.



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESO

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACION	
1000		Servicios Personales	252,985,131
	1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	72,464,707
	1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	29,825,380
	1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	72,967,553
	1400	Seguridad Social	12,911,681
	1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	50,398,473
	1600	Previsiones	5,756,687
	1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	8,661,051
2000		Materiales y Suministros	20,280,211
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	617,417
	2200	Alimentos y Utensilios	46,702
	2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
	2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	812,832
	2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	6,579,130
	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	7,390,641
	2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	4,021,000
	2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	812,490
3000		Servicios Generales	81,749,273
	3100	Servicios Básicos	46,654,684
	3200	Servicios de Arrendamiento	5,587,485
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,320,012
	3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,630,432
	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,018,921
	3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
	3700	Servicio de Traslado y Viáticos	1,353,200
	3800	Servicios Oficiales	0
	3900	Otros Servicios Generales	20,184,538
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 EGRESO

PREVISTO ECONÓMICAMENTE
2016



Gobierno del
Estado de Tabasco

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

4900	Transferencias Al Exterior	0
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
5200	Mobiliario y Equipo Educaional y Recreativo	0
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
5400	Vehiculos 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	632,257,204
6200	Obra Pública en Bienes Propios	632,257,204
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Dirección General de CEAS	9,863,292
Dirección Técnica	8,060,665
Dirección de Administración	152,255,921
Dirección de Planeación	3,680,606
Dirección de Asuntos Jurídicos	2,215,277
Dirección de Comercialización	5,276,922
Dirección de Construcción	640,234,891
Dirección de Desarrollo Social	3,980,643
Dirección de Operación, Mantenimiento y Control de Calidad del Agua	49,315,000
Unidad de Agua Potable y Alcantarillado de Cárdenas	18,003,112
Unidad de Agua Potable y Alcantarillado de Centla	10,862,277
Unidad de Agua Potable y Alcantarillado de Comalcalco	9,732,109
Unidad de Agua Potable y Alcantarillado de Cunduacán	5,692,581
Unidad de Agua Potable y Alcantarillado de Emiliano Zapata	8,035,693
Unidad de Agua Potable y Alcantarillado de Huimanguillo	10,688,580
Unidad de Agua Potable y Alcantarillado de Jalapa	5,796,736
Unidad de Agua Potable y Alcantarillado de Jalpa de Méndez	7,554,386
Unidad de Agua Potable y Alcantarillado de Nacajuca	8,905,305
Unidad de Agua Potable y Alcantarillado de Paraíso	7,787,754
Unidad de Agua Potable y Alcantarillado de Tacotalpa	6,236,723
Unidad de Agua Potable y Alcantarillado de Teapa	6,361,931
Unidad de Agua Potable y Alcantarillado de Tenosique	6,731,415

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO
2016

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

RF	FE	FO	CO	CON	DENOMINACIÓN	CASTO CORRIENTE	CASTO CAPITAL	TOTAL
01					Participaciones	355,014,615	0	355,014,615
	2				Desarrollo Social	355,014,615	0	355,014,615
		1			Protección Ambiental	355,014,615	0	355,014,615
			2		Administración del Agua	355,014,615	0	355,014,615
			1000		Servicios Personales	252,985,131	0	252,985,131
				1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	72,464,707	0	72,464,707
				1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	29,825,380	0	29,825,380
				1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	72,967,553	0	72,967,553
				1400	Seguridad Social	12,911,481	0	12,911,481
				1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	50,398,473	0	50,398,473
				1600	Previsiones	5,756,487	0	5,756,487
				1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	8,661,051	0	8,661,051
			2000		Materiales y Suministros	20,280,211	0	20,280,211
				2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	617,417	0	617,417
				2200	Alimentos y Utensilios	46,702	0	46,702
				2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	812,832	0	812,832
				2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	6,579,130	0	6,579,130
				2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	7,390,641	0	7,390,641
				2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	4,021,000	0	4,021,000
				2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	812,490	0	812,490
			3000		Servicios Generales	81,749,273	0	81,749,273
				3100	Servicios Básicos	46,654,684	0	46,654,684
				3200	Servicios de Arrendamiento	5,587,485	0	5,587,485
				3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,320,012	0	1,320,012
				3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,630,432	0	1,630,432
				3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,018,921	0	5,018,921
				3700	Servicio de Traslado y Viáticos	1,353,200	0	1,353,200
				3900	Otros Servicios Generales	20,184,538	0	20,184,538
16					Ramo 16. Medio Ambiente y Recursos Naturales	0	515,980,027	515,980,027
	2				Desarrollo Social	0	515,980,027	515,980,027
		1			Protección Ambiental	0	515,980,027	515,980,027
			3		Ordenación de Aguas Residuales, Drenajes y Alcantarillado	0	515,980,027	515,980,027
			6000		Inversión Pública	0	515,980,027	515,980,027
				6200	Obra Pública en Bienes Propios	0	515,980,027	515,980,027
23					Ramo 23. Provisiones Salariales y Económicas	0	66,277,177	66,277,177

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO
2016

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

RF	R	PR	SP	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
23						Ramo 23. Provisiones Salariales y Económicas	0	66,277,177	66,277,177
	2					Desarrollo Social	0	66,277,177	66,277,177
		1				Protección Ambiental	0	66,277,177	66,277,177
			2			Administración del Agua	0	66,277,177	66,277,177
				6000		Inversión Pública	0	66,277,177	66,277,177
					6200	Obra Pública en Bienes Propios	0	66,277,177	66,277,177
33						Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades	0	50,000,000	50,000,000
	2					Desarrollo Social	0	50,000,000	50,000,000
		1				Protección Ambiental	0	50,000,000	50,000,000
			3			Ordenación de Aguas Residuales, Drenajes y Alcantarillado	0	50,000,000	50,000,000
				6000		Inversión Pública	0	50,000,000	50,000,000
					6200	Obra Pública en Bienes Propios	0	50,000,000	50,000,000
							156,000,000	632,257,204	788,257,204



PROYECTO ECONOMICO
2016

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Matriz de Indicadores para Resultados Validada
Programa: IK002-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

ID: AS-1072124K002-873

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
fin	Contribuir a mejorar e incrementar los servicios de agua potable en el estado para mejorar la calidad de vida de la población, mediante la construcción de obras de agua potable.	<p>Nombre: Porcentaje de incremento de la cobertura de agua potable</p> <p>Definición: Es la proporción de habitantes que no contaban con el servicio de agua potable en el periodo anterior y que con la construcción de obras, se adhieren al total de beneficiados para el periodo actual.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Impacto</p> <p>Método de Cálculo: Cobertura de agua potable en el año vigente/Cobertura de agua potable en el año anterior por 100</p> <p>Algoritmo: $Pcap = \frac{Cap(t) - Cap(t-1)}{Cap(t-1)} \times 100$</p> <p>Valor Línea Base: Pendiente de publicar</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Responsables:</p>	<p>Nombre: Censo de población INEGI 2010 y reporte de habitantes beneficiados del ente público</p> <p>Área Responsable: Dirección de operación/Comisión estatal de agua y saneamiento</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Habitantes beneficiados Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 1er. Trimestre del 2016</p>	Obras y acciones inconclusas. Daños a la infraestructura por fenómenos hidrometeorológicos.



PAQUETE ECONOMICO
2016

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

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

ID: AS-1072124K002-873

Actividad	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	Se terminan las obras de agua potable en tiempo y forma.	<p>Nombre: Porcentaje de obras terminadas</p> <p>Definición: Es la proporción de las obras y acciones de agua potable concluidas en las fechas establecidas de inicio y término.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Regulados</p> <p>Método de Cálculo: No. de obras terminadas/No. de obras contratadas por 100</p> <p>Algoritmo: $Pel = (No/Mec) \times 100$ Pel= Porcentaje de obras terminadas Me= Número de obras terminadas Mec= Número de obras contratadas</p> <p>Valor Línea Base: Meta = Obras concluidas</p> <p>Año Línea Base: Pendiente de publicar</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Período/Meas: Anual</p>	<p>Nombre: Bidecora, reportes mensuales y actas de entrega recepción del ente público</p> <p>Área Responsable: Dirección de construcción/Comisión estatal de agua y saneamiento</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Medición: Obras terminadas</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 1er. Trimestre del 2016</p>	No existen eventos climatológicos que retrasen los trabajos de construcción y terminación de las obras de agua potable. Los contratistas cumplen en tiempo y forma con la entrega de las obras y acciones de agua potable. Hay recursos financieros suficientes para el pago de linquitos.



Gobierno del Estado de Tabasco

PARQUETE ECONOMICO
2016

ID: AS-1072124K002-873

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

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 Sostenible del Agua Potable

Componente	Nombre	Definición	Tipo	Dimensión	Ambio	Método de Cálculo	Algoritmo	Valor Línea Base	Año Línea Base	Periodicidad	Periodos/Mejor
Construcción de obras de agua potable	Porcentaje de avance físico-financiero	Es la proporción del avance de obras y acciones de agua potable con respecto a lo programado.	Gestión	Eficacia	Productos	Avance físico-financiero real/Avance físico-financiero programado por 100	$\text{Paf} = \frac{\text{Afrr} + \text{Afpp}}{\text{Afpr}} \times 100$	Pendiente de publicar	2014	Semestral	
	Rilárazas y reportes mensuales de avances de obras del ente público										
	Área Responsable: Dirección de Construcción/Comisión estatal de agua y saneamiento										
	Disponibilidad: Pública										
	Unidad de Análisis: Reportes de avances de obra										
	Geográfica: Estatal										
	Periodicidad: Trimestral										
	Fecha de Publicación: Un mes después de concluido cada periodo										
	Supuesto	Existen condiciones climatológicas favorables para la construcción de obras de agua potable. Los contratistas cumplen en tiempo y forma con los reglas de operación vigentes. Existen recursos financieros suficientes.									



Gobierno del Estado de Tabasco

PRESENTE ECONOMICO
2016

Presidencia: Desarrollo Social
Fomento: Protección Ambiental
Subsecretaría: Administración del Agua

Matriz de Indicadores para Resultados Votados
Programa: 1003-Infraestructura para Agua Potable
Dependencia: AS Comandante Estatal de Agua y Saneamiento
Unidad Administrativa: Dirección de Construcción
Actividad Institucional: Manejo Eficiente y Sustentable del Agua Potable

ID: AS-1072124K002-873

Actividad	Licitación de obras de agua potable	Porcentaje de obras licitadas	Especímenes de obras licitadas del este período
Nombre:	Licitación de obras de agua potable	El indicador mide la proporción de obras licitadas con respecto al número de obras autorizadas.	Especímenes de obras licitadas del este período
Definición:	El indicador mide la proporción de obras licitadas con respecto al número de obras autorizadas.	El indicador mide la proporción de obras licitadas con respecto al número de obras autorizadas.	Especímenes de obras licitadas del este período
Tipo:	Cualitativo	Cualitativo	Especímenes de obras licitadas del este período
Revisión:	Estratégico	Estratégico	Especímenes de obras licitadas del este período
Atribución:	Procesos	Procesos	Especímenes de obras licitadas del este período
Método de Cálculo:	No. de obras licitadas/No. de obras autorizadas por 100	No. de obras licitadas/No. de obras autorizadas por 100	Especímenes de obras licitadas del este período
Algoritmo:	No. de obras licitadas/No. de obras autorizadas por 100	No. de obras licitadas/No. de obras autorizadas por 100	Especímenes de obras licitadas del este período
Valor Límite Base:	Porcentaje de obras licitadas	Porcentaje de obras licitadas	Especímenes de obras licitadas del este período
Año/Límite Base:	2015	2015	Especímenes de obras licitadas del este período
Periodicidad:	Trimestral	Trimestral	Especímenes de obras licitadas del este período
Periodicidad:	Trimestral	Trimestral	Especímenes de obras licitadas del este período
Fecha de Publicación:	En next deposit de conciliación cada período	En next deposit de conciliación cada período	Especímenes de obras licitadas del este período

Todos las propuestas económicas son aceptables.



PROFITE ECONOMICO
2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: AS-1072124X002-873

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

Matriz de Indicadores para Resultados Válida
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

Actividad	Nombre	Definición	Tipo	Dimensión	Ámbito	Método de Cálculo	Algoritmo	Valor Línea Base	Año Línea Base	Periodicidad	Periodo Referido
Contratación de obras de agua potable.	Ejecución de contratos de obra pública del ente público	Porcentaje de contratos formalizados de agua potable. El indicador medirá la proporción de contratos formalizados con respecto al número de obras licitadas.	Gestión Eficacia Procesos	No. de contratos formalizados/No. de obras licitadas por 100	Gestión	No. de contratos formalizados/No. de obras licitadas por 100	Pcpap= (Nc/Mo)x 100 Pcpap= Porcentaje de contratos formalizados de agua potable Nc= Número de contratos formalizados Mo= Número de obras licitadas	Pendiente de publicar	2014	Trimestral	
Existen condiciones financieras favorables de los programas de inversión para dar el anticipo.	Ejecución de contratos de obra pública del ente público	Existen condiciones financieras favorables de los programas de inversión para dar el anticipo. Todos los contratistas cumplen con los requisitos de acuerdo a la normatividad, en tiempo y forma.	Dirección de Técnica/Comisión Estatal de agua y saneamiento	Pública	Contratos formalizados Estatal	Trimestral	Un mes después de concluido cada periodo				



Presupuesto Económico
2016

Gobierno del
Estado de Tabasco

ID: AS-1072124K002-873

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

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

Actividad	Autorización de recursos financieros para obras de agua potable.	Percepción de proyectos autorizados	Cartera de proyectos del ente público
Nombre:			Cartera de proyectos del ente público
Definición:	Es la percepción de obras y acciones que cuentan con recursos autorizados para el proceso de ejecución.		
Tipo:	Servicio		
Dimensión:	Eficacia		Dirección de planeación/Comisión estatal de agua y saneamiento
Ámbito:	Proceso		
Método de Cálculo:	No. de proyectos autorizados/No. de proyectos solicitados por 100		
Algoritmo:	Ppa= (Real/No) x 100 Ppa= Porcentaje de proyectos autorizados Rpa= Número de proyectos autorizados Npa= Número de proyectos solicitados		Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Proyectos autorizados Estatal Geográfica: Cobertura y Desagregación Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Un mes después de concluido cada período
Valor Línea Base:	Pendiente de publicar		
Año Línea Base:	2014		
Periodicidad:	Trimestral		
Particularidades:			



Gobierno del Estado de Tabasco

PEQUEÑO ECONOMICO
2016

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

Matriz de Indicadores para Resultados Vitales
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

ID: AS-107212AK002-873

Actividad	Estudios y proyectos de obra de agua potable.	Porcentaje de factibilidad de obra	Expedientes de estudios y proyectos del ente público	Hay suficientes recursos financieros para estudios y proyectos. Las condiciones hidrometeorológicas son favorables para el trabajo en campo.
<p>Definición: Es la preparación de estudios y proyectos que pueden ser factibles a convertirse en obra o descartados como obra impracticable.</p> <p>Tipo: Ección</p> <p>Beneficiarios: Eficacia</p> <p>Ámbito: Proceso</p> <p>Método de Cálculo: Estudios factibles/Total de estudios realizados por 100</p>	<p>Valor Línea Base: Pendiente de publicar</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Período/Méas:</p>	<p>Algoritmo: P= (E/T) x 100</p> <p>P= Porcentaje de factibilidad de obra E= Estudios factibles T= Total de estudios realizados</p> <p>Meas: Estudios y proyectos factibles</p>	<p>Área Responsable: Dirección de Técnica/Comisión estatal de agua y saneamiento</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estudios y proyectos factibles Estatal</p> <p>Cobertura y Representación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Un mes después de concluido cada periodo</p>	



Presupuesto
2016

Gobierno del
Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

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 117 centros educativos, además de incrementar la cobertura educativa y abatir el índice de deserción escolar.

OBJETIVOS

1. 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.
2. Incorporar y retener al menos 56 mil jóvenes en edad escolar en el sistema.
3. Oportunidad educativa y de calidad para jóvenes que habitan en zonas indígenas y de alta marginación

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

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

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

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

PERSPECTIVA DE GÉNERO

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

ACCIONES MÁS RELEVANTES

1. Continuar con la implementación de los programas: Libros de Texto Gratuitos a los Estudiantes de COBATAB y Un estudiante, un dispositivo conectado a internet.
2. 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.
3. 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.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS**2016****COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO****ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA**

4. Avanzar en el proceso de ingreso de planteles al SNB (sistema nacional de bachillerato).
5. 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.
6. Reducir los índices de deserción y reprobación en todos los centros educativos pertenecientes al Subsistema Colegio de Bachilleres de Tabasco.

METAS

Un convenio, atendiendo a 56,000 alumnos



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESO

COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

		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	1,448,212,670
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	1,448,212,670
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 EGRESO

Presupuesto
2016



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

4900	Transferencias Al Exterior	0
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
5700	Activos Biológicos	0
5800	Bienes Inmuebles	0
5900	Activos Intangibles	0
6000	Inversión Pública	0
6200	Obra Pública en Bienes Propios	0
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	
Dirección de Colegio de Bachilleres	1,448,212,678

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

01		Participaciones	504,000,000	0	504,000,000
	2	Desarrollo Social	504,000,000	0	504,000,000
		5	Educación	504,000,000	504,000,000
		2	Educación Media Superior	504,000,000	504,000,000
		4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	504,000,000	504,000,000
		4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	504,000,000	504,000,000
11		Ramo 11. Educación Pública	936,212,678	0	936,212,678
	2	Desarrollo Social	936,212,678	0	936,212,678
		5	Educación	936,212,678	936,212,678
		2	Educación Media Superior	936,212,678	936,212,678
		4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	936,212,678	936,212,678
		4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	936,212,678	936,212,678



Gobierno del Estado de Tabasco

PARTE ECONOMICA
2016

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

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

ID: BA-1012080E008-789

Nivel	Indicador	Medio de Verificación	Suplemento
<p>Fin</p>	<p>Nombre: Proporción de alumnos egresados</p> <p>Definición: Porcentaje de alumnos egresados de la generación N del Colegio de Bachilleres de Tabasco.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Impacto</p> <p>Método de Cálculo: $(\text{número total de alumnos egresados} / \text{número total de alumnos ingresados}) \cdot 100$</p> <p>Algoritmo: $(\text{alum_Egresados} / \text{alum_Ingresados}) \cdot 100$</p> <p>Valor Línea Base: 52%</p> <p>Año Línea Base: 2013</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas:</p>	<p>Nombre: Formulario #11 en la página de la SEMS</p> <p>Área Responsable: Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Alumnos Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica:</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: Último 3 día del mes de Agosto de cada año</p>	<p>Continuidad en la política educativa dictada en el Plan Estatal de Desarrollo.</p>



Gobierno del Estado de Tabasco

PARTE ECONOMICA
2016

ID: BA-1012080E008-789

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

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

Nombre de Verificación		Supuesto	
Propósito	Ampliar la cobertura de los servicios de educación media superior en el estado.	Nombre:	Formato 911 inicio de cursos
		Definición:	Orienta académica atractiva para alumnos de nuevo ingreso al nivel de Educación Media Superior.
		Nombre:	Formateo 911 inicio de cursos
		Área Responsable:	Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto
		Disponibilidad:	Pública
		Unidad de Medida:	Porcentual
		Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal
		Periodicidad:	Anual
		Fecha de Publicación:	Último día del mes de Noviembre de cada año
		Valor Línea Base:	3
		Año Línea Base:	2013
		Periodicidad:	Anual
		Periodos/Metas:	
		Nombre:	Tasa de captación de alumnas
		Definición:	Proporción de avance en la absorción de alumnas del ciclo actual con respecto al anterior.
		Tipo:	Estratégico
		Dimensión:	Eficacia
		Ámbito:	Resultados
		Método de Cálculo:	$\frac{((\text{total_alumnas_ciclo_actual} / \text{total_alumnas_ciclo_anterior}) - 1) * 1000}{1000}$
		Algoritmo:	$\frac{((\text{total_alumnas_ciclo_actual} / \text{total_alumnas_ciclo_anterior}) - 1) * 1000}{1000}$



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONÓMICO 2016

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

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

ID: BA-1012080E008-789

Componente	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
<p>Educación media superior cubierta a través del organismo descentralizado estatal Colegio de Bachilleros de Tabasco para la atención de jóvenes en edad de 16 a 18 años en el estado</p>	<p>Nombre: Proporción de alumnos atendidos Definición: Porcentaje de absorción de alumnos de nivel medio superior. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Servicios Método de Cálculo: $(\text{total_alumnos_Cobatab} / \text{total_jovenes_16_18_Tabasco}) * 100$ Algoritmo: $(\text{total_alumnos_Cobatab} / \text{total_jovenes_16_18_Tabasco}) * 100$</p>	<p>Nombre: SIAPSE de control escolar y censo poblacional INEGI Área Responsable: Dirección de control escolar Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Matrícula Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Último día del mes de Diciembre de cada año</p>	<p>Ingreso de planteles al Sistema Nacional de Bachillerato. Asignación de recursos al Programa Concursable de Inversión a la Infraestructura de Escuelas de Nivel Medio Superior. Validación de los proyectos por parte de la SEMS al proceso de ampliación a la cobertura en Educación Media Superior.</p>



PAQUETE ECONOMICO
2016

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Matriz de indicadores para Resultados Validados
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

ID: BA-1012080E008-789

Actividad	Medicador	Medio de Verificación	Supuesto
<p>Actividad</p> <p>Aumentar el aprovechamiento de los servicios educativos por los alumnos del Colegio de Bachilleres, mediante implementar consultorios psico-pedagógicos en los planteles oficiales del subsistema.</p>	<p>Nombre: Preparación Consultorio psico-pedagógicos</p> <p>Definición: Es el porcentaje de consultorios psico-pedagógicos en planteles oficiales del Colegio de Bachilleres de Tabasco.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: $(\frac{\text{el número de consultorios}}{\text{el número de consultorios establecidos}}) \cdot 100$</p> <p>Algoritmo: $N_{\text{Consultorios}} / N_{\text{Consultorios_establecidos}} \cdot 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2013</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Períodos/Metas: 1 = 25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25</p>	<p>Nombre: Consultas psico-pedagógicas a los alumnos</p> <p>Área Responsable: Dirección Académica del Colegio de Bachilleres de Tabasco</p> <p>Disponibilidad: Privada</p> <p>Unidad de Análisis: Cantidad</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Último día de cada trimestre</p>	<p>Cumplimiento del pari passu estatal en relación con el federal.</p> <p>Se cumple el calendario escolar de acuerdo a lo programado.</p> <p>Aprovechamiento de alumnos en las pláticas psico-pedagógicas.</p>



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONÓMICO 2016

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

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

ID: BA-1012080E008-789

Actividad	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Subsistema
<p>Ampliar 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 gratuitos.</p>	<p>Proporción de apoyo a alumnos Es el porcentaje de alumnos de Colegio de Bachilleres beneficiados con inscripciones y reinscripciones gratuitas y entrega de libros de texto</p> <p>Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: (el número de alumnos beneficiados / el número total de la matrícula inscrita en el ciclo escolar) * 100</p> <p>Algoritmo: $N_{\text{Alumnos}} / T_{\text{Alumnos}} * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100 Año Línea Base: 2013 Periodicidad: Semestral Períodos/Metas: 1 = 50, 2 = 50</p>	<p>Nombre: Inscripciones y reinscripciones gratuitas y entrega de libros de texto a alumnos del Colegio de Bachilleres de Tabasco</p> <p>Área Responsable: Dirección Administrativa del Colegio de Bachilleres de Tabasco</p> <p>Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Cantidad Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Semestral</p> <p>Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: Inicio de cada semestre escolar</p>	<p>Cumplimiento del plan de trabajo estatal en relación con el federal. Se cumple el calendario escolar de acuerdo a lo programado. Aumento de alumnos beneficiados por apoyos escolares.</p>	



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONOMICO 2016

ID: BA-1012080E008-789

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

Matriz de Indicadores para Resultados Validada
 Programa: E008-Alinción 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

Nivel	Objetivo	Medio de Verificación	Supuesto	
Actividad	<p>Mejorar 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.</p>	<p>Nombre: Proyección 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: Proceso Método de Cálculo: (cantidad de alumnos de nuevo ingreso beneficiados por el programa de apoyo tecnológico / cantidad total de alumnos de nuevo ingreso) * 100 Algoritmo: $N_Dispositivos / T_Alumnos_Sem1 * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 12% Año Línea Base: 2013 Periodicidad: Anual Períodos/Méas: 1 = 16</p>	<p>Nombre: Entregue 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</p>	<p>Cumplimiento del pari passu estatal en relación con el federal. Se cumple el calendario escolar de acuerdo a lo programado. Aumento de alumnos beneficiados por apoyos tecnológicos.</p>



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONOMICO 2016

ID: BA-1012080E008-789

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

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

Actividad	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
<p>Mejorar el servicio educativo del Colegio de Bachilleres de Tabasco, mediante la ejecución de programas de capacitación al personal docente.</p>	<p>Nombre: Proporción de capacitación al personal docente</p> <p>Definición: Mide el porcentaje número de cursos de capacitación anuales al personal docente del Colegio de Bachilleres de Tabasco</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: (el número de cursos realizados / el número de cursos programados al personal docente) * 100</p> <p>Algoritmo: $N_Cursos_R / N_Cursos_P * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 50 %</p> <p>Año Línea Base: 2013</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Períodos/Metas: $1 = 15.2 = 15.3 = 18.4 = 10$</p>	<p>Nombre: Ejecución del PROPODEMS y cursos de actualización</p> <p>Area Responsable: Dirección Académica del Colegio de Bachilleres de Tabasco</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Cantidad</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Último día de cada trimestre</p>	<p>Complimiento del pari passu estatal en relación con el federal.</p> <p>Se cumple el calendario escolar de acuerdo a lo programado.</p> <p>Asistencia de todos los docentes a las capacitaciones.</p>



PAQUETE ECONOMICO
2016

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Matriz de Incentivos para Resultados Viables
Programa: EOP-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

ID: BA-1072080E008-789

Actividad	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
<p>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 autorizadas por la Federación.</p>	<p>Nombre: Porcentaje de operatividad del Colegio de Bachilleres de Tabasco</p> <p>Definición: Es la proporción de los avances en los programas ejecutados en relación a la cantidad de programas presupuestados en el año.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Economía</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: (el número de programas ejecutados / el número de número de programas presupuestados en el Año) * 100</p> <p>Algoritmo: $N_{programas_ejecutados} / N_{programas_presupuestados} * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2013</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Mejor: 1 = 25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25</p>	<p>Nombre: Operatividad y mantenimiento a centros de educación del Colegio de Bachilleres de Tabasco</p> <p>Área Responsable: Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto de IIFE</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Cantidad</p> <p>Cobertura / Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Último día de cada trimestre</p>	<p>Cumplimiento del pari passu estatal en relación con el federal.</p> <p>Correcta ejecución por parte del IIFE en los programas federales de mantenimiento y equipamiento a los centros educativos.</p> <p>Se cumple el calendario escolar de acuerdo a lo programado.</p>



PLAN DE ECONOMIA
2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: BA-1012086100-101

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

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

Actividad	Indicador	Medida de Verificación	Fuente de Información
<p>Reducir la deserción de la matrícula escolar del Colegio de Bachilleres de Tabasco, mediante la gestión de becas económicas para los alumnos inscritos.</p>	<p>Nombre: Proporción de alumnos beneficiados con becas económicas Definición: Es la proporción de alumnos de becas otorgadas y alta matriculación beneficiados con becas económicas. Tipo: Gestión Eficacia: Proceso: Ambito: (La cantidad de alumnos beneficiados con una beca de apoyo económica / la matrícula total de alumnos del Colegio de Bachilleres de Tabasco) * 100 Algoritmo: N_Alumnos_B/T_Alumnos_Chi * 100</p>	<p>Nombre: Programa propere, CIBENS y IAM Área Responsable: Dirección de Registro y Control Escolar y Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto del Colegio de Bachilleres de Tabasco Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Central Subsector y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Último día del mes de diciembre</p>	<p>Valor Línea Base: 55 Año Línea Base: 2013 Periodicidad: Anual Puntos/Metas: 1 = 55</p>
<p>Cumplimiento del peri pressu estatal en relación con el federal. Se cumple el calendario escolar de acuerdo a lo programado. Aumento de alumnos beneficiados por apoyo económicos (beca)</p>			

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONOMICO
2016



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

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

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

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

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

OBJETIVOS

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

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

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

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

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

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

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Para dar cumplimiento a los objetivos mencionados, la estrategia a seguir por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco plantea como principales líneas de acción a desarrollar durante el ejercicio 2016 las siguientes:

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

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

III. Fomentar la participación de los empresarios en programas federales e internacionales de apoyo a la investigación científica y tecnológica.

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

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

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

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

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

E13 Vinculación para el Desarrollo Educativo

El Programa está orientado a la formación de recursos humanos para la ciencia y la tecnología mediante la ejecución de proyectos y actividades para fortalecer las habilidades,

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PRIMERO DE FEBRERO
2016



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

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

actitudes y conocimientos relacionados con el desarrollo de la actividad científica y tecnológica, incluyendo la Investigación, difusión y enseñanza, los servicios y la innovación enfocados hacia la preparación y formación de estudiantes, docentes e investigadores.

Entre estas acciones se encuentran: Apoyo a jóvenes talentos, a investigadores para asistir a eventos científicos, para estancias en veranos de la investigación científica, apoyo al fortalecimiento académico de las mujeres indígenas tabasqueñas, apoyos en la realización de estudios de posgrados nacionales y en el extranjero, entre otras.

F12 Apoyo a la Ciencia y la Tecnología

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

Con este programa se da una mayor importancia a las acciones destinadas al fomento de esta cultura de apropiación mediante exposiciones itinerantes, realización de eventos científicos de relevancia nacional, talleres de divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación entre niños, talleres de divulgación científica en escuelas de nivel medio y superior, la difusión de la información generada por los investigadores en medios de comunicación y otras más que ayudan a que la sociedad aplique el conocimiento científico en su vida cotidiana.

PERSPECTIVA DE GENERO

Subunidad de Igualdad con Perspectiva de Género.

Con este Proyecto se busca desarrollar una cultura de equidad en el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco que promueva y fomente la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros, así como la erradicación de cualquier manifestación de violencia y, de manera particular, la que sufren las mujeres, con el propósito de contribuir a la formación integral de su comunidad y hacer del CCYTET una institución pública con perspectiva de género.

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

ACCIONES MÁS RELEVANTES

Con fundamento en los Lineamientos para el Proceso de Programación Presupuestaria para el Ejercicio Fiscal 2016, el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco presenta un proyecto de presupuesto para el ejercicio 2016 que incluye 16 proyectos alineados con los objetivos del PLED 2013-2018 y en concordancia con el Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2013-2018.

Nuevos Talentos Científicos y Tecnológicos (aportación estatal)

Programa que contribuye a la identificación y acompañamiento de recursos humanos locales en formación. Con gran éxito se han podido identificar más de 2 mil estudiantes de las instituciones de educación superior de Tabasco registrados en el Padrón Estatal de Nuevos Talentos, para participar en las diferentes actividades científicas y tecnológicas, apoyando a jóvenes que decidieran continuar su formación mediante estudios de posgrado.

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 de Tabasco para el proyecto de Nuevos Talentos que financia el CONACYT.

La continuidad y fortalecimiento para el proyecto de Nuevos Talentos es fundamental para lograr que Tabasco cuente con el capital humano e intelectual necesario para su transformación como un estado próspero mediante el fomento de las vocaciones científicas y tecnológicas en los jóvenes tabasqueños.

Sistema Estatal de Investigadores

El programa Sistema Estatal de Investigadores (SEI) ha sido un forjador de la consolidación de la comunidad de investigadores en la Entidad, ya que es el medio por el cual el Gobierno del Estado, a través del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET), reconoce, promueve e impulsa la labor de investigación y desarrollo tecnológico que realizan los investigadores de la Entidad.

El Sistema Estatal de Investigadores, se ha convertido en la principal herramienta del CCYTET para identificar y valorar a los investigadores en el Estado por su productividad científica y/o tecnológica. La operación de este Sistema, es motivador para que cada año aumente el número de interesados en reportar su productividad científica, por su participación en procesos de generación de nuevos conocimientos científicos y/o tecnológicos, la labor en actividades de difusión y divulgación de resultados, la contribución para la formación de nuevas generaciones de investigadores, así como su propia evolución como investigadores; lo cual ha permitido que Tabasco mantenga el conocimiento de su crecimiento en el ámbito científico y tecnológico, abonando a mejorar su participación en esquemas de reconocimiento nacional.

Apoyo a la Actividad Académica de los Recursos Humanos para la Ciencia y la Tecnología en Tabasco

Otra forma de mantener el interés por la productividad está relacionada con apoyos complementarios que se otorguen a investigadores para presentar el producto de su trabajo en eventos científicos tanto nacionales como internacionales, tales como: presentación de trabajos originales en eventos científicos, publicación en revistas científicas de alto impacto, realización de estancias o estudios específicos vinculados con su desarrollo para la investigación; así como otras actividades relacionadas con la culminación de

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

MANEJO FINANCIERO
2016



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

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

estudios de posgrado; así mismo, con el Proyecto se busca colaborar con centros de investigación e instituciones de educación, para organizar en la entidad, eventos de carácter científico o tecnológico, que permitan el acercamiento de la comunidad científica o tecnológica estatal con investigadores y especialistas de reconocimiento nacional e incluso internacional para impulsar el intercambio de conocimientos y por lo tanto impacten la consolidación de los mismos.

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.

La participación en estos Veranos ha servido, a las IES de más reciente creación, como incentivo y manejo de programas de este tipo, para promover entre sus alumnos la participación en los mismos; su logro se ha visto demostrado al conseguir que Tabasco ocupe el 2do lugar en el VIC que organiza la Academia Mexicana de Ciencias.

Ciencia en Movimiento

El objetivo del Programa es la sensibilización científica por medio de expresiones interactivas que recorren diversos puntos del estado. En 2016 se busca dar continuidad para mantener la itinerancia de las exposiciones ya desarrolladas y apoyar la creación de otras nuevas que permitan que los niños y jóvenes interactúen con la ciencia mediante juegos y actividades didácticas atractivas para poder acercarlos al conocimiento científico con temas de relevancia estatal y regional de una manera entretenida.

En el proyecto Ciencia en Movimiento, la promoción de la cultura científica para la población en general involucra a las autoridades municipales, las Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación del Estado para la realización de sus actividades haciendo alianzas entre ellos.

Talleres de Fomento de la Cultura Científica y Tecnológica

Con este Programa se busca fomentar la cultura científica y tecnológica en la niñez y la juventud en todo el estado mediante talleres, charlas, demostraciones y experimentos que les permiten entrar en contacto directo con investigadores y divulgadores de la ciencia que comparten su conocimiento de manera lúdica.

Los talleres viernes y sábado con la ciencia se han desarrollado desde hace 6 años, con la participación de investigadores y divulgadores de la ciencia quienes de manera voluntaria llevan a las escuelas y lugares públicos demostraciones, charlas y experimentos dirigidos principalmente a niños y jóvenes.

Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación con énfasis en zonas marginadas del estado de Tabasco.

Es un programa que se lleva a cabo en coordinación con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. El Programa fomenta la cultura científica y tecnológica en la niñez y la juventud en localidades de alta y muy alta marginación del estado, mediante exposiciones interactivas itinerantes que permitan su acercamiento al conocimiento científico. Se contribuirá de igual manera al fortalecimiento de la capacidad humana con la que se cuenta en materia de divulgación de la ciencia en el estado.

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

Semana Nacional de Ciencia y Tecnología

La Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, es el evento nacional más importante de sensibilización y concientización sobre la importancia de la ciencia y la tecnología, dirigido a la población en general y en especial a niños y jóvenes, en Tabasco en el 2016 celebrará su vigésima tercera edición, en la que se realizan actividades en todo el estado, encabezadas en los municipios por las universidades, tecnológicos y subsistemas de bachillerato. Este evento ha contado con la participación de alrededor de 380 mil personas cada año. 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.

Divulgación de la Ciencia

La continuidad de este proyecto responde tanto a la promoción de la actividad editorial de divulgación de la ciencia, como al fomento de la cultura científica, para abrirle accesos al público no especializado hacia el conocimiento científico, por la doble vía de las publicaciones impresas y electrónicas.

Complementan las acciones de divulgación y difusión que emprende el CCYTET en pro de generar una cultura científica en la población, los materiales impresos y electrónicos, tales como la Revista Órbitas y el boletín Electrónico Trópico de ciencia, el primero con una edición cuatrimestral y el segundo, que se publica semanalmente, ambos editados por el Consejo, y con los cuales se ha podido captar el interés de suscriptores de nivel estatal, nacional e internacional.

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

Es un instrumento de apoyo para el desarrollo Científico y Tecnológico Estatal, que opera a través de un fideicomiso constituido con aportaciones del Gobierno del Estado de Tabasco y el Gobierno Federal a través del CONACYT. A la fecha se ha constituido en una valiosa herramienta de fomento y es una importante fuente de recursos para proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico de la entidad, así como favorecer el trabajo conjunto y la vinculación entre generadores y usuarios del conocimiento y las actividades científicas, tecnológicas y de innovación, lo que promueve alianzas que propician el desarrollo socioeconómico de la entidad.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

FORNTE BUDGETARIO
2016



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

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Tercera Jornada de Vinculación e innovación en el estado de Tabasco

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.

METAS

El Consejo de Ciencia y Tecnología tiene como propósito alcanzar para el 2016 las siguientes metas:

Otorgar 10 apoyos a estudiantes y egresados de nivel superior de la entidad, para presentar postulación a estudios de posgrado nacional dirigidos a ciencia y tecnología, asociados a programas de financiamiento o para realizar actividades que fortalezcan su formación encaminadas a fortalecer su ingreso al posgrado.

Incrementar en 60 nuevos miembros el Padrón Estatal de Investigadores.

Contar con 520 integrantes en el Sistema Estatal de Investigadores, convocatoria 2016.

Apoyar a 9 investigadores para asistir a eventos científicos nacionales e internacionales.

Otorgar apoyos a 27 jóvenes para asistir a los veranos de la Investigación Científica 2016 que organizan diversas Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación de otros Estados del País.

Aumentar el número de miembros del Padrón Estatal de Nuevos Talentos Científicos y Tecnológicos (PENT).

Proporcionar asesorías adecuadas para fomentar el ingreso de las empresas al Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas, incrementando el número de talleres y asesorías otorgadas.

Realización de la tercera jornada de vinculación e innovación.

Incrementar el índice de participación del público en general en los eventos de fomento y desarrollo de una cultura de Apreciación Social de la Ciencia y la Tecnología.

Presentación de las exposiciones en 12 sedes, 10 talleres de divulgación científica en espacios públicos y 20 talleres en escuelas de educación básica, 5 talleres en escuelas de nivel medio superior.

150 localidades con alto y muy alto grado de marginación del estado visitadas por las exposiciones itinerantes.

Celebración de la 23ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología de Tabasco

Mantener el promedio de participaciones diarias propias e inducidas en los medios de comunicación masiva locales.

Incrementar el número de publicaciones editadas por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESO

PRESUPUESTO EJERCICIO
2016

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

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

DENOMINACIÓN		2015
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, Técnicas 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	20,470,300
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	20,470,300
4500	Pensiones y Jubilaciones	0
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
4800	Donativos	0

Presupuesto
2016



Gobierno del
Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESO

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

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CU	CF	DENOMINACIÓN	
	4900	Transferencias Al Exterior	0
5000		Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0
	5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
	5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0
	5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
	5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0
	5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
	5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
	5700	Activos Biológicos	0
	5800	Bienes Inmuebles	0
	5900	Activos Intangibles	0
6000		Inversión Pública	0
	6200	Obra Pública en Bienes Propios	0
	6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
7000		Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0
	7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
	7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
			20,470,300

Presupuesto
2016



Gobierno del
Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

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

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Dirección General del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco		20,470,300
---	--	------------



ID: CC-1011131

Matriz de Indicadores para Resultados Validada
Programa: E013-Vinculación para el Desarrollo Educativo
Dependencia: CC Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (Ccytef)
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: Investigación y Desarrollo Relacionados con Asuntos Económicos
Subfunción: Investigación Científica

<p>Fin</p>	<p>Contribuir a incrementar el capital humano de alto nivel que consolida 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.</p>	<p>Nombre: Densidad de Investigadores Tabasqueños a nivel nacional. Definición: Mide el capital intelectual a nivel nacional dedicado a actividades de ciencia, tecnología e innovación con que cuenta el estado con respecto a la población económicamente activa. Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Impacto Método de Cálculo: Cociente del número de investigadores en el su entre el número de miembros de la pes, multiplicado por 1000. Algoritmo: $di = \frac{(miembros\ su)}{(miembros\ pes)} \times 1000$ <p>donde: di= densidad de investigadores en Tabasco su= sistema nacional de investigadores pes = población económicamente activa</p> Valor Línea Base: 0.16 Año Línea Base: 2014 Periodicidad: Anual Períodos/Ítems: 1 = 5</p>	<p>Nombre: Sistema integrado de información sobre investigación científica y tecnológica Área Responsable: Consejo nacional de ciencia y tecnología (CONACYT) Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Investigadores tabasqueños en el sistema Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Enero de cada año</p>	<p>Las Instituciones centros de desarrollo de prioridad esta</p>
------------	---	---	---	--

Matriz de indicadores para Resultados Validada

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

Finalidad: Desarrollo Social
 Función: Educación
 Subfunción: Educación Superior

PAQUETE ECONOMICO
2016



Gobierno del Estado de Tabasco

ID: IC-1013075E008-837

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Fuente
Actividad	1.1.2.2 Otorgamiento de servicios básicos para la operación de las actividades de la institución.	<p>Nombre: Porcentaje del avance financiero</p> <p>Definición: Este indicador mide el presupuesto ejercido por el pago de los servicios básicos como energía eléctrica, limpieza, vigilancia.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Economía</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: Se deberá de considerar el presupuesto ejercido y dividirlo entre el presupuesto programado y multiplicarlo por cien.</p> <p>Algoritmo: $Pe = (Tpe / Tpp) * 100$ Donde: Pe= Porcentaje del presupuesto ejercido Tpe: Total del presupuesto ejercido Tpp: Total del presupuesto programado en el año</p> <p>Valor Límite: 100%</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25</p>	<p>Nombre: Autoevaluación financiera</p> <p>Área Responsable: Subdirección de administración y finanzas</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Presupuesto ejercido</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: Los primeros quince días del mes de abril, julio, octubre de 2015 y enero de 2016</p>	<p>Due el recurso autorizado esté disponible para el otorgamiento de los servicios básicos.</p>



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONOMICO 2016

ID: CC-1011134ED13-980

Finalidad: Desarrollo Económico
 Función: Investigación y Desarrollo Relacionados con Asuntos Económicos
 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 (Cyced)
 Unidad Administrativa: Dirección General del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco
 Actividad Institucional: Apoyo a la Formación de Capital Humano

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



Gobierno del Estado de Tabasco

PLAN QUINQUENAL
2016

Finalidad: Desarrollo Económico
Función: Investigación y Desarrollo Relacionados con Asuntos Económicos
Subfunción: Investigación Científica

Matriz de indicadores para Resultados Validados
Programa: E013-Vinculación para el Desarrollo Educativo
Responsabilidad: CC Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (Ccyat)
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-1011136E013-860

Propósito	Indicador	Medio de Verificación	Supervisor
<p>Los procesos de formación de capital humano se fortalecen para beneficio del desarrollo científico y tecnológico de Tabasco.</p>	<p>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 Eficacia: Resultados Dimensión: Resueltos Ámbito: Cociente del número de investigadores en el sistema estatal de investigadores entre el número de miembros de la población económicamente activa, multiplicado por 1000. Método de Cálculo: $di = \frac{I}{P} \times 1000$ donde: di = densidad de investigadores locales si = sistema estatal investigadores pa = población económicamente activa</p> <p>Valor Línea Base: 0.54 Año Línea Base: 2014 Periodicidad: Anual Período/Metas: 1 = 7</p>	<p>Nombre: Censo de población y vivienda Área Responsable: Instituto nacional de estadística, geografía e informática (INEGI) Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Población económicamente activa de Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Marzo, junio, septiembre, diciembre</p>	<p>Los investigadores mantienen o incrementan su productividad.</p>



Gobierno del Estado de Tabasco

PLAN QUINQUENAL
2016

Objetivo: Desarrollo Económico
Función: Investigación y Desarrollo Relacionados con Asuntos Económicos
Subfunción: Investigación Científica

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

ID: CC-1011134E013-880

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



Gobierno del Estado de Tabasco

PLAN QUINQUENAL
2016

Finalidad: Desarrollo Económico
Función: Investigación y Desarrollo Relacionados con Asuntos Económicos
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 (Ccytst)
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-1011136E013-880

Componente	Apoyos y estímulos económicos en ciencia y tecnología proporcionados.	Porcentaje de atención a las solicitudes de apoyos	Estadísticas del programa de apoyo a la actividad académica
<p>Definición: Mide el porcentaje de solicitudes de apoyos otorgadas en un año determinado con respecto al año anterior</p> <p>Tipo: Costo/In</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Predictivo</p> <p>Método de Cálculo: Cociente de apoyos otorgados en el año n con respecto al número de apoyos otorgados en el año n-1, disminuido en uno y multiplicado por cien.</p> <p>Algoritmo: $\text{paso} = \frac{\text{apoyos}_n - \text{apoyos}_{n-1}}{\text{apoyos}_{n-1}} \times 100$</p> <p>Valor Línea Base: 0.5</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodo/Méas: 1 = 0.7 = 5</p>	<p>Nombre: Estadísticas del programa de apoyo a la actividad académica</p> <p>Finalidad: Incremento al interés de los estudiantes de nivel superior por participar en actividades vinculadas con la ciencia y la tecnología y por eficiencia formativa vinculadas con la ciencia y la tecnología.</p> <p>Objetivo: Creación de interés de investigadores en la entidad por dar a conocer sus avances de investigación en eventos y publicaciones científicas.</p>	<p>Nombre: Estadísticas del programa de apoyo a la actividad académica</p> <p>Finalidad: Incremento al interés de los estudiantes de nivel superior por participar en actividades vinculadas con la ciencia y la tecnología y por eficiencia formativa vinculadas con la ciencia y la tecnología.</p> <p>Objetivo: Creación de interés de investigadores en la entidad por dar a conocer sus avances de investigación en eventos y publicaciones científicas.</p>	<p>Nombre: Estadísticas del programa de apoyo a la actividad académica</p> <p>Finalidad: Incremento al interés de los estudiantes de nivel superior por participar en actividades vinculadas con la ciencia y la tecnología y por eficiencia formativa vinculadas con la ciencia y la tecnología.</p> <p>Objetivo: Creación de interés de investigadores en la entidad por dar a conocer sus avances de investigación en eventos y publicaciones científicas.</p>



PAQUETE ECONOMICO
2016

Gobierno del Estado de Tabasco

Finalidad: Desarrollo Económico
Función: Investigación y Desarrollo Relacionados con Asuntos Económicos
Subfunción: Investigación Científica

Matriz de indicadores para Resultados Valiada
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

ID: CC-1011136E013-880

Nombre	Medio de Verificación
<p>Nombre: Padrón estatal de nuevos talentos científicos y tecnológicos</p> <p>Área Responsable: Consejo de ciencia y tecnología del estado de Tabasco</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Estudiantes de posgrado miembros del Consejo</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: Julio 2015</p>	<p>Nombre: Tasa de crecimiento de estudiantes de posgrado en el padrón estatal de nuevo talentos realizando</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de crecimiento en el número de estudiantes de posgrado apoyados por el programa estatal de nuevo talentos</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Servicios</p> <p>Método de Cálculo: Cociente del número de estudiantes por de posgrado en el año n entre el número de estudiantes por de posgrado en el año n-1, dividido en uno y multiplicado por cien.</p> <p>Algoritmo: $\text{propor} = \frac{(\text{est.pos.}_{\text{año n}} - \text{est.pos.}_{\text{año n-1}}) \times 100}{\text{est.pos.}_{\text{año n-1}}}$ donde: propor = porcentaje de estudiantes nuevos talentos realizando posgrado est.pos. = estudiantes de posgrado n = año de análisis</p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Cuatrimestral</p> <p>Períodos/Meses: 1 = 0, 2 = 2, 3 = 5</p>



Gobierno del Estado de Tabasco

PLAN QUINQUENAL 2016

Desarrollo Económico
Investigación y Desarrollo Relacionados con Asuntos Económicos
Investigación Científica

Finalidad:
Función:
Subfunción:

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

ID: CC-1011136E013-860

Nombre del Indicador		Nombre del Programa		Nombre del Proyecto	
Nombre:	Porcentaje de crecimiento en el número de apoyos otorgados para asistir a Veranos de la Investigación	Estadísticas del Programa verano de la investigación científica (VIC)			
Definición:	Mide el crecimiento en el número de apoyos otorgados a estudiantes de carreras científicas para realizar una estancia en los diversos Veranos de la Investigación Científica que se realizan en el país.				
Tipo:	Gestión	Área Responsable:	Consejo de ciencia y tecnología del estado de Tabasco		
Dimensión:	Eficacia	Origenidad:	Pública		
Ambito:	Productivos	Unidad de Medida:	Apoyos otorgados anualmente a Estatal		
Método de Cálculo:	Cociente del número de apoyos otorgados para vic en el año n entre el número de apoyos otorgados en el año (n-1), disminuido en uno y multiplicado por cien.	Clasificación Geográfica:	Semestral		
Algoritmo:	$pavic = \frac{(n - n_{vic})}{n_{vic}} \cdot 100$ donde: pavic = porcentaje de apoyos para vic n = número de apoyos otorgados para vic n = año de análisis	Fecha de Publicación:	Julio 2015		
Valor Línea Base:	0.5				
Año Línea Base:	2014				
Periodicidad:	Semestral				
Períodos/Medidas:	1 a 6, 7 a 5				



Gobierno del Estado de Tabasco

PARMETERIO ECONOMICO
2016

Finalidad: Desarrollo Económico
Función: Investigación y Desarrollo Relacionados con Asuntos Económicos
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 (Ccyet)
Unidad Administrativa: Dirección General del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco
Actividad Institucional: Apoyar a la Formación de Capital Humano

ID: CC-1011134E013-880

Componente	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
<p>Capital intelectual de Tabasco en ciencia y tecnología formada.</p>	<p>Nombre: Tasa de crecimiento del capital disponible para la formación de recursos humanos en ciencia y tecnología. Definición: Indicador que mide el crecimiento del presupuesto asignado a la formación de recursos humanos en materia de ciencia y tecnología en un año determinado. Tipo: Gestión Dimensión: Eficiencia Ámbito: Productos Método de Cálculo: Cociente de la inversión para la formación de recursos humanos en ciencia y tecnología en el año n entre la inversión realizada en el año n-1, reducido en uno y multiplicado por cien. Algoritmo: $\frac{r(n) - i(n)}{i(n-1)} \times 100$ donde: r(n) = recursos para I+D+i i(n) = inversión en formación de recursos humanos en cty en el año n i(n-1) = inversión en formación de Recursos</p> <p>Valor Línea Base: 480 Año Línea Base: 2014 Periodicidad: Semestral Período/Metas: 1 = 0, 2 = 2</p>	<p>Nombre: Programa operativo anual del CcyTET Área Responsable: Consejo de ciencia y tecnología del estado de Tabasco Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Presupuesto total de los programas de Cobertura y Desagregación Estatal Geográficas. Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: Diciembre de cada año</p>	<p>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.</p>



PLAN DE ECONOMÍA
2016

Finalidad: Desarrollo Económico
Función: Investigación y Desarrollo relacionados con Asuntos Económicos
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 (Ccyta)
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-1011136E013-980

Actividad	Fortalecimiento del sistema estatal de investigadores.	Membres	Membres
<p>Se incrementa al número de investigadores que participan en el sistema estatal de reconocimiento a la labor científica y tecnológica.</p>	<p>Base de datos del sistema estatal de investigadores (SEI)</p>	<p>Nombre: Base de datos del sistema estatal de investigadores (SEI)</p> <p>Área Responsable: Consejo de ciencia y tecnología del estado de Tabasco</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Investigadores Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Semestral</p> <p>Períodicidad: Julio 2015</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	<p>Nombre: Porcentaje de incremento en el número de miembros</p> <p>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.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: Cociente del número de miembros en el sei en un año n entre el número de miembros en el sei en el año n-1, disminuido en uno y multiplicado por cien.</p> <p>Algoritmo: $pim = \frac{(msai_n - msai_{n-1})}{msai_{n-1}} \cdot 100$</p> <p>dónde: pim=porcentaje de incremento en el número de miembros msai=miembros del sistema estatal de investigadores</p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Períodicidad: Semestral</p> <p>Períodos/Metas: 1 = 0, 2 = 5</p>



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONOMICO 2016

Finalidad: Desarrollo Económico
 Función: Investigación y Desarrollo Relacionados con Asuntos Económicos
 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 (Ccytst)
 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-1011136E013-880

Nivel de Medición	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	<p>Ofertar apoyos a la actividad académica de los recursos humanos para la ciencia y la tecnología.</p> <p>Nombre: Porcentaje de atención a las solicitudes de apoyo</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de solicitudes de apoyo otorgadas en un año determinado con respecto al año anterior.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ambito: Procesos</p> <p>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.</p> <p>Algoritmo: $pasa = \frac{\text{apoyos}_n - \text{apoyos}_{n-1}}{n-1} \times 100$ donde: pasa= porcentaje de atención a solicitudes de apoyo n= año de análisis</p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Meses: 1 = 0, 2 = 5</p>	<p>Nombre: Estadísticas del programa de apoyo a la actividad académica</p> <p>Área Responsable: Consejo de ciencia y tecnología del estado de Tabasco</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Número de apoyos otorgados a Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: Julio 2015</p>	<p>Creciente interés de investigadores en la entidad por dar a conocer sus avances de investigación en eventos y publicaciones científicas.</p>



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONOMICO 2016

Finalidad: Desarrollo Económico
 Función: Investigación y Desarrollo Relacionados con Asuntos Económicos
 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 (Ccyt)
 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-1013134F012-879

Nivel	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
<p>Fin</p> <p>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.</p>	<p>Nombre: Porcentaje de interés de la ciencia y la tecnología entre la población tabasqueña.</p> <p>Definición: Mide el impacto que tiene la aplicación del conocimiento científico y tecnológico entre la población tabasqueña.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Impacto</p> <p>Método de Cálculo: Cociente del total de las menciones sobre Ciencia y Tecnología indicadas por el público encuestado entre el total de encuestas aplicadas.</p> <p>Algoritmo: $gicyt = (mcyt/ta)$ donde: $gicyt$ = grado de interés en cyt $mcyt$ = total de menciones sobre cyt ta = total de encuestas aplicadas</p> <p>Valor Línea Base: 0.3</p> <p>Año Línea Base: 2013</p> <p>Periodicidad: Bienesal</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 1</p>	<p>Nombre: Encuestas de percepción social de la ciencia</p> <p>Área Responsable: Consejo de ciencia y tecnología del estado de Tabasco</p> <p>Disponibilidad: Privado</p> <p>Unidad de Análisis: Encuestas aplicadas</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Bienesal</p> <p>Fecha de Publicación: Marzo de cada dos años</p>	<p>Los tabasqueños aplican y transmiten el conocimiento científico generado en su vida diaria.</p>



Gobierno del Estado de Tabasco

PLAN DE ECONOMÍA 2016

Finalidad: Desarrollo Económico
 Función: Investigación y Desarrollo Relacionados con Asuntos Económicos
 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 División de Sus Resultados

ID: CC-1013134F012-879

Propósito		Medio de Verificación	
<p>La población tabasqueña adquiere mayor cultura científica para establecer una sociedad del conocimiento.</p>	<p>Nombre: Cobertura de participación en los medios locales de comunicación masiva.</p> <p>Definición: Mide el impacto de participación de los medios locales de comunicación masiva mediante el otorgamiento de espacios regulares para divulgación de la ciencia.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Resultados</p> <p>Método de Cálculo: Cociente del número total de medios locales con espacios regulares para divulgación de la ciencia sobre el número total de medios locales existentes en el estado, multiplicado por cien.</p> <p>Algoritmo: $\frac{\text{Cpm} - (\text{lim} / \text{mi}) \cdot 100}{\text{den}} \cdot \text{cpm}$ donde: cpm = cobertura de participación de medios para divulgación lim = total de medios locales con espacios de divulgación mi = total de medios locales</p> <p>Valor Línea Base: 50</p> <p>Año Línea Base: 2013</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 55</p>	<p>Nombre: Padrón nacional de medios impresos</p> <p>Área Responsable: Secretario de Gobernación</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Medios locales con espacios regulares para divulgación</p> <p>Cobertura y Desagregación: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: Marzo</p>	<p>Se incrementa el número de espacios gratuitos disponibles para la divulgación en medios.</p>



Gobierno del Estado de Tabasco

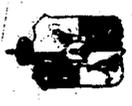
Presupuesto 2016

ID: CC-101313AF012-979

Finalidad: Desarrollo Económico
Función: Investigación y Desarrollo Relacionados con Asuntos Económicos
Subfunción: Servicios Científicos y Tecnológicos

Programa: F012-Apoyo a la Ciencia y la Tecnología
Dependencia: CC Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (Ccyot)
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

	<p>Nombre: Estadísticas del Imito "Soledad y gobierno"</p> <p>Área Responsable: Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática (INEGI)</p> <p>Responsabilidad: PUNTA</p> <p>Unidad de Análisis: Manual Técnico de Comunicación Interactiva</p> <p>Cobertura y Interpretación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: Marzo</p>
--	--



PAQUETE ECONÓMICO 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

Finalidad: Desarrollo Económico
Función: Investigación y Desarrollo Relacionados con Asuntos Económicos
Subfunción: Servicios Científicos y Tecnológicos

Programa: F012-Apoyo a la Ciencia y la Tecnología
Dependencia: CC Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (Cyctet)
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-1013134F012-879

Componente	Nombre	Definición	Tipo	Bimensión:	Ámbito:	Método de Cálculo:	Algoritmo:	Valor Línea Base:	Año Línea Base:	Periodicidad:	Periodo/Mezcla:
Cultura de apropiación social del conocimiento científico y tecnológico fomentada.	Tasa anual de crecimiento en eventos de cultura científica organizados por el CCYTET	Mide el crecimiento en organización de eventos que fomenten una cultura de apropiación social del conocimiento científico y tecnológico en Tabasco.	Gestión	Eficacia	Servicios	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.	$\text{Índice} = \frac{(\text{eventos}_{n-1}) - 1}{100}$ donde: base = tasa anual de crecimiento en eventos de cultura científica evento = eventos realizados de cultura científica en el año n evento-1 = eventos realizados de cultura científica en	20	2014	Semestral	1 = 5, 2 = 25
Estadísticas anuales del CCYTET	Consejo de ciencia y tecnología del estado de Tabasco										
La instancia administradora de la ciencia y tecnología tabasqueña obtiene mayores recursos para la organización de eventos de fomento.											

Medio de Verificación: Supuesto



Gobierno del Estado de Tabasco

PROYECTO ECONÓMICO
2016

Finalidad: Desarrollo Económico
Función: Investigación y Desarrollo Relacionados con Activos Económicos
Subfunción: Servicios Científicos y Tecnológicos

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-1013134F012-879

Nombre del Proyecto		Nombre de la Institución		Nombre del Proyecto	
Componente	Semana nacional de ciencia y tecnología en Tabasco realizada.	Nombre:	Estadísticas de la semana nacional de ciencia y tecnología en Tabasco	Nombre:	Mayer interés de la sociedad por participar en eventos de la semana nacional de ciencia y tecnología en Tabasco.
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.	Área Responsable:	Consejo de ciencia y tecnología del estado de Tabasco		
Tipos:	Estratégico	Responsabilidad:	Institucional		
Dimensión:	Situación	Unidad de Medida:	Asistencia a la semana nacional de ciencia y tecnología		
Ambito:	Problemas	Categoría y Desagregación Geográfica:	Estatal		
Método de Cálculo:	Cociente de la asistencia total anual entre la asistencia histórica promedio anual.	Periodicidad:	Semanal		
Algoritmo:	$\frac{I_n - (I_{n-1} + I_{n-2} + \dots + I_1) / n}{I_n} \times 100$ I = Índice de asistencia I _n = asistencia total anual I ₁ = asistencia histórica promedio	Fecha de Publicación:	Julio 2015		
Valor Línea Base:	65				
Año Línea Base:	2014				
Periodicidad:	Semanal				
Períodos/Medios:	1 = 0, 2 = 65				



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Finalidad: Desarrollo Económico
 Función: Investigación y Desarrollo Relacionados con Asuntos Económicos
 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-1013134F012-879

Actividad	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
<p>Actividad: Distribución de la producción editorial para la comunicación de la ciencia.</p>	<p>Nombre: Tasa de crecimiento en la suscripción de la Revista Biólogos.</p> <p>Definición: Mide el crecimiento en el número de suscriptores de la Revista Biólogos.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: Cociente del total de suscriptores en el año n entre el total de suscriptores del año n-1, disminuido en 1 y multiplicado por cien.</p> <p>Algoritmo: $\frac{(n - (n - 1)) - 1}{n - 1} \times 100$ donde: n = tasa de crecimiento en la suscripción de la revista biólogos n = total de suscriptores n = año de análisis</p> <p>Valor Línea Base: 20</p> <p>Año Línea Base: 2016</p> <p>Periodicidad: Cuatrimestral</p> <p>Períodos/Medios: 1 = 2.2 = 11.3 = 7</p>	<p>Nombre: Estadísticas de producción editorial</p> <p>Área Responsable: Consejo de ciencia y tecnología del estado de Tabasco</p> <p>Disponibilidad: Institucional</p> <p>Unidad de Análisis: Suscriptores de la revista biólogos</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Un mes después de cada trimestre</p>	<p>El público está más interesado en conocer la investigación que se realiza en Tabasco.</p>



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONOMICO
2016

ID: CC-1013134F01279

Finalidad: Desarrollo Económico
Función: Investigación y Desarrollo Relacionados con Asuntos Económicos
Subfunción: Servicios Científicos y Tecnológicos

Programa: F012-Apoyo a la Ciencia y la Tecnología
Dependencia: CC Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (Ccytel)
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

Actividad	Objetivo	Nombre:	Nombre:	Existen las condiciones para el interés por parte de la comunidad científica en participar en la comunicación de la ciencia.
	<p>Desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación.</p>	<p>Nombre: Promedio de participaciones diarias en medios masivos de comunicación. Definición: Mide la presencia del tema "ciencia y la tecnología" en medios masivos de comunicación tabasqueños. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Cociente de la sumatoria total de participaciones en el año entre 365 días. Algoritmo: $ppd = \frac{pa}{365}$ donde: ppd = promedio de participaciones diarias pa = participaciones en el año</p> <p>Valor Línea Base: 1.02 Año Línea Base: 2014 Periodicidad: Trimestral Período/Metas: 1 = 0.2 = 1.3 = 0.4 = 1.5</p>	<p>Programa operativo anual del CCTET</p> <p>Área responsable: Consejo de ciencia y tecnología del estado de Tabasco</p> <p>Disponibilidad: Institucional Unidad de Análisis: Participaciones diarias inducidas Estatal Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Un mes después de cada trimestre</p>	



PAQUETE ECONOMICO
2016

Finalidad: Desarrollo Económico
Función: Investigación y Desarrollo Relacionados con Asuntos Económicos
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-B79

Actividad	Indicador	Medio de Verificación
<p>Promoción de exposiciones y actividades ciencia en movimiento.</p>	<p>Nombre: Índice de participación de la población en exposiciones y talleres de divulgación científica Definición: Mide el nivel de participación de la población tabasqueña en exposiciones y talleres de divulgación científica. Tipo: Gestión Eficacia Dimensión: Proceso Ambito: Científico de asistencia total anual entre la población total del estado, multiplicado por cien. Método de Cálculo: $Ippoyt = \frac{a + b}{p} \times 100$ donde: Ippoyt = índice de participación de la población en exposiciones y talleres a = asistencia total anual b = población total del estado</p> <p>Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 2014 Periodicidad: Trimestral Periodos/Meses: 1 - 0, 2 - 0, 3 - 1, 4 - 0</p>	<p>Nombre: Estadísticas de exposiciones y talleres Área Responsable: Consejo de ciencia y tecnología del estado de Tabasco Disponibilidad: Institucional Unidad de Análisis: Asistencia a eventos Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Un mes después de cada trimestre</p>
<p>Mayor interés de la sociedad por participar en eventos de divulgación y cultura científica.</p>		

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

- 1.1. Brindar atención a la demanda social del servicio educativo en todos sus tipos, niveles y modalidades.
- 1.1.3. Asegurar la atención a la demanda social del servicio de la educación media superior, con énfasis en el medio rural.
- 1.1.4. Ampliar a todos los niveles educativos la atención a los estudiantes con necesidades educativas especiales, con y sin discapacidad.
- 2.1 Impulsar en cada tipo educativo acciones de respaldo a la trayectoria escolar, permanencia y egreso oportuno de los estudiantes.
 - 2.1.1. Desarrollar mecanismos de detección de población escolar en riesgo de reprobación o deserción que permita la aplicación de estrategias de apoyo diferenciado.
 - 2.1.2. Fortalecer la operación de los sistemas de tutorías y orientación educativa en apoyo a estudiantes de todos los niveles educativos.
 - 2.1.4. Impulsar programas que favorezcan el desarrollo de hábitos de estudio y el autoaprendizaje.
 - 2.1.5. Asegurar que la orientación vocacional en las instituciones de educación media superior se aplique con criterios que consideren el desarrollo individual de los estudiantes y la oferta educativa vinculada a la realidad socioeconómica de la región.
 - 2.1.1. Inducir la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

- 1.- Apoyo Financiero Estatal para impartir Educación Media Superior Tecnológica para Formar Profesionales.
- 2.- Apoyo Financiero Federal para impartir Educación Media Superior Tecnológica para Formar Profesionales.
- 3.- Complemento de Aportación Estatal para el Pago de Impuesto Sobre Nómina.

PERSPECTIVA DE GENERO

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

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

ACCIONES MÁS RELEVANTES

- Implementar programas especiales de apoyo a la población vulnerable y menos favorecida que propicie su permanencia en el sistema educativo.
- Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación media superior y la formación Integral de todos los grupos de la población mediante gestiones, procesos y programas que satisfagan a la población demandante.
- Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa mediante programas orientados a cubrir la demanda educativa.
- Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior a fin de que contribuyan con el Desarrollo del Estado mediante una plantilla docente acorde al perfil establecido en la Reforma Integral de la Educación Media Superior.
- Contribuir en prestar un servicio educativo de calidad mediante el aseguramiento de una oferta educativa pertinente a las necesidades del Estado.
- Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior y formación para el trabajo mediante convenios y/o programas de incorporación a los diferentes sectores a fin que contribuyan al desarrollo del Estado.
- Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación media superior y la formación Integral de todos los grupos de la población mediante evaluaciones precisas de los procesos escolares y administrativos para la toma de decisiones oportunas y pertinentes.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



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

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

METAS

Consolidar a nuestra institución como un organismo joven en la impartición de Educación Media Superior Tecnológica, comprometida con la mejora continua de 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 de la *Mátriz de Indicadores de Resultados*.



2016

 Gobierno del
 Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESO
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TABASCO (CECYTE)
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

	DESCRIPCIÓN	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	308,002,822
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	308,002,822
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 EGRESO

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

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACION	
	4900	Transferencias Al Exterior	0
5000		Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0
	5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
	5200	Mobiliario y Equipo Educaional y Recreativo	0
	5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
	5400	Vehiculos y Equipo de Transporte	0
	5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
	5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
	5700	Activos Biológicos	0
	5800	Bienes Inmuebles	0
	5900	Activos Intangibles	0
6000		Inversión Pública	0
	6200	Obra Pública en Bienes Propios	0
	6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
7000		Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0
	7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
	7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

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

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	
Dirección Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos	308,002,822

HAJRETE GONZALEZ
2016



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

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

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

01			Participaciones	121,231,893	0	121,231,893
	2		Desarrollo Social	121,231,893	0	121,231,893
		5	Educación	121,231,893	0	121,231,893
			2 Educación Media Superior	121,231,893	0	121,231,893
			4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	121,231,893	0	121,231,893
			4200 Transferencias Al Resto del Sector Público	121,231,893	0	121,231,893
11			Ramo 11. Educación Pública	186,770,929	0	186,770,929
	2		Desarrollo Social	186,770,929	0	186,770,929
		5	Educación	186,770,929	0	186,770,929
			2 Educación Media Superior	186,770,929	0	186,770,929
			4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	186,770,929	0	186,770,929
			4200 Transferencias Al Resto del Sector Público	186,770,929	0	186,770,929



PLANETE ECONOMICO
2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: CE-1012080E008-823

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

Matriz de Indicadores para Resultados Validez
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

<p>Fin</p> <p>Contribuir a establecer servicios educativos de calidad que impulsen el desarrollo integral de los alumnos, sus capacidades, competencias y habilidades, para su incorporación a la vida productiva fomentando la participación en el Sistema Nacional de Bachillerato, y el incremento del Marco Curricular Común para Articular la profesión docente y docente.</p>	<p>Nombre: Producción de alumnos egresados dentro del Sector Productivo.</p> <p>Definición: Índice el porcentaje de alumnos en el Sector Productivo respecto del total de alumnos egresados.</p> <p> Tipo: Estratégico</p> <p> Dimensión: Eficacia</p> <p> Ambito: Impacto</p> <p> Método de Cálculo: Es el resultado de dividir el número total de alumnos en el Sector Productivo entre el total de alumnos egresados y multiplicado por cien.</p> <p> Algoritmo: $\frac{\text{Producción de alumnos egresados}}{\text{Total de alumnos egresados}} \times 100$</p> <p> Valor Línea Base: 42.37%</p> <p> Año Línea Base: 2013</p> <p> Periodicidad: Anual</p> <p> Periodo/Muestra:</p>	<p>Nombre: Vinculación, reporte de planes de egresados.</p> <p> Área Responsable: Dirección Académica</p> <p> Disponibilidad: Pública</p> <p> Unidad de Análisis: Alumnos</p> <p> Cobertura y Desagregación: Estadal</p> <p> Periodicidad: Anual</p> <p> Fecha de Publicación: Febrero del siguiente año</p>	<p>Profesionales técnicos se especializan y se comprometen con su desarrollo integral.</p>
--	--	---	--

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-1012086E008-823

Propósito	Nombre	Nombre	Nombre
<p>Los estudiantes del CECYTE reciben educación de calidad y cuentan con amplio Marco Curricular común que sustenta la participación en el Sistema Nacional de Bachillerato.</p>	<p>Nombre: Sistema de Control Escolar.</p>	<p>Nombre: Proporción de alumnos en Planes de Carreras Alineadas Definición: Mide el porcentaje de alumnos matriculados en planes de carreras alineados respecto del total de la matrícula.</p>	<p>Nombre: Proporción de alumnos en Planes de Carreras Alineadas Definición: Mide el porcentaje de alumnos matriculados en planes de carreras alineados respecto del total de la matrícula.</p>
<p>Tipo: Estratégico</p>	<p>Área Responsable: Dirección Académica</p>	<p>Responsabilidad: Procede</p>	<p>Responsabilidad: Procede</p>
<p>Dimensión: Eficacia</p>	<p>Unidad de Análisis: Alumnos</p>	<p>Unidad de Análisis: Alumnos</p>	<p>Unidad de Análisis: Alumnos</p>
<p>Ámbito: Resultados</p>	<p>Geográfica: Estatal</p>	<p>Geográfica: Estatal</p>	<p>Geográfica: Estatal</p>
<p>Método de Cálculo: Es el resultado de dividir el número total de alumnos que estudian Planes de Carreras Alineados al MCE entre el total de alumnos matriculados y multiplicado por cien.</p>	<p>Periodicidad: Anual</p>	<p>Periodicidad: Anual</p>	<p>Periodicidad: Anual</p>
<p>Algoritmo: $\frac{\text{Papas}(\text{Topamce}/\text{Tam}) \cdot 100}{\text{Papas: Proporción de alumnos en Planes de Carreras Alineados}}$ $\frac{\text{Topamce: Total de alumnos que estudian Planes de Carreras Alineados al MCE}}{\text{Tam: Total de alumnos matriculados.}}$ </p>	<p>Fecha de Publicación: Febrero del Año Subsiguiente</p>	<p>Valor Línea Base: 100</p>	<p>Valor Línea Base: 100</p>
<p>Algoritmo: $\frac{\text{Papas}(\text{Topamce}/\text{Tam}) \cdot 100}{\text{Papas: Proporción de alumnos en Planes de Carreras Alineados}}$ $\frac{\text{Topamce: Total de alumnos que estudian Planes de Carreras Alineados al MCE}}{\text{Tam: Total de alumnos matriculados.}}$ </p>	<p>Algoritmo: $\frac{\text{Papas}(\text{Topamce}/\text{Tam}) \cdot 100}{\text{Papas: Proporción de alumnos en Planes de Carreras Alineados}}$ $\frac{\text{Topamce: Total de alumnos que estudian Planes de Carreras Alineados al MCE}}{\text{Tam: Total de alumnos matriculados.}}$ </p>	<p>Año Línea Base: 2016</p>	<p>Año Línea Base: 2016</p>
<p>Periodicidad: Anual</p>	<p>Periodicidad: Anual</p>	<p>Periodicidad: Anual</p>	<p>Periodicidad: Anual</p>
<p>Período/Metas: 1 = 100</p>	<p>Período/Metas: 1 = 100</p>	<p>Período/Metas: 1 = 100</p>	<p>Período/Metas: 1 = 100</p>



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONÓMICO
2016

ID: CE-1012080E008-823

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

Componente	Indicador	Medio de Verificación	Ejemplares insertados en el mercado laboral.
5. Programa de vinculación y gestión con los sectores implementado.	<p>Nombre: Porcentaje de convenios firmados y en función.</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de convenios firmados y en función respecto del total de convenios firmados.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Servicios</p> <p>Método de Cálculo: Es el resultado de dividir el número de convenios firmados y en función entre el total de convenios firmados por c/u.</p> <p>Algoritmo: $Pcty = (Ncfy/Ntcf) \cdot 100$ Pcty: Porcentaje de convenios firmados y en función. Ncfy: Número de convenios firmados y en función. Ntcf: Total de convenios firmados.</p> <p>Valor Línea Base: 48%</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Medidas:</p>	<p>Nombre: Convenios con los diferentes sectores.</p> <p>Área Responsable: Dirección de Vinculación.</p> <p>Disponibilidad: Pública.</p> <p>Unidad de Análisis: Egresados Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: 15 días después del semestre.</p>	



PLAN DE ACCIÓN
2016

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-1012080E008-823

Nivel	Institución	Módulo de Verificación	Módulo de Verificación
<p>Componente 2. Desarrollo académico, logrado.</p>	<p>Nombre: Base de datos CERTIDEMAS.</p>	<p>Nombre: Porcentaje de docentes certificados en Educación Media Superior. Definición: Mide el porcentaje de docentes certificados en Educación Media Superior respecto del total de docentes. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Servicios Método de Cálculo: Es el resultado de dividir el número de Docentes Certificados en Educación Media Superior entre el total de docentes por cén. Algoritmo: Párametro/Módulo/Td Páram: Porcentaje de docentes certificados en Educación Media Superior. Módulo: Número de docentes certificado en Educación Media Superior Td: Total de docentes.</p>	<p>Nombre: Docentes certificados asegurando calidad en el desarrollo de la enseñanza.</p>
<p>Área Responsable: Dirección Académica</p>	<p>Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Docentes Cobertura y Desagregación: Estatística Períodicidad: Semestral Fecha de Publicación: 30 días después del Semestre</p>	<p>Valor Línea Base: 15% Año Línea Base: 2014 Períodicidad: Semestral Período/Méas: Semestral</p>	



PAQUETE ECONOMICO
2016

Gobierno del
Estado de Tabasco

ID: CE-1012080E008-823

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

Matriz de Indicadores para Resultados Validada
Programa: E006-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

Componente	Nombre	Definición	Nombre	Espacios dignos que fortalecen el aprendizaje.
4. Infraestructura física y equipamiento, territorial.	<p>Nombre: Análisis Técnico.</p> <p>Área Responsable: Dirección Financiera y Planeación.</p> <p>Disponibilidad: Privada.</p> <p>Unidad de Análisis: Planteles.</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: 15 Días después del semestre</p>	<p>Nombre: Porcentaje de planteles que cuentan con infraestructura física y equipamiento adecuado.</p> <p>Definición: Mide porcentaje de planteles que cuentan con infraestructura física y equipamiento adecuado respecto del total de planteles.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Productos</p> <p>Método de Cálculo: Es el resultado de dividir el total de planteles que cuentan con Infraestructura Física y Equipamiento adecuado entre el total de planteles del Colegio por cien.</p> <p>Algoritmo: $Plyes = (Tplyes / Tpc) * 100$ Plyes: Porcentaje de planteles que cuentan con infraestructura física y equipamiento adecuado. Tplyes: Total de planteles que cuentan con infraestructura Física y Equipamiento adecuado. Tpc: Total de planteles del Colegio.</p> <p>Valor Línea Base: 2</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas:</p>	<p>Nombre: Espacios dignos que fortalecen el aprendizaje.</p>	



PRESENTE ECONOMICO
2016

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-1012080E008-023

Componente	1. Servicios educativos y administrativos de calidad. Proportcionada.	Nombre:	Nombre:
	<p>Nombre: Porcentaje de satisfacción de usuarios internos y externos.</p> <p>Definición: Mide el número de usuarios satisfechos respecto del total de usuarios encuestados.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Calidad</p> <p>Ámbito: Servicios</p> <p>Método de Cálculo: Es el resultado de dividir el número de usuarios satisfechos encuestados entre el total de usuarios encuestados por cien.</p> <p>Algoritmo: $\text{P} = \frac{\text{U}(\text{S})}{\text{U}(\text{T})} \times 100$ Donde: P: Número de usuarios satisfechos encuestados. U: Total de usuarios encuestados.</p> <p>Valor Línea Base: 0%</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Bases:</p>	<p>Nombre: Satisfacción de usuarios internos y externos.</p> <p>Área Responsable: Control Escolar y Dirección Académica.</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Usuarios internos y externos.</p> <p>Cobertura y Representación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: 15 días después del semestre.</p>	<p>Publicación satisfecha con los servicios proporcionados.</p>



PAQUETE ECONOMICO
2016

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Matriz de Indicadores para Resultados Valiada
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-1012080E008-823

Componente	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
3. Pertinencia de Planes y Programas de estudio actualizado.	<p>Nombre: Porcentaje de carreras pertinentes ofertadas.</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de carreras pertinentes ofertadas respecto del total de carreras ofertadas.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Servicios</p> <p>Método de Cálculo: Es el resultado de dividir el número de carreras pertinentes ofertadas entre el total de carreras ofertadas y multiplicado por cien.</p> <p>Algoritmo: $\text{Porcentaje} = \frac{\text{Popo} (\text{Popo/Tco}) * 100}{\text{Tco}}$ Popo: Porcentaje de carreras pertinentes ofertadas. Tco: Total de carreras ofertadas.</p> <p>Valor Línea Base: 14</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Períodos/Metas:</p>	<p>Nombre: Catálogo de carreras certificadas y autorizadas.</p> <p>Área Responsable: Dirección Académica.</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Docentes y alumnos.</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: Febrero del siguiente año</p>	Alumnos titulados en carreras alineadas al MEC.



PLAN DE ECONOMÍA
2016

ID: CE-1012080E008-823

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 (Cocytta)
Unidad Administrativa: Dirección Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos
Actividad Institucional: Educación Media Superior de Colegios

Actividad	Nombre	Definición	Tipo	Nombre
2.1 Emisión de la convocatoria y registro de ingresos al Servicio Profesional Docente	Proceso unificado de ingresos a la Educación Media	Porcentaje de aspirantes registrados al SPD respecto de docentes aspirantes.	Gestión Eficacia Procesos Es el resultado de dividir el número docentes registrados al SPD entre el total de docentes aspirantes multiplicado por cien.	Existe gran demanda de aspirantes.
	Área Responsable: Departamento de Control Escolar y Estadística.		Fórmula: $\text{Porcentaje} = \frac{\text{Número de docentes registrados al SPD}}{\text{Número de docentes aspirantes}} \times 100$	
	Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Alumnos Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal	Valor Línea Base: 100% Año Línea Base: 2014 Periodicidad: Trimestral Periodicidad/Mez:	Algoritmo: Fórmula: $\text{Porcentaje} = \frac{\text{Número de docentes registrados al SPD}}{\text{Número de docentes aspirantes}} \times 100$	Fecha de Publicación: Segundo semana del mes de Julio.



PAQUETE ECONOMICO
2016

ID: CE-1012080E008-823

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

Actividad	1.3 Seguimiento a la atención de la demanda educativa.	Número: Definición: Tipo: Dimensión: Ambito: Método de Cálculo: Algoritmo: Valor Límite Base: Año Límite Base: Periodicidad: Periodicidad Máx:	Número: Descripción: Tipo: Dimensión: Ambito: Método de Cálculo: Algoritmo: Valor Límite Base: Año Límite Base: Periodicidad: Periodicidad Máx:	Número: Descripción: Tipo: Dimensión: Ambito: Método de Cálculo: Algoritmo: Valor Límite Base: Año Límite Base: Periodicidad: Periodicidad Máx:
	<p>1.3 Seguimiento a la atención de la demanda educativa.</p>	<p>Número: Definición: Mide el porcentaje de captación de alumnos por plantel en relación a los alumnos aspirantes. Tipo: Gestión Dimensión: Eficiencia Ambito: Proceso Método de Cálculo: Es el resultado de dividir el número de captación de alumnos por plantel entre el total de alumnos aspirantes multiplicado por cien. Algoritmo: $PCAP = \frac{(Iccap/Ta) * 100}{Icaap}$ PCAP: Porcentaje de captación de alumnos por plantel. Icaap: Número de captación de alumnos por plantel Tac: Total de alumnos aspirantes Valor Límite Base: 4375 Año Límite Base: 2014 Periodicidad: Trimestral Periodicidad Máx:</p>	<p>Número: Descripción: Tipo: Dimensión: Ambito: Método de Cálculo: Algoritmo: Valor Límite Base: Año Límite Base: Periodicidad: Periodicidad Máx:</p>	<p>Número: Descripción: Tipo: Dimensión: Ambito: Método de Cálculo: Algoritmo: Valor Límite Base: Año Límite Base: Periodicidad: Periodicidad Máx:</p>
			<p>Número: Descripción: Tipo: Dimensión: Ambito: Método de Cálculo: Algoritmo: Valor Límite Base: Año Límite Base: Periodicidad: Periodicidad Máx:</p>	<p>Número: Descripción: Tipo: Dimensión: Ambito: Método de Cálculo: Algoritmo: Valor Límite Base: Año Límite Base: Periodicidad: Periodicidad Máx:</p>
			<p>Número: Descripción: Tipo: Dimensión: Ambito: Método de Cálculo: Algoritmo: Valor Límite Base: Año Límite Base: Periodicidad: Periodicidad Máx:</p>	<p>Número: Descripción: Tipo: Dimensión: Ambito: Método de Cálculo: Algoritmo: Valor Límite Base: Año Límite Base: Periodicidad: Periodicidad Máx:</p>

Se supera la expectativa de alumnos que ingresan al Colegio.

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



PREVISIONES 2016

Gobierno del Estado de Tabasco

IC: CE-101209CED08-823

Actividad	1.2 Seguimiento a los procedimientos jurídicos y revisión de manuales.	Nombre:	Nombre:	Procedimientos administrativos pasados.
		<p>Nombre: Porcentaje de procedimientos administrativos atendidos.</p> <p>Definición: Mide el porcentaje procedimientos administrativos atendidos respecto del Total de procedimientos.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Ámbito: Proceso</p> <p>Método de Cálculo: Es el Resultado de dividir el total de procedimientos administrativos atendidos entre el total de procedimientos por cén.</p> <p>Algoritmo: Ppaar: Ppaar/Tip * 100 Ppaar: Porcentaje de procedimientos administrativos atendidos. Tip: Total de procedimientos administrativos atendidos. Tip: Total de Procedimientos.</p> <p>Valor Línea Base: 6</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Período/Metas:</p>	<p>Nombre: Solicitud de abastecimiento.</p> <p>Área Responsable: Departamento de Recursos Materiales y Servicios.</p> <p>Disponibilidad: Privada</p> <p>Unidad de Análisis: Planetas, Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Mensual</p> <p>Periodicidad: Mensual</p> <p>Fecha de Publicación: 15 días después del cierre del trimestre.</p>	



Gobierno del Estado de Tabasco

PLANTE ECONOMICO 2016

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-1012080E008-823

Actividad	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
<p>4.1 Dar seguimiento a los programas de diagnóstico de necesidades y mantenimiento de mobiliario e infraestructura física.</p>	<p>Nombre: Porcentaje de programas realizados.</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de programas realizados respecto del total de programas.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: Es el resultado de dividir el total de programas realizados entre el total de programas multiplicado por cien.</p> <p>Algoritmo: $\frac{\text{Porcentaje}}{\text{Total}} \times 100$ Ppr: Porcentaje de programas realizados. Tpr: Total de programas realizados. Tp: Total de programas.</p> <p>Valor Línea Base: 30%</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas:</p>	<p>Nombre: Programa Anual del Presupuesto</p> <p>Área Responsable: Dirección de Planeación.</p> <p>Disponibilidad: Pública.</p> <p>Unidad de Análisis: Registros Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica:</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 15 días después de cada trimestre.</p>	<p>Alumnos reciben clases en aulas acondicionadas.</p>



Gobierno del Estado de Tabasco

PARQUETE ECONOMICO 2016

ID: CE-1012080E008-823

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 (Cacyte)
 Unidad Administrativa: Dirección Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos
 Actividad Institucional: Educación Media Superior de Calidad

Actividad	Indicador	Medio de Verificación	Impacto en la difusión del Colegio a nivel Estatal y Nacional.
3.3 Asistencia y participación de decanos en academias y eventos nacionales convocados.	<p>Nombre: Porcentaje de convocatorias atendidas.</p> <p>Definición: Mide el monto total de convocatorias atendidas respecto del total de convocatorias recibidas.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: Es el resultado de dividir el total de convocatorias atendidas entre el total de convocatorias recibidas.</p> <p>Algoritmo: Pca= Tca/Tcr*100 Pca: Porcentaje de convocatorias atendidas. Tca: Total de convocatorias atendidas. Tcr: Total de convocatorias recibidas.</p> <p>Valor Línea Base: 100%</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas:</p>	<p>Nombre: Convocatorias de eventos.</p> <p>Área Responsable: Dirección Académica</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Decanos Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica:</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 15 días después de cada trimestre.</p>	



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONÓMICO 2016

ID: CE-1012080E008-823

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

Actividad		Medio de Verificación	
3.2 Solicitud de registro de operación de carreras profesionales en la Dirección General de Profesiones.	<p>Nombre: Porcentaje de solicitud de registro de operación de carreras emitidas.</p> <p>Definición: Mide el total de solicitud de registro de operación de carreras emitidas respecto de total de solicitudes autorizadas.</p> <p> Tipo: Gestión</p> <p> Dimensión: Eficiencia</p> <p> Ambito: Procesos</p> <p> Método de Cálculo: Es el resultado de dividir el total de solicitud de registro de operación de carreras entre total de solicitudes autorizadas multiplicado por cien.</p> <p> Algoritmo: Fórmula: $\frac{\text{Total de solicitudes de registro de operación de carreras emitidas}}{\text{Total de solicitudes de registro de operación de carreras autorizadas}} \times 100$</p> <p> Valor Límite Base: 100%</p> <p> Año Límite Base: 2014</p> <p> Periodicidad: Trimestral</p> <p> Período/México:</p>	<p>Nombre: Carreras orientadas y solicitudes realizadas.</p> <p>Área Responsable: Dirección Académica</p> <p>Disponibilidad: Público</p> <p>Unidad de Medida: Carreras, Planes y Programas de Estudio Estatal</p> <p>Cobertura / Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 15 después del trimestre.</p>	<p>Alumnos se gradúan con carreras alineados al MCI y planes de estudios actualizados.</p>



Gobierno del Estado de Tabasco

PRESENTE ECONOMICO
2016

ID: CE-1012080E008-823

Fiscalidad: 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 (Cayecot)
Unidad Administrativa: Dirección Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos
Actividad Institucional: Educación Media Superior de Calidad

Actividad	5.1 Aplicación del Programa de Seguimiento a Egresados.	Nombre:	Requisitos financieros y personal calificado para llevar a cabo el programa.
	<p>Nombre: Programa de alumnos en el Programa de Seguimiento de Egresados.</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de alumnos en el Programa de Seguimiento de Egresados respecto del total de alumnos egresados.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: Es el resultado de dividir el total de alumnos en el Programa de Seguimiento de Egresados entre el total de alumnos egresados multiplicado por cien.</p> <p>Algoritmo: Papeo: $\frac{\text{Total de alumnos en el Programa de Seguimiento de Egresados}}{\text{Total de alumnos egresados}} \times 100$ Tapa: $\frac{\text{Total de alumnos en el Programa de Seguimiento de Egresados}}{\text{Total de alumnos egresados}} \times 100$ Terc: $\frac{\text{Total de alumnos en el Programa de Seguimiento de Egresados}}{\text{Total de alumnos egresados}} \times 100$ </p> <p>Valor Línea Base: 30%</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Período/Metas: 1 = 10, 2 = 10, 3 = 10, 4 = 15</p>	<p>Nombre: Programa de alumnos, necesidades aplicadas, resultados procesados.</p> <p>Área Responsable: Dirección de Vinculación.</p> <p>Responsabilidad: Público</p> <p>Unidad de Análisis: Alumnos Egresados</p> <p>Cobertura y Desagregación: Estatal</p> <p>Geográficas:</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 15 después del trimestre.</p>	



Gobierno del Estado de Tabasco

PLAN DE ECONOMÍA
2016

ID: CE-1012080E008-823

Matriz de Indicadores para Resultados Valiada

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

Actividad	Indicador	Medio de Verificación	Alumnos egresados con claro conocimiento del esquema laboral.
5.2 Implementación del Programa de Servicio Social y Práctica Profesional.	<p>Nombre: Porcentaje de implementación del programa de práctica profesional.</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de implementación del Programa de Práctica Profesional respecto del programado.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: Es el resultado de dividir el total de implementación del Programa de Práctica Profesional entre el programado multiplicado por cien.</p> <p>Algoritmo: Pppp=Tippp/100 Pppp: Porcentaje de implementación del Programa de Práctica Profesional. Tip: Total de implementación del Programa de Práctica Profesional. Tp: Total programado.</p> <p>Valor Límite Base: 100%</p> <p>Año Límite Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Bases: 1 = 25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25</p>	<p>Nombre: Plan de Trabajo del Programa de Práctica Profesional, reportes emitidos por alumnos y expedientes del plantel.</p> <p>Área Responsable: Dirección de Vinculación.</p> <p>Disponibilidad: Pública.</p> <p>Unidad de Análisis: Alumnos</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 15 después del trimestre.</p>	



Gobierno del Estado de Tabasco

PLAN DE TRABAJO
2016

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

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 (Cecyte)
Unidad Administrativa: Dirección Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos
Actividad Institucional: Educación Media Superior de Calidad

ID: CE-1012080E008-823

Nombre del Indicador		Nombre del Programa	
Nombre:	Porcentaje de implementación del programa de servicio social.	Nombre:	Plan de Trabajo del Programa de Servicio Social, reportes emitidos por alumnos, expedientes del planal.
Definición:	Mide el porcentaje de implementación del Programa de Servicio Social respecto del programado.	Área Responsable:	Dirección de Vinculación
Tipo:	Gestión	Disponibilidad:	Pública.
Dimensión:	Eficiencia	Unidad de Análisis:	Alumnos.
Ambiente:	Procesos	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal.
Método de Cálculo:	Es el resultado de dividir el total de implementación del Programa de Servicio Social entre el programado multiplicado por cien.	Periodicidad:	Trimestral
Algoritmo:	$\frac{\text{Pipes} \cdot \text{Total} \cdot 100}{\text{Pipes} \cdot \text{Porcentaje de implementación del Programa de Servicio Social}}$ Tasa: Total de implementación del Programa de Servicio Social. Tp: Total programado.	Fecha de Publicación:	15 después del trimestre.
Valor Línea Base:	100%		
Año Línea Base:	2014		
Periodicidad:	Trimestral		
Periodos/Metas:	1 = 25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25		



PAQUETE ECONOMICO
2016

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

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

ID: CE-1012090E008-823

Actividad	5.3 Seguimiento del Programa de Formación Profesional	Nombre	Alumnos egresados del Colegio con carrera profesional.
<p>Nombre: Porcentaje de alumnos en el Programa de Formación Profesional.</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de alumnos en el Programa de Formación Profesional respecto del total de alumnos de las semestres del Colegio.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Bimensual: Eficiencia</p> <p>Ámbito: Proceso</p> <p>Método de Cálculo: Es el resultado de dividir el total de alumnos en el Programa de Formación Profesional entre el total de alumnos de las semestres del Colegio multiplicado por cien.</p> <p>Algoritmo: $\frac{\text{Total de alumnos en el Programa de Formación Profesional}}{\text{Total de alumnos de las semestres del Colegio}} \times 100$</p> <p>Valor Límite Base: 8%</p> <p> Año Límite Base: 2016</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Núms: 1 = 0, 2 = 1, 3 = 1, 4 = 1</p>	<p>Nombre: Estadísticas de alumnos participantes, reportes generales, archivos fotográficos, registro de visitas.</p> <p>Área Responsable: Dirección de Vinculación.</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Alumnos</p> <p>Cobertura y Representación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 15 después del trimestre.</p>	<p>Nombre: Alumnos egresados del Colegio con carrera profesional.</p>	



Gobierno del Estado de Tabasco

PROYECTO ECONOMICO 2016

Id: CE-1012080E009-023

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

Matriz de Indicadores para Resultados Validada
 Programa: E006-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

Actividad	Nombre	Definición	Tipo	Dimensión	Ámbito	Método de Cálculo	Algoritmo	Valor Línea Base	Año Línea Base	Periodicidad	Periodicidad Meta
3.1 Solicitud de autorización de operación de planes y programas de estudio para la generación.	Planes y programas de estudio.	Porcentaje de solicitud de autorización emitidas.	Gestión	Eficiencia	Proceso	Es el resultado de dividir el número de solicitudes emitidas entre el total de solicitudes autorizadas multiplicado por cien.	Fórmula: $(\text{Misa}/\text{Tsa}) * 100$ Misa: Porcentaje de solicitud de autorización emitidas. Tsa: Total de solicitudes autorizadas.	100%	2014	Trimestral	Trimestral
	Planes y programas de estudio.										
	Área Responsable: Dirección Académica.										
	Disponibilidad: Pública.										
	Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica.										
	Periodicidad: Trimestral										
	Fecha de Publicación: 15 de agosto del trimestre.										

Aumento de gradúan con carreras alineadas al MCC y planes de estudios actualizados.



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONÓMICO 2016

ID: CE-1012080E008-823

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

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

Actividad	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
<p>2.2 Cursos de capacitación y actualización al personal operados.</p>	<p>Nombre: Porcentaje cursos de capacitación y actualización realizados. Definición: Mide el porcentaje de cursos de capacitación y actualización realizados respecto del total de cursos programados. Tipo: Gestión Dimensión: Eficiencia Proceso: Procesos Ámbito: Es el resultado de dividir el número de cursos de capacitación y actualización realizados entre el total de cursos programados multiplicado por cien. Método de Cálculo: Fórmula: $\frac{PCYAU}{TCYAU} \times 100$ PCYAU: Porcentaje cursos de capacitación y actualización realizados. TCYAU: Total de cursos de capacitación y actualización programados. Algoritmo: Valor Línea Base: 60% Año Línea Base: 2011 Periodicidad: Trimestral Períodos/Mez: Trimestral</p>	<p>Nombre: Listado de docentes y administrativos asistentes a los cursos. Área Responsable: Dirección Académica. Disponibilidad: Pública Unidad de Medida: Docentes Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 15 después del trimestre.</p>	<p>Todos los docentes se capacitan.</p>



Presupuesto Ejercido
2016

Gobierno del
Estado de Tabasco

ID: CE-1012009E008-923

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: Enseñanza Media Superior de Calidad

Actividad	Nombre	Definición	Tipo	Nombre
2.3 Evaluación del desempeño aplicada en el marco de la Ley General del Servicio Profesional Docente.	<p>Porcentaje docentes participantes en la evaluación del desempeño.</p> <p>Mide el porcentaje de docentes participantes en la evaluación del desempeño respecto del total de docentes de la plantilla del Colegio.</p>	<p>Gestión</p> <p>Eficiencia</p> <p>Proceso</p> <p>Es el resultado de dividir el número total de docentes evaluados entre el total de docentes de la plantilla del Colegio multiplicado por cien.</p>	<p>Valor Línea Base: 70%</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Períodos/Meas:</p>	<p>Nombre: Base de Datos de la Plataforma del Servicio Profesional Docente.</p> <p>Área Responsable: Dirección Académica.</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Docentes Estatal</p> <p>Cobertura y Representación: Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: Dependiendo de la fecha de la aplicación de la evaluación.</p> <p>Fecha de Publicación:</p>



PAQUETE ECONOMICO
2016

Gobierno del
Estado de Tabasco

ID: CE-1012080E008-823

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

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

Actividad	Nombre	Definición	Tipo	Nombre
1.1 Gestión administrativa para la adecuada operación del CECYTE.	Estados Financieros (auxiliares de movimientos)	Porcentaje de gestiones administrativas realizadas. Mide el total de recursos ejercido en la operación del Colegio en relación al Presupuesto Autorizado.	Gestión Economía Procesos Es el resultado de dividir el total de recursos ejercido en la operación del Colegio entre el presupuesto autorizado por cien.	Personal laborando eficientemente con los servicios e insumos necesarios.
	Área Responsable:	Algoritmo:	Valor Línea Base:	Dirección Financiera, Departamento de Recursos Materiales y Servicios.
	Disponibilidad:	Fórmula: $(\text{Truoc}/\text{PA}) * 100$	Año Línea Base:	Privada
	Unidad de Análisis:	Fórmula: $\text{Porcentaje de gestiones administrativas realizadas}$	Periodicidad:	Recursos Estatal
	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Truoc: Total de recursos ejercido en la operación del Colegio. PA: Presupuesto autorizado.	Periodo/Meses:	Estatal
	Periodicidad:	Valor Línea Base: 100%	Periodo/Meses:	Trimestral
	Fecha de Publicación:	Año Línea Base: 2014	Periodo/Meses:	15 días después del trimestre.

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.

Para la implementación de estos ejes estratégicos se hará mediante la elaboración de un Presupuesto Basado en Resultados (Pbr). Por lo que cada Secretaría debe elaborar para cada ejercicio presupuestal anual, un Programa de Actividades Institucionales (PAI)

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Ampliar el modelo educativo a los diferentes subniveles y modalidades ofertadas, para contribuir pertinentemente al incremento de la cobertura educativa de la región y del estado.

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

Fomentar la investigación colaborativa para formar capital intelectual de investigación, en los profesores de tiempo completo, de asignatura y en estudiantes de pregrado y pos-grado, 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 igual de género, comprometidos con la sociedad como con los empleadores, con una responsabilidad autosustentable y con el medio ambiente.

Dotar de 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 PROFOCIES para erogar.

ACCIONES MÁS RELEVANTES

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

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

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

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

Incorporar prácticas en un segundo idioma y trabajos de investigación que impliquen el uso de bases de datos científicas.

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



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Ofertar programas educativos de pregrado, dictaminados favorablemente por los CIEES y/o COPAES.

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

Evaluar los programas educativos de las diferentes modalidades por los CIEES y/o COPAES.

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

Instrumentar acciones para consolidar el perfil de PTC investigadores.

Impulsar la cooperación académica institucional, nacional e internacional.

Fortalecer las condiciones ergonómicas de los PTC investigadores.

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

Fortalecer el programa de capacitación en herramientas innovadoras de la metodología de la investigación y fortalecimiento disciplinar.

Apoyar la publicación y divulgación de los productos científicos de los investigado-res.

Impulsar el fortalecimiento de la relación del posgrado, LGAC y grupos formales de investigadores.

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

Construir espacios físicos adecuados para personas con necesidades especiales.

Monitorear constantemente el clima organizacional universitario.

Generar normatividad que coadyuve la igualdad de género.

Construcción del Centro Cultural Universitario.

Construcción del Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales.

Construcción del Campo de Investigación de Ciencias Agropecuarias.

Construcción de la Unidad de Producción Animal.

Construcción de la torre de observación de aves.

Instalación de equipos de climas para la climatización de las aulas escolares.

Construcción de un centro de negocios.

Instalación de simuladores en sus distintas modalidades según su requerimiento.

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

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

Cumplir con la normatividad que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental y lineamientos emitidos por el Consejo de Armonización Contable (CO-NAC) y el Manual de Normas Presupuestarias del Gobierno del Estado, para asegurar la transparencia y origen de los recursos financieros.

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

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

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

Establecer sistemas de evaluación del desempeño institucional.

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

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

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

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

METAS

60% De alumnos que se titulan dentro de su primer año de egreso de la licenciatura.

30% De alumnos que egresan de acuerdo a los años de su plan de estudios.

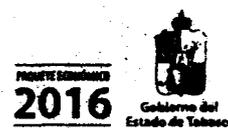
80% De docentes que participan en los cursos de actualización intersemestrales.

60% Del personal que se dedica a las labores de enseñanza comparado con el total del personal que labora en la institución.

70% De cursos impartidos con relación al número de cursos ofertados.

100% De nóminas pagadas y elaboradas.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESO

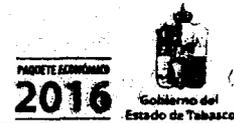


UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CH	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
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	144,653,042
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
	4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	144,653,042
	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 EGRESO

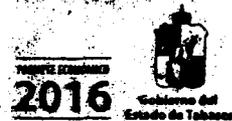


UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CLASIFICACION	DESCRIPCION	TOTAL
4900	Transferencias Al Exterior	0
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
5200	Mobiliario y Equipo Educaional y Recreativo	0
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
5700	Activos Biológicos	0
5800	Bienes Inmuebles	0
5900	Activos Intangibles	0
6000	Inversión Pública	0
6200	Obra Pública en Bienes Propios	0
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Dirección de la Universidad Popular de la Chontalpa	144 652 042
---	-------------

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

2016



UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHIONTALPA

ANÁLISIS FINANCIERO ECONOMICO Y PROGRAMÁTICO

09		Participaciones	71,384,510	0	71,384,510
		Desarrollo Social	71,384,510	0	71,384,510
	5	Educación	71,384,510	0	71,384,510
	3	Educación Superior	71,384,510	0	71,384,510
	4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	71,384,510	0	71,384,510
	4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	71,384,510	0	71,384,510
11		Ramo 11. Educación Pública	73,264,531	0	73,264,531
	2	Desarrollo Social	73,264,531	0	73,264,531
	5	Educación	73,264,531	0	73,264,531
	3	Educación Superior	73,264,531	0	73,264,531
	4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	73,264,531	0	73,264,531
	4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	73,264,531	0	73,264,531



PAQUETE ECONOMICO
2016

Gobierno del
Estado de Tabasco

ID: CR-1013075E008-882

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 en la Costa Maya
Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Popular de la Costa Maya
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Indicador		Medio de Verificación	
<p>Fin</p> <p>Contribuir a establecer servicios educativos de calidad que aseguren el desarrollo integral de las personas, sus capacidades, competencia y habilidades, para su incorporación a la vida productiva mediante la formación de profesionales con los conocimientos requeridos por el sector productivo.</p>	<p>Nombre: Porcentaje de alumnos que se titularon durante su primer año de egresados</p> <p>Definición: Alumnos que se titulan dentro de su primer año de egresados de su licenciatura.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Impacto</p> <p>Método de Cálculo: Dividir el número de alumnos que se titularon en su primer año de egresados entre el total de alumnos que egresaron en año antes de haberse a su cohorte generacional por 100</p> <p>Algoritmo: $\frac{\text{Alumnos Titulados}}{\text{Total de Egresados}} \times 100$</p> <p>Valor Límite Base: 10 %</p> <p>Año Límite Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Referencia: 1 = 10</p>	<p>Nombre: Reporte</p> <p>Área Responsable: Dirección de Servicios Escolares</p> <p>Disponibilidad: Privado</p> <p>Unidad de Análisis: Alumnos</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 15/01/2017</p>	<p>Los egresados de la Universidad continúan con su preparación profesional para actualizar sus conocimientos, habilidades y competencias que le permitan su permanencia en el sector productivo.</p>

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
Sustentación: Educación Superior



MANIFIESTO COMUNITARIO
2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: CH-1013075E008-082

Propósito	Nombre	Definición	Reporte
<p>Los alumnos de la Universidad Popular de la Chontalpa adquieren los conocimientos en competencias necesarias por el sector productivo.</p>	<p>Los egresados de la Universidad son contratados por el sector productivo de la región.</p>	<p>Nombre: Eficacia terminal</p> <p>Definición: Porcentaje de alumnos que egresan de acuerdo a lo estipulado en los programas de estudio y a su cohorte generacional.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Revueltas</p> <p>Método de Cálculo: Dividir el número de alumnos que egresan en el semestre de acuerdo a lo estipulado en el programa de estudio entre el total de alumnos que ingresaron en la cohorte generacional por 100</p>	<p>Nombre: Dirección de Servicios Escolares.</p> <p>Área Responsable: Dirección de Servicios Escolares.</p> <p>Disponibilidad: Privada</p> <p>Unidad de Análisis: Alumnos Regionales</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Semestral</p> <p>Períodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: 15/07/2016 y 15/01/2017</p>
<p>Valor Línea Base: 30%</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Períodicidad: Semestral</p> <p>Período/Mez: 1 = 30, 2 = 30</p>	<p>Algoritmo: $\frac{NET - \text{MAES} / \text{MAES} * 100}{ET - \text{Precentaje de alumnos que egresaron de acuerdo a lo estipulado en el programa de estudio}}$</p> <p>MAES-Número de alumnos egresados en el semestre de acuerdo a lo estipulado en el programa de estudio.</p> <p>TACS-Total de alumnos que ingresaron en la cohorte generacional.</p>	<p>Algoritmo: $\frac{NET - \text{MAES} / \text{MAES} * 100}{ET - \text{Precentaje de alumnos que egresaron de acuerdo a lo estipulado en el programa de estudio}}$</p> <p>MAES-Número de alumnos egresados en el semestre de acuerdo a lo estipulado en el programa de estudio.</p> <p>TACS-Total de alumnos que ingresaron en la cohorte generacional.</p>	<p>Algoritmo: $\frac{NET - \text{MAES} / \text{MAES} * 100}{ET - \text{Precentaje de alumnos que egresaron de acuerdo a lo estipulado en el programa de estudio}}$</p> <p>MAES-Número de alumnos egresados en el semestre de acuerdo a lo estipulado en el programa de estudio.</p> <p>TACS-Total de alumnos que ingresaron en la cohorte generacional.</p>



Gobierno del Estado de Tabasco

Presupuesto Ejercido 2016

ID: CH-1013075E008-882

Finalidad: Desarrollo Social
 Función: Educación
 Subfunción: Educación Superior

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

Componente	Personal docente y administrativo remunerado	Porcentaje de personal docente	Reporte del total de personal docente.
	<p>Definición: Se encarga de medir el porcentaje de personal que dedica a las labores de enseñanza comparado con el total del personal que labora en la institución.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Servicios</p> <p>Método de Cálculo: Dividir el total de docentes que imparten clases entre el total de personal que labora en la Universidad</p> <p>Aplicación: $\frac{N-D}{T} \times 100$ % D = Porcentaje de docentes. N = Número de docentes. T = Total del personal de la institución.</p> <p>Valor Límite Base: 60%</p> <p>Año Límite Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Partido/Hitos: 1 = 60, 2 = 60, 3 = 60, 4 = 60</p>	<p>Nombre: Reporte del total de personal docente.</p> <p>Área Responsable: Dirección académica y Recursos Humanos.</p> <p>Responsabilidad: Institucional</p> <p>Unidad de Análisis: Docentes</p> <p>Categoría y Desagregación: Estatal</p> <p>Geografía:</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fechas de Publicación: 15/04/2016, 15/07/2016, 15/10/2016 y 15/01/2017</p>	<p>El personal docente y administrativo remunerados cumplen con su horarios y labores que permiten un adecuado desarrollo de los procesos de enseñanza y administrativos de la institución.</p>

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: E009-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



2016
 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

ID: CH-1013076E009-962

Nivel de Planeación	Módulo de Vinculación	Nombre	Componente
Nivel de Planeación	Módulo de Vinculación	<p>Nombre: Reporte de inscripción de cursos</p> <p>Área Responsable: Departamento de Desarrollo Académico</p> <p>Responsabilidad: Privado</p> <p>Unidad de Afiliación: Docentes</p> <p>Cobertura y Integración: Estatal</p> <p>Objetivos: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: 15/07/2014 y 15/07/2015</p>	<p>Personal docente actualizado.</p>
Nivel de Planeación	Módulo de Vinculación	<p>Nombre: Porcentaje de docentes que participan en cursos de actualización</p> <p>Definición: Son los docentes que participan en los cursos de actualización intersemestrales</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Producto: Productos</p> <p>Ámbito: Dirigir el número de docentes que participan en los cursos de actualización entre el total de docentes de que se inscribieron en los foros de actualización.</p> <p>Algoritmo: Fórmula: $\frac{\text{Número de docentes que participan en los cursos de actualización}}{\text{Número total de docentes que se inscribieron en los foros de actualización}} \times 100$ Métrica: Número de docentes que reciben curso de actualización. Fórmula: $\text{Total de docentes que se inscribieron.}$</p> <p>Valor Línea Base: 200</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Medidas: 1 + 200, 2 + 200</p>	<p>El personal docente capacitado según los conocimientos obtenidos en los cursos en el desarrollo de sus sesiones para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje en el aula de clases y laboratorios.</p>



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONOMICO 2016

ID: CH-1013075E008-882

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

Actividad	Objetivo	Indicadores	Medio de Verificación
Elaboración y pago de nómina		<p>Nombre: Porcentaje recursos destinados para pago del capítulo 1000.</p> <p>Definición: Es el porcentaje de recursos destinados para pago del capítulo 1000 con referencia al total de recursos destinados para la operatividad de la institución.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: Dividir los recursos destinados para el pago del capítulo 1000/ Total de recursos para la operatividad de la institución.</p> <p>Algoritmo: $\%Rec = \frac{Recam}{Total} \times 100$ Capítulo MI Rec=Recursos destinados para pago de capítulo MI. Total=Total de recursos de operatividad de la institución (Incluye sueldos, recursos propios y extraordinarios).</p> <p>Valor Línea Base: 100%</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Mensual</p> <p>Períodos/Medias: 1 = 0.32, 2 = 16.64, 3 = 76.99, 4 = 33.32, 5 = 41.65, 6 = 49.98, 7 = 58.31, 8 = 66.64, 9 = 74.97, 10 = 83.3, 11</p>	<p>Nombre: Reporte de los recursos monetarios destinados para el pago del capítulo 1000</p> <p>Área Responsable: Dirección de recursos financieros</p> <p>Disponibilidad: Institucional</p> <p>Unidad de Medida: Recursos monetarios</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Mensual</p> <p>Fecha de Publicación: en la primer quincena del mes siguiente</p>



Gobierno del Estado de Tabasco

PROYECTO ECONOMICO
2016

ID: CH-1013075E006-882

Finealidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

Métricas 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

Actividad	Promoción de cursos de actualización a los docentes.	Porcentaje de cursos impartidos	Reporte de cursos ofertados
Nombre:	Promoción de cursos de actualización a los docentes.	Porcentaje de cursos impartidos	Reporte de cursos ofertados
Definición:	Es la cantidad de cursos impartidos con relación al número de cursos ofertados	Es la cantidad de cursos impartidos con relación al número de cursos ofertados	El Gobierno cumple en medida proporcional con los recursos emitidos por la federación y gestionan recursos de diferentes dependencias federales.
Tipo:	Cualitativo	Cualitativo	Cualitativo
Dimensión:	Eficacia	Eficacia	Eficacia
Ámbito:	Procesos	Procesos	Procesos
Método de Cálculo:	Dividir el número de cursos impartidos entre el total de cursos ofertados	Dividir el número de cursos impartidos entre el total de cursos ofertados	Dividir el número de cursos impartidos entre el total de cursos ofertados
Algoritmo:	$\frac{\text{Número de cursos impartidos}}{\text{Número de cursos ofertados}} \times 100$	$\frac{\text{Número de cursos impartidos}}{\text{Número de cursos ofertados}} \times 100$	$\frac{\text{Número de cursos impartidos}}{\text{Número de cursos ofertados}} \times 100$
Valor Línea Base:	80%	80%	80%
Año Línea Base:	2015	2015	2015
Periodicidad:	Semestral	Semestral	Semestral
Periodo/Meses:	1 = 08, 2 = 09	1 = 08, 2 = 09	1 = 08, 2 = 09
Disponibilidad:	Privado	Privado	Privado
Unidad de Análisis:	Cursos Ofertados	Cursos Ofertados	Cursos Ofertados
Categoría y Delegación Específicas:	Estrat	Estrat	Estrat
Periodicidad:	Semestral	Semestral	Semestral
Fecha de Publicación:	Julio 2016 y enero 2017	Julio 2016 y enero 2017	Julio 2016 y enero 2017

PAQUETE ECONOMICO
2016



Gobierno del
Estado de Tabasco

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

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.

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.

Cobertura, Inclusión y Equidad

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

Gestión Administrativa

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

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

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.

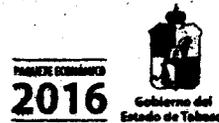
Impulsar convenios con instituciones y organizaciones que formulen políticas y programas que contribuyan al desarrollo integral humano con un enfoque práctico sistémico, que fomenten la participación social, cultural, recreativa y deportiva.

Promover 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.

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



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICO DEL ESTADO DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

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.
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.

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Dar seguimiento a la trayectoria académica de los alumnos a través de la revisión del expediente académico y de acuerdo al Plan de estudios cursados generar las condiciones para la emisión del Historial Académico y la expedición del Diploma y el Certificado de Terminación de Estudios.

Formalizar la relación de los aspirantes a alumnos a través de asignación en el Sistema de Administración Escolar (SAE) de matrícula que lo identifique, previo cumplimiento de los requisitos de admisión e inscripción, así como ratificar la situación académica del alumno que cumpla con los requisitos de reinscripción y readmisión en el SAE.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS**COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICO DEL ESTADO DE TABASCO****ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA**

Acreditar la formación profesional de los egresados mediante el registro de título y la expedición de a cedula profesional.

Implementar los elementos necesarios para el desarrollo y fomento de las actividades culturales y deportivas como parte esencial en la formación integral de los alumnos del Subsistema, que fortalezcan sus aptitudes y habilidades, desarrollando un perfil como individuo; capaz de ser creativo, responsable y participativo, en la toma de decisiones.

Mejorar las oportunidades de empleo de los trabajadores, con el fin de hacer más competitiva a la empresa, así como evaluar a los solicitantes con fines de certificación.

Fortalecer e impulsar la vinculación del Conalep Tabasco con los sectores productivos, público, privado y social, para atender de manera conjunta, sus requerimientos de formación y capacitación.

Fortalecer y ampliar la presencia del Conalep Tabasco en zonas de influencia de los Planteles, mediante acciones de capacitación, asesoría técnica y servicios de beneficio colectivo

Promover y difundir la Oferta Educativa de los Planteles adscritos al Conalep Tabasco, entre los alumnos próximos a egresar de secundaria

Evaluar la Gestión Directiva en los planteles que conforman El Conalep Tabasco con el fin de dar seguimiento a la calidad de los servicios educativos, que permita verificar el desempeño directivo, la transparencia y la rendición de cuentas a través de la elaboración de lineamientos e informes de resultados.

Implementar el Sistema de gestión de la calidad que abarque a todos los planteles con una documentación única, transversal que permita una gestión homologada.

PERSPECTIVA DE GENERO

Consideramos a cada una de las personas como individuos dignos de atención, con intereses más allá de lo estrictamente profesional o laboral. Los colaboradores somos el principal generador de valor y cambio en la institución.

ACCIONES MÁS RELEVANTES

Promoción

Seguimiento de egresados

Capacitación

METAS**Abandono Escolar**

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**
2016**COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICO DEL ESTADO DE TABASCO****ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA****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 2016, 385 docentes cuentan 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 2016, 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.

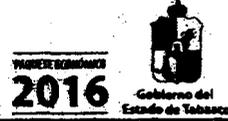


PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESO

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICO DEL ESTADO DE TABASCO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

	denominación	TOTAL
1000	Servicios Personales	0
1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	0
1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	0
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0
1400	Seguridad Social	0
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0
1600	Provisiones	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	122,333,228
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	122,333,228
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 EGRESO

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICO DEL ESTADO DE TABASCO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

DENOMINACIÓN		
4900	Transferencias Al Exterior	0
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
5200	Mobiliario y Equipo Educaional y Recreativo	0
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
5700	Activos Biológicos	0
5800	Bienes Inmuebles	0
5900	Activos Intangibles	0
6000	Inversión Pública	0
6200	Obra Pública en Bienes Propios	0
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
		122,333,220



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICO DEL ESTADO DE TABASCO

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Dirección Colegio de Educación Profesional Técnico	122,333,220
	122,333,220

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS


 PROYECTO ECONÓMICO
2016
Gobierno del
Estado de Tabasco

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICO DEL ESTADO DE TABASCO

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

		PROGRAMA	ACTIVIDAD	RECURSOS	DESGASTO/COMPROBADO	TOTAL
01			Participaciones	18,142,635	0	18,142,635
	2		Desarrollo Social	18,142,635	0	18,142,635
		5	Educación	18,142,635	0	18,142,635
			2 Educación Media Superior	18,142,635	0	18,142,635
			4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	18,142,635	0	18,142,635
			4200 Transferencias Al Resto del Sector Público	18,142,635	0	18,142,635
33			Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades	104,190,593	0	104,190,593
	2		Desarrollo Social	104,190,593	0	104,190,593
		5	Educación	104,190,593	0	104,190,593
			2 Educación Media Superior	104,190,593	0	104,190,593
			4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	104,190,593	0	104,190,593
			4200 Transferencias Al Resto del Sector Público	104,190,593	0	104,190,593
				208,333,228	0	208,333,228



Gobierno del Estado de Tabasco

PLAN QUINQUENAL ECONOMICO 2016

Finalidad: Desarrollo Social
 Foco: Educación
 Subtema: 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 Apoyos para la Educación Tecnológica y de Adultos (Tecnología)

ID: CP-101213E009-799

<p>Fin</p> <p>Contribuir a ofrecer servicios educativos de calidad que aseguren el desarrollo integral de los jóvenes, sus capacidades, competencias y habilidades, para su incorporación a la vida productiva mediante una formación de Profesionales Técnicos Bachilleres en constante proceso de mejora continua.</p>	<p>Nombre: Tasa de variación del empleo de egresados</p> <p>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.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Impacto</p> <p>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.</p> <p>Algoritmo: $TecE = \left(\frac{E_{t+1}}{E_t} - 1 \right) \times 100$ Tec: Tasa de Egresados Colocados en Mercado Laboral. E: Egresados Colocados en el Mercado Laboral en el Período N. Ecn-1: Número de Egresados Colocados en el Mercado Laboral en el Período N - 1</p> <p>Valor Línea Base: -14.2%</p> <p>Año Línea Base: 2013</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Período/Medida:</p>	<p>Nombre: Sistema de Información Específico del CONALEP (SIE)</p> <p>Área Responsable: Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional del CONALEP Oficinas Regionales.</p> <p>Disponibilidad: Privado</p> <p>Unidad de Análisis: Egresado colocado en el mercado laboral</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: marzo 2015</p>	<p>Implementación de las Políticas en materia de Educación por las entidades gubernamentales obligadas en cumplimiento del Plan Estatal de Gobierno 2013-2018 como del Plan Nacional de Gobierno 2013-2018.</p>
---	--	---	---



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONOMICO 2016

ID: CP-1012433E009-799

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 Técnica del Estado de Tabasco
 Unidad Administrativa: Dirección Colegio de Educación Profesional Técnica
 Actividad Institucional: Fondo de Apoyos para la Educación Tecnológica y de Adultos (Tecnológica)

Indicador		Medio de Verificación	
<p>Propósito</p> <p>Los jóvenes estudiantes del Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco mejoran su eficiencia terminal.</p>	<p>Nombre: Eficiencia Terminal</p> <p>Definición: Es el porcentaje de alumnos que concluyen el nivel educativo respecto a los que ingresaron al nivel educativo indicado en el periodo correspondiente.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Ámbito: Resultados</p> <p>Método de Cálculo: Es el Cociente de Dividir el Número de Egresados de una Generación Entre el Número de Alumnos Inscritos en el Primer Período Escolar de Esa Misma Generación Que Multiplicado por Cien Da Un Porcentaje</p> <p>Algoritmo: Et = $(\frac{E}{I} \times 100)$ Et: Eficiencia Terminal E: Egresados del Ciclo Escolar N. I: Alumnos de Nuevo Ingreso a Primer Semestre en el Ciclo Escolar N-3.</p> <p>Valor Línea Base: 47.41</p> <p>Año Línea Base: 2012</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Período/Mes:</p>	<p>Nombre: Sistema de Registro Escolar (SRE) del CONALEP</p> <p>Área Responsable: Secretaría de Servicios Institucionales del CONALEP Oficinas Nacionales.</p> <p>Disponibilidad: Privada</p> <p>Unidad de Análisis: Alumno que concluye satisfactoriamente su</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: Noviembre 2014</p>	<p>(Los Egresados de Educación Media Superior Encuentran Oportunidades de Desarrollo Profesional y Productivo en Un Sector Económico Dinámico y Creciente).</p>



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONOMICO
2016

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-1012133E009-799

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	Formación pertinente y en constante mejora logró la permanencia y continuidad de los jóvenes tabasqueños en sus estudios de Profesional Técnico Bachilleres.	<p>Nombre: Índice de Transición Semestral</p> <p>Definición: Es el porcentaje de alumnos registrados en el 1er. periodo semestral de un Ciclo Escolar que se reinscribieron al 2do. periodo semestral del mismo Ciclo Escolar.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Ámbito: Servicios</p> <p>Método de Cálculo: Es el Cociente de Dividir el Número Alumnos Que e Inscribieron en el 1er. Periodo Semestral de Un Ciclo Escolar Entre el Número de Alumnos Que Se Reinscribieron Al 2do. Periodo Semestral del Mismo Ciclo Escolar de Que Multiplicado por Cien Da Un Porcentaje.</p> <p>Algoritmo: $[(N1/N2) * 100]$</p> <p>Valor Línea Base: 89%</p> <p>Año Línea Base: 2012</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Ínter:</p>	<p>Nombre: Sistema de Registro Escolar (SAE) del CONALEP</p> <p>Área Responsable: Secretaría de Servicios Institucionales del CONALEP</p> <p>Disponibilidad: Privada</p> <p>Unidad de Análisis: Alumnos que transitan de un periodo</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: marzo del 2015</p>	Los jóvenes tabasqueños cuentan con los apoyos necesarios para realizar sus estudios de Educación Media Superior e incorporarse a la vida productiva.



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONOMICO
2016

ID: CP-1012133E009-799

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)

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación
Actividad	Incorporación de los aspirantes egresados de secundaria del Municipio de Comalcalco.	<p>Nombre: Porcentaje de Absorción</p> <p>Definición: Es la proporción de alumnos que se matriculan en El Conalep Tabasco, respecto del total de alumnos egresados de secundaria del área de influencia.</p> <p> Tipo: Gestión</p> <p> Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: Es el Cociente de Dividir el Número de Alumnos Inscritos en el Plantel Comalcalco del Conalep Tabasco en el Ciclo Escolar Entre el Total de Egresados de Secundaria en el Municipio de Comalcalco de Tabasco en el Mismo Ciclo Escolar Que Multiplicado por Cien Da Un Porcentaje.</p> <p>Algoritmo: $\text{Pabs} = \frac{\text{MatEgrin-1}}{\text{N}} \times 100$ N: Alumnos de Nuevo Ingreso a Primer Semestre en el Ciclo Escolar N-1. Egr-1: Egresados de Secundaria en el Área de Influencia de los Plantales Adscritos a el Conalep Tabasco en el Ciclo Escolar N-1</p> <p>Valor Línea Base: 5.07</p> <p>Año Línea Base: 2012</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Medias:</p>	<p>Nombre: Sistema de Registro Escolar (SAR) del CONALEP</p> <p>Área Responsable: Secretaría de Servicios Institucionales del CONALEP Oficinas Nacionales.</p> <p>Disponibilidad: Privada</p> <p>Unidad de Análisis: Alumnos que se matriculan en el plantel</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: noviembre 2014</p>
			Creciente interés por la formación profesional técnica en los estudiantes del nivel del municipio de Comalcalco.



Gobierno del Estado de Tabasco

Presupuesto Económico 2016

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-1012133E009-799

<p>Nivel: Gobierno del Estado</p> <p>Medio de Verificación: Presupuesto</p>	<p>Nombre: Cuadernos Estadísticos Municipales</p>	<p>Área Responsable: Dirección del Sistema de Información Estadística de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Tabasco</p>	<p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Egresados de secundaria en el área de Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: Marzo 2015</p>
---	---	--	--



PERIÓDICO
2016
GOBIERNO DEL
ESTADO DE TABASCO

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

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 Escuelas Profesionales Técnicas
Actividad Institucional: Fondo de Apoyos para la Educación Tecnológica y de Adultos (Tecnología)

ID: CP-1012133E009-799

Actividad	Indicador	Medio de Verificación	Frecuencia
<p>Recepción del Abandono Escolar en los plantales en el primer de los tres años de permanencia de los jóvenes estudiantes.</p>	<p>Nombre: Índice de Transición de 1er. a 2er. Semestre</p> <p>Definición: Es el porcentaje de alumnos de esta generación que se reinscriben al 2er semestre respecto al número de alumnos de la misma generación que se inscribió inicialmente al primer semestre.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ambito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: Es el Cociente Que Resulta de Dividir el Alumnos de Una Generación Que Se Reinscriben Al 2er Semestre Entre el Número de Alumnos de la Misma Generación Que Se Inscribió Inicialmente Al Primer Semestre Que Multiplicado por Cien Da Un Porcentaje.</p> <p>Algoritmo: (N1-3) / (N1-1) * 100 N1-3: Transición Semestral de 1er a 2er. N1-1: Número de Alumnos de 2er Semestre de Un Ciclo Escolar N. N1-1: Número de Nuevo Ingreso a Primer Semestre en el Ciclo Escolar N-1.</p>	<p>Nombre: Sistema de Registro Escolar (SAE) del COMALEP</p> <p>Área Responsable: Secretaría de Servicios Institucionales del COMALEP Oficinas Regionales.</p> <p>Disponibilidad: Trimestralmente</p> <p>Unidad de Análisis: Alumnos que transitaron en el primer año</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: noviembre 2014</p>	<p>Permanente y Creciente Preocupación por la Deserción O el Abandono Escolar en la Educación Media Superior Que Se Trabaja en Acciones y Programas Sociales, gubernamentales y de la iniciativa Privada en Pro de su Abatimiento.</p>
<p>Recepción del Abandono Escolar en los plantales en el primer de los tres años de permanencia de los jóvenes estudiantes.</p>	<p>Nombre: Índice de Transición de 1er. a 2er. Semestre</p> <p>Definición: Es el porcentaje de alumnos de esta generación que se reinscriben al 2er semestre respecto al número de alumnos de la misma generación que se inscribió inicialmente al primer semestre.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ambito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: Es el Cociente Que Resulta de Dividir el Alumnos de Una Generación Que Se Reinscriben Al 2er Semestre Entre el Número de Alumnos de la Misma Generación Que Se Inscribió Inicialmente Al Primer Semestre Que Multiplicado por Cien Da Un Porcentaje.</p> <p>Algoritmo: (N1-3) / (N1-1) * 100 N1-3: Transición Semestral de 1er a 2er. N1-1: Número de Alumnos de 2er Semestre de Un Ciclo Escolar N. N1-1: Número de Nuevo Ingreso a Primer Semestre en el Ciclo Escolar N-1.</p>	<p>Nombre: Sistema de Registro Escolar (SAE) del COMALEP</p> <p>Área Responsable: Secretaría de Servicios Institucionales del COMALEP Oficinas Regionales.</p> <p>Disponibilidad: Trimestralmente</p> <p>Unidad de Análisis: Alumnos que transitaron en el primer año</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: noviembre 2014</p>	<p>Permanente y Creciente Preocupación por la Deserción O el Abandono Escolar en la Educación Media Superior Que Se Trabaja en Acciones y Programas Sociales, gubernamentales y de la iniciativa Privada en Pro de su Abatimiento.</p>
<p>Recepción del Abandono Escolar en los plantales en el primer de los tres años de permanencia de los jóvenes estudiantes.</p>	<p>Nombre: Índice de Transición de 1er. a 2er. Semestre</p> <p>Definición: Es el porcentaje de alumnos de esta generación que se reinscriben al 2er semestre respecto al número de alumnos de la misma generación que se inscribió inicialmente al primer semestre.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ambito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: Es el Cociente Que Resulta de Dividir el Alumnos de Una Generación Que Se Reinscriben Al 2er Semestre Entre el Número de Alumnos de la Misma Generación Que Se Inscribió Inicialmente Al Primer Semestre Que Multiplicado por Cien Da Un Porcentaje.</p> <p>Algoritmo: (N1-3) / (N1-1) * 100 N1-3: Transición Semestral de 1er a 2er. N1-1: Número de Alumnos de 2er Semestre de Un Ciclo Escolar N. N1-1: Número de Nuevo Ingreso a Primer Semestre en el Ciclo Escolar N-1.</p>	<p>Nombre: Sistema de Registro Escolar (SAE) del COMALEP</p> <p>Área Responsable: Secretaría de Servicios Institucionales del COMALEP Oficinas Regionales.</p> <p>Disponibilidad: Trimestralmente</p> <p>Unidad de Análisis: Alumnos que transitaron en el primer año</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: noviembre 2014</p>	<p>Permanente y Creciente Preocupación por la Deserción O el Abandono Escolar en la Educación Media Superior Que Se Trabaja en Acciones y Programas Sociales, gubernamentales y de la iniciativa Privada en Pro de su Abatimiento.</p>

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: EOP-Oportunidad de Oportunidades de Educación
 Dependencia: CP Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tabasco
 Unidades Administrativas: Dirección Colegio de Educación Profesional Técnica
 Actividad Institucional: Fomento de Aprendizajes para la Educación Tecnológica y de Adultos (Tecnológica)

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

Presupuesto 2016
 Gobierno del Estado de Tabasco



ID: CP-1012133E009-799

Actividad	Indicador	Medida de Verificación	Medio de Verificación
<p>Integración de la documentación y evidencia necesaria para el ingreso, permanencia y promoción de las plantillas en el Sistema Nacional de Bachillerato.</p>	<p>Nombre: Índice de plantillas que cubren los requisitos para ingresar a la primera de las cuatro categorías del Sistema Nacional de Bachillerato. Definición: Es el porcentaje de plantillas que cubren con los requisitos mínimos establecidos para ingresar a la primera de las cuatro categorías del Sistema Nacional de Bachillerato. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Es el Cociente que resulta dividir el Número de Plantillas Adscritas Al Cuadro Tabasco Registradas en la Primera de las Cuatro Categorías del Sistema Nacional de Bachillerato en Un Año Determinado Entre el Número de Plantillas Adscritas Al Cuadro Tabasco Que Resultaron por Cero Un Porcentaje, basado Índice de Plantillas Registradas en la Primera de las Cuatro Categorías del SNB Algoritmo: P= Plantillas Registradas en la Primera de las Cuatro Categorías del SNB en Año N P: Plantillas Adscritas a "El Cuadro Tabasco"</p>	<p>Nombre: Periodo de la Coprens se donde están emitidos los planes que cuentan con promediación favorable del Comité Directivo (CD) del Sistema Nacional de Bachillerato (SNB), el cual es otorgado con base en el dictamen de evaluación practicado por el Coprens. Área Responsable: Consejo para la Evolución de la Educación del Ipej Miguel Alemán A.C. (COPREMI) Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Plantillas registradas en el SNB Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: marzo 2015</p>	<p>Quinta implementación del Sistema Nacional de Bachillerato, bajo el gobierno del Excmo. Gobernador de la Educación Media Superior, que promueve alternativas salariales para que los plantillas del Colegio de Educación Profesional Técnica cumplan con los requerimientos de incorporación.</p>

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PERIODE FINANCIERO
2016



INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

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

OBJETIVOS

El objetivo del Instituto Estatal de Cultura es el de dirigir los recursos destinados al programa y proyectos para el quehacer artístico y cultural en el estado, de acuerdo con los lineamientos del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, con la finalidad de llevar la cultura a toda la población. Siendo fundamental los siguientes puntos:

I.- Promover, fomentar y difundir, la actividad artística y cultural que en sus diversas manifestaciones, hacen de los valores artísticos e intelectuales el eje del desarrollo cultural del Estado, II.- Preservar el patrimonio arqueológico e histórico del Estado; y III.- Administrar y operar los muebles e inmuebles destinados a las actividades propias del Instituto.

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 diversas manifestaciones esenciales para el desarrollo integral de todos los tabasqueños. En el PLED se considera el desarrollo del sector cultura por la vía de un 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. La consecución de tal 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.

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, danza, arte popular, entre otros. Difundir el patrimonio histórico entre la población y preservarlo mediante actividades de registro, inventario, catalogación y restauración museográfica.

Impulsar políticas que alienten la descentralización de los bienes y servicios culturales hacia los municipios. Promover la participación de la iniciativa privada y de organismos gubernamentales en el fomento a la cultura.

Ampliar, rehabilitar y modernizar la infraestructura destinada a las actividades recreativas.

En coordinación con las instituciones de los otros 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 incentivar la investigación, edición y publicación de obras.

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 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 laborales y mejores niveles de bienestar.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Es importante efectuar las inversiones obligatorias con la finalidad de consolidar los proyectos del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, el Instituto Estatal de Cultura cuenta con el Programa EDOS Apoyo a la Cultura; Engloba 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. Con estos proyectos 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 del Instituto Estatal de Cultura, 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 20 mil asistentes en el Teatro Esperanza Irujo. Esta muestra es un aliciente para que los grupos teatrales de la región y del estado que buscan foros de expresión e intercambio artístico. Uno de los proyectos que más impacto tiene es el de promoción de las artes plásticas, este proyecto fortalece la actividades en las galerías de arte mediante un programa de exposiciones temporales que ofrece al público una muestra de arte visual cada mes, así mismo se otorgará apoyo a los artistas visuales en las áreas de pintura, dibujo, escultura, caricatura, grabado y fotografía. Con este

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PERIÓDICO ECONOMICO
2016



INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

proyecto se tendrá un beneficio de más de 200 mil personas.

En la disciplina de literatura se ha afianzado el proyecto Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer Cámara el cual se contará con más de 100 poetas de diversos países de Latinoamérica y España, en su realización se incluyen más de 40 actividades en universidades y centros culturales y se espera captar más de 10 mil asistentes, lo que permitirá su integración al grupo de fundadores de la Red Nuestra América de Festivales Internacionales de Poesía de América Latina y el Caribe. A través del proyecto de Fomento a la Lectura se fortalecerán las actividades en bibliotecas públicas, principalmente a estimular la lectura desde temprana edad. Este proyecto atenderá directamente a 5 mil participantes en salas de lectura, mesas redondas y veladas literarias.

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

El Programa de Desarrollo Cultural Municipal, el cual se integra con aportaciones de la Federación, el Estado y los Municipios, permitirá financiar proyectos en diversos campos como la infraestructura cultural, cultura popular e indígena, educación artística, promoción cultural, animación cultural, fomento al libro y la lectura. Este proyecto atenderá de manera directa a 180 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 300 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 100 mil usuarios.

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

Con recursos del programa bipartita de desarrollo cultural infantil, se organizarán talleres culturales y actividades artísticas como caravanas, funciones de teatro, eventos musicales dirigidas a niños de zonas urbanas, rurales e indígenas del estado. Este proyecto contribuirá al desarrollo integral de 5 mil niños de diferentes municipios.

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

Mediante el Programa de Desarrollo Cultural a Públicos Específicos, se efectuarán talleres artísticos para niños discapacitados, personas de la tercera edad, enfermos de hospitales públicos e internas de centros de reinserción social. Se pretende beneficiar directamente a 500 personas.

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

El proyecto Alimentación y servicios para la fauna del Parque Museo de La Venta se respalda co la atención de más de 260 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 650 en total.

PERSPECTIVA DE GENERO

En 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.

El objetivo es fomentar un proceso de cambio profundo que comience al interior del Instituto, para ello se propone consolidar mediante la aplicación de estos proyectos y por gestión directa de la titular de la Institución, una cuenta presupuestal que coadyuve a iniciar trabajos e investigaciones pertinentes en la materia. Así mismo se busca establecer y difundir programas educativos, sociales, culturales que promuevan la conciliación familiar y laboral, capacitar al personal en temas de sensibilización de género, impulsar a la producción artística en todo el país con representación femenina de destacada incursión en las bellas artes y cultura, Establecer un programa para mujeres y la

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

igualdad de género. Promover, capacitar y sensibilizar la igualdad entre mujeres y hombres, crear la subunidad de igualdad de género, apoyo a las expresiones de las mujeres artistas y organizar concursos que promuevan la equidad de género.

ACCIONES MÁS RELEVANTES

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 de nuestro 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.*

Para el año 2016 se realizarán el 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, Festival Internacional de Marimbistas, de Tlites, Jaxx, Encuentro de las Culturas Indígenas, Taller de Apreciación al Arte, Festival de Hip Hop del Estado de Tabasco, Danzas Autóctona Folklórica Regional, Festival Cultural CEIBA, Entrega de Premio Tabasco de Poesía José Carlos Becerra, Presentación de la Antología de Textos Literarios en Lenguas Originarias, así como también se realizarán Caravanas Culturales Estatales y Paseos Culturales (Reafirma y Vive tu Cultura), así mismo se llevará a cabo el Segundo Encuentro Nacional de Guitarra de Tabasco "Francisco Quevedo Ara", y las exposiciones Los Colores de la Música, Tiempo Soy Entre Dos Eternidades.

METAS

En este sentido, generar proyectos de difusión que permitan a la población tabasqueña, conocer dicha infraestructura cultural y artística la cual permitirá formar públicos capaces de difundir por cuenta propia el desarrollo en los ámbitos artístico, cultural del Estado, entre los visitantes. Cabe resaltar que el 80 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 2013-2018 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 200 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 EGRESO
2016

 Gobierno del
 Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESO
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

1000	Servicios Personales	105,344,009
1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	68,156,204
1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	2,998,689
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	58,653,147
1400	Seguridad Social	1,197,428
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	37,412,834
1600	Previsiones	478,645
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	8,448,743
2000	Materiales y Suministros	3,860,000
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0
2200	Alimentos y Utensilios	2,300,000
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	180,000
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,380,000
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
2900	Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	0
3000	Servicios Generales	14,575,178
3100	Servicios Básicos	8,630,000
3200	Servicios de Arrendamiento	180,000
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	394,111
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
3700	Servicio de Traslado y Viáticos	0
3800	Servicios Oficiales	0
3900	Otros Servicios Generales	7,071,058
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,913
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	0
4300	Subsidios y Subvenciones	1,913
4400	Ayudas Sociales	0
4500	Pensiones y Jubilaciones	0
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
4800	Donativos	0

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESO



INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CLASIFICACION	TOTAL	
4900	Transferencias Al Exterior	0
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
5200	Mobiliario y Equipo Educaional y Recreativo	0
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
5400	Vehiculos y Equipo de Transporte	0
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
5700	Activos Biológicos	0
5800	Bienes Inmuebles	0
5900	Activos Intangibles	0
6000	Inversión Pública	0
6200	Obra Pública en Bienes Propios	0
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Dirección General del Instituto Estatal de Cultura	50,226,500
Coordinación de Administración	47,440,206
Dirección de Planeación y Programas Federales	8,675,775
Dirección de Patrimonio Cultural	48,792,826
Dirección de la Red Estatal de Bibliotecas	80,016,542
Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico	2,580,500
Dirección de Promoción Cultural	0
Dirección de Difusión y Vinculación Cultural	0
Dirección Editorial y de Literatura	0

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONOMICO
2016

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

Función	Subfunción	Programa	Actividad	Objeto de Egreso	Presupuesto	Comprobado
01			Participaciones		212,581,035	0
	2		Desarrollo Social		212,581,035	0
		4	Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		212,581,035	0
			2	Cultura	212,581,035	0
		1000	Servicios Personales		185,364,889	0
			1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	68,156,206	0
			1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	2,998,689	0
			1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	58,653,147	0
			1400	Seguridad Social	9,197,428	0
			1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	37,412,034	0
			1600	Previsiones	478,645	0
			1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	8,468,740	0
		2000	Materiales y Suministros		3,868,000	0
			2200	Alimentos y Utensilios	2,300,000	0
			2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	180,000	0
			2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,380,000	0
		3000	Servicios Generales		14,575,170	0
			3100	Servicios Básicos	8,630,000	0
			3200	Servicios de Arrendamiento	480,000	0
			3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	394,111	0
			3900	Otros Servicios Generales	7,071,058	0
		4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		1,913	0
			4300	Subsidios y Subvenciones	1,913	0
		8000	Participaciones y Aportaciones		6,779,063	0
			8500	Convenios	6,779,063	0
11			Ramo 11. Educación Pública		33,151,334	0
	2		Desarrollo Social		33,151,334	0
		4	Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		33,151,334	0
			2	Cultura	33,151,334	0
		8000	Participaciones y Aportaciones		33,151,334	0
			8500	Convenios	33,151,334	0



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONOMICO 2016

Finalidad: Desarrollo Social
 Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
 Subfunción: 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-1012129E005-950

Actividad Institucional	Unidad Administrativa	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir al desarrollo y bienestar social de los tabasqueños mediante un mayor conocimiento de la cultura y las manifestaciones artísticas.	<p>Nombre: Porcentaje de población asistente a eventos de cultura</p> <p>Definición: El indicador mide la asistencia de la población del estado a los eventos de cultura</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Impacto</p> <p>Método de Cálculo: Población asistente en el año de estudio entre población total del estado por cien.</p> <p>Algoritmo: $PPAEC = (PA/PTE) \times 100$</p> <p>Valor Línea Base: 5%</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Bimstral</p> <p>Periodicidad: Bimstral</p>	<p>Nombre: Registros administrativos del público asistente a eventos culturales, Direcciones y Coordinaciones del IEC, INEG</p> <p>Área Responsable: Coordinación de Planeación, Evaluación e Informática del Instituto Estatal de Cultura</p> <p>Disponibilidad: Privada</p> <p>Unidad de Análisis: Población Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: Febrero del siguiente año</p>	La Población asistente a los eventos, comparten la cultura y fomentan las artes.



Gobierno del Estado de Tabasco

ANUARIO ESTADISTICO 2016

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Subfunción: 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-1012129E005-950

--	--	--	--	--



PLAN QUINQUENAL
2016

Gobierno del Estado de Tabasco

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

Matriz de Indicadores para Resultados Validada
Programa: EG95-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-1012129E005-950

Medio de Verificación	
<p>Nombre: Registros administrativos del público asistente a eventos culturales de las direcciones y coordinaciones del IEC</p> <p>Área Responsable: Coordinación de Planeación, Evaluación e Informática del Instituto Estatal de Cultura</p> <p>Responsabilidad: Privada</p> <p>Unidad de Análisis: Población Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Anual</p> <p>Periodicidad: Febrero del siguiente año</p>	<p>La Población asistente enriquece su conocimiento en la vida cotidiana. Los asistentes comparten lo aprendido.</p>
<p>Nombre: Tasa de variación de público asistente a las actividades culturales</p> <p>Definición: El indicador mide la asistencia de la población a los eventos culturales, observando la participación y la cobertura</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Resolubles</p> <p>Método de Cálculo: Público asistente en el año de estudio entre público asistente el año anterior por cien.</p> <p>Algoritmo: $TVA = \frac{(PA_{t+1}) - (PA_t)}{PA_t} \times 100$</p> <p>Valor Línea Base: 0.5%</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodo de Medición:</p>	<p>Tasa de variación de público asistente a las actividades culturales</p> <p>El indicador mide la asistencia de la población a los eventos culturales, observando la participación y la cobertura</p> <p>Público asistente en el año de estudio entre público asistente el año anterior por cien.</p> <p>TVA = $\frac{(PA_{t+1}) - (PA_t)}{PA_t} \times 100$</p> <p>Tipo = Tasa de variación del público asistente Pa = público asistente año actual Pai = público asistente año anterior</p>
<p>Propósito: La población tabasqueña tiene mayor interés en la cultura y las artes</p>	



PAQUETE ECONOMICO
2016

Gobierno del
Estado de Tabasco

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Subfunción: 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-1012129E005-950

Componente	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
<p>C1.- Enseñanza en las diferentes escuelas culturales proporcionada</p>	<p>Nombre: Índice promedio de efectividad de las escuelas profesionalizadas Definición: Mide la eficiencia del proceso de profesionalización artística de las escuelas culturales. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Servicios Método de Cálculo: Es el resultado de la suma de los valores de eficiencia terminal, calidad y servicio. Algoritmo: $IPA = \frac{(E1) \cdot 30 + (V1) \cdot 40 + (N1) \cdot 30}{N1}$ IPA= Índice de profesionalización artística E1= Eficacia terminal V1= Valor de la Calidad N1= Valor de servicio N1= Número de encuestados</p>	<p>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</p>	<p>Los estudiantes de las licenciaturas asisten a clases</p>
<p>Nombre: Índice promedio de efectividad de las escuelas profesionalizadas Definición: Mide la eficiencia del proceso de profesionalización artística de las escuelas culturales. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Servicios Método de Cálculo: Es el resultado de la suma de los valores de eficiencia terminal, calidad y servicio. Algoritmo: $IPA = \frac{(E1) \cdot 30 + (V1) \cdot 40 + (N1) \cdot 30}{N1}$ IPA= Índice de profesionalización artística E1= Eficacia terminal V1= Valor de la Calidad N1= Valor de servicio N1= Número de encuestados</p>	<p>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</p>	<p>Los estudiantes de las licenciaturas asisten a clases</p>	<p>Los estudiantes de las licenciaturas asisten a clases</p>
<p>Nombre: Índice promedio de efectividad de las escuelas profesionalizadas Definición: Mide la eficiencia del proceso de profesionalización artística de las escuelas culturales. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Servicios Método de Cálculo: Es el resultado de la suma de los valores de eficiencia terminal, calidad y servicio. Algoritmo: $IPA = \frac{(E1) \cdot 30 + (V1) \cdot 40 + (N1) \cdot 30}{N1}$ IPA= Índice de profesionalización artística E1= Eficacia terminal V1= Valor de la Calidad N1= Valor de servicio N1= Número de encuestados</p>	<p>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</p>	<p>Los estudiantes de las licenciaturas asisten a clases</p>	<p>Los estudiantes de las licenciaturas asisten a clases</p>



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONOMICO 2016

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

Matriz de indicadores para Resultados Validados
 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-1012129E005-950

Componente	Indicador	Medio de Verificación	Nombre	La población asiste a los eventos de cultura
CU- Eventos de Cultura y las Artes Desarrolladas	Tasa de promoción cultural	Registros administrativos a eventos culturales de las direcciones y coordinaciones del IEC	Nombre: Registros administrativos a eventos culturales de las direcciones y coordinaciones del IEC	
	Definición: Mide la eficiencia de la actividad cultural a través de la promoción y los eventos realizados.	Coordinación de Planeación, Evaluación e Informática del Instituto Estatal de Cultura	Área Responsable: Coordinación de Planeación, Evaluación e Informática del Instituto Estatal de Cultura	
	Tipo: Gestión	Disponibilidad: Privada	Disponibilidad: Privada	
	Dimensión: Eficacia	Unidad de Análisis: Eventos	Unidad de Análisis: Eventos	
	Ámbito: Servicios	Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal	Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal	
	Método de Cálculo: Es el resultado de la relación del número de eventos realizados en el periodo actual de medición, respecto al año anterior.	Periodicidad: Semestral	Periodicidad: Semestral	
	Algoritmo: $TPC = ((E/EPT) - 1) \times 100$	Fecha de Publicación: Los primeros 15 días del mes siguiente	Fecha de Publicación: Los primeros 15 días del mes siguiente	
	Valor Línea Base: 2014			
	Año Línea Base: 1			
	Periodicidad: Semestral			
	Período/Metas:			



Gobierno del Estado de Tabasco

PRESETE 2016

ID: CU-1012129E005-950

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 Protección de la Cultura

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

Componente	Nombre	Definición	Nombre	Se cuenta con recursos disponibles para tener los espacios culturales en buen estado.
C5.- Mantenimiento a la infraestructura cultural	C5.- Mantenimiento a la infraestructura cultural	<p>Realizar trabajos de mantenimiento en los espacios prioritarios culturales existente con respecto al total de los espacios culturales</p> <p>Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ambiente: Servicios</p> <p>Método de Cálculo: Es el Cociente del Total de Mantenimiento a los Espacios Prioritarios Culturales Entre el Total de Espacios Culturales Existentes</p> <p>Algoritmo: PMSI= (TECMTEENTM) PMSI= Porcentaje de mantenimiento a espacios culturales TECM= Total del espacio prioritarios culturales con mantenimiento</p> <p>Valor Línea Base: 34.4 Año Línea Base: 2014 Periodicidad: Semestral Periodicidad: Semestral</p>	<p>Área Responsable: Coordinación de planeación, Evaluación e Informática</p> <p>Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Mantenimiento Estatal Cobertura y Representación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: Julio 2015</p>	<p>Recursos Materiales de la Coordinación Administrativa, COMACULTA</p>

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



**PLAN DE TRABAJO
 2016**

Gobierno del
 Estado de Tabasco

ID: CU-1012129E005-950

Nombre de la Actividad	
Componente	Ca.-Infraestructura de casinos culturales rehabilitados.
Nombre:	Proyecto de rehabilitación de la infraestructura cultural existente del IE.
Definición:	Es la preparación de los espacios culturales prioritarios rehabilitados respecto al total de los espacios culturales en mal estado que están a cargo del IE.
Tipo:	Basión
Origen:	Eficiencia
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:	<p>REC= (RECUPERACION)</p> <p>REC: Rehabilitación de infraestructura de los espacios culturales.</p> <p>ECC: Espacios culturales rehabilitados</p> <p>ECE: Espacios culturales existente en mal Estado</p>
Valor Línea Base:	57
Año Línea Base:	2014
Periodicidad:	Semestral
Periodicidad:	Periodicidad:
Fecha de Publicación:	Febrero del próximo año
Nombre:	Instituto Estatal de Cultura, DINACULTA 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 Representación Geográfica:	Estatal
Periodicidad:	Anual
Fecha de Publicación:	Febrero del próximo año
Nombre:	Las acciones cuidan la infraestructura



PAQUETE ECONOMICO
2016

Gobierno del
Estado de Tabasco

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Subfunción: 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-1012129E005-950

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Subpunto
Componente	E3.- Apoyos entregados en las diferentes disciplinas artísticas y culturales.	<p>Nombre: Porcentaje de apoyos entregados</p> <p>Definición: Mide los apoyos otorgados para las diferentes disciplinas</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ambito: Productos</p> <p>Método de Cálculo: Es el cociente del total de apoyos entregados divididos entre el total de los apoyos programados</p> <p>Algoritmo: PAE= (TAE/TAP)X100 PAE= Porcentaje de apoyos entregados TAE= Total de apoyos entregados TAP= Total de apoyos programados</p> <p>Valor Línea Base: 100%</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Períodos/Metas:</p>	<p>Nombre: Instituto Estatal de Cultura, COMACULTA, Coordinación de Programas Federales, Dirección de Cultura Popular, Dirección de Editorial, Dirección de Promoción y Dirección de Educación Artística</p> <p>Área Responsable: Coordinación de Planeación, Evaluación e Informática del Instituto Estatal de Cultura</p> <p>Disponibilidad: Privada</p> <p>Unidad de Análisis: Apoyos Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica:</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: Febrero del próximo año</p>	Los beneficiados cumplen con el compromiso adquirido al recibir el apoyo.



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONOMICO
2016

ID: CU-1012129E005-950

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

Actividad	Medios y Recursos	Medios y Recursos	Medios y Recursos	
1.1.2.1.3.1.- Promoción y difusión de las culturas y las artes.	<p>Nombre: Instituto Estatal de Cultura, COMACULTA y Coordinación de Difusión Cultural</p> <p>Área Responsable: Coordinación de Promoción, Evaluación e Informática del Instituto Estatal de Cultura</p> <p>Objetividad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Difusión Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Los próximos 15 días del mes siguiente</p>	<p>Nombre: Porcentaje de promoción de las culturas y las artes</p> <p>Definición: Es el total de promoción realizadas entre total promoción programadas</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: Es el cociente de la promoción realizada entre la promoción programada por día</p> <p>Argumentos: PFC = (TPR/TPP)X100 PFC= Porcentaje de promoción cultural (TPR = Total de la promoción realizada TPR= Total de la promoción programada)</p> <p>Valor Línea Base: 100%</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p>	<p>Nombre: 1.1.2.1.3.1.- Promoción y difusión de las culturas y las artes.</p>	



Gobierno del Estado de Tabasco

Presupuesto Ejercido 2016

Finalidad: Desarrollo Social
 Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
 Subfunción: 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-1012129E005-950

Nivel	Objetivo	Indicador	Nombre	Se cuenta con suficiencia presupuestal
Actividad	1.1. 2.1. 3.1. 4.1.- Gestión y Ejecución de los Recursos para los proyectos de cultura.	<p>Nombre: Porcentaje de eficiencia en la ejecución del proyecto</p> <p>Definición: El indicador mide la eficiencia en la administración de recursos y el avance de los proyectos.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Ámbito: Proceso</p> <p>Método de Cálculo: Se obtiene la eficiencia en la ejecución del proyecto del avance financiero trimestral entre financiero autorizado anual por cien.</p> <p>Algoritmo: $AF = (PET / PAA) \times 100$</p> <p>AF= Avance financiero PET= Presupuesto ejercido trimestral PAA= Presupuesto autorizado anual</p> <p>Valor Línea Base: 100%</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodo/Metas:</p>	<p>Nombre: Coordinación Administrativa, Subcoordinación de Recursos Financieros, Coordinación de Planeación, Evaluación e Informática</p> <p>Área Responsable: Coordinación de Planeación, Evaluación e Informática del Instituto Estatal de Cultura</p> <p>Disponibilidad: Privada</p> <p>Unidad de Análisis: Proyectos del IEC, Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica:</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: Febrero del próximo año</p>	Se cuenta con suficiencia presupuestal.



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

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

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

Misión

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

Visión

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

Entre los objetivos establecidos en los programas que se desarrollarán en 2016, se pretende promover el desarrollo humano y de la familia, mediante acciones encaminadas a mejorar las condiciones de vida de los grupos vulnerables. Establecer programas y proyectos encaminados a promover la igualdad de oportunidades y asistencia solidaria.

OBJETIVOS

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

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

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

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

En sinergia con el Plan Estatal de Desarrollo, se aplican las siguientes líneas de acción para el ejercicio 2016:

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



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

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

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

- Intensificar la economía de traspaso mediante apoyos integrales para la producción de autoconsumo de los grupos vulnerables.
- Establecer programas de albergues y refugios temporales regionales para mujeres violentadas.
- Coadyuvar en la mejora de la cobertura y la calidad de los servicios de guarderías y estancias infantiles en apoyo a madres solas.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

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

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-039 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 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 a todas las personas que así lo requieran. Así como las áreas administrativas que permiten el correcto funcionamiento día con día.

PERSPECTIVA DE GÉNERO

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

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONOMICO
2016



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

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

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

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

ACCIONES MÁS RELEVANTES

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

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

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

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

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

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

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

METAS

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESO

2016



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

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

DENOMINACION		
1000	Servicios Personales	272,499,345
1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	165,148,323
1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	23,393,855
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	57,047,950
1400	Seguridad Social	17,904,902
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	50,331,884
1600	Provisiones	115,251
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	18,270,152
2000	Materiales y Suministros	178,966,655
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	6,774,766
2200	Alimentos y Utensilios	153,821,096
2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	30,800
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	257,618
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,673,634
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,883,005
2700	Vestuario, Blancos, Rendas de Protección y Artículos Deportivos	8,202,105
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,324,500
3000	Servicios Generales	95,626,861
3100	Servicios Básicos	8,028,234
3200	Servicios de Arrendamiento	27,733,091
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	18,976,435
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,237,793
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	9,274,448
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	100,000
3700	Servicio de Traslado y Viáticos	14,265,579
3800	Servicios Oficiales	830,834
3900	Otros Servicios Generales	15,179,648
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	79,174,363
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	0
4300	Subsidios y Subvenciones	3,972,878
4400	Ayudas Sociales	74,201,493
4500	Pensiones y Jubilaciones	0
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
4800	Donativos	1,000,000

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESO

2016



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

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

4900	Transferencias Al Exterior	0
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,227,828
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	2,629,983
5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	148,000
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	191,879
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	217,166
5700	Activos Biológicos	0
5800	Bienes Inmuebles	0
5900	Activos Intangibles	40,000
4000	Inversión Pública	0
6200	Obra Pública en Bienes Propios	0
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	5,843,582
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	5,843,582

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



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

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Coordinación General	2,195,427
Dirección de Enlace Institucional	13,404,000
Secretaría Técnica	10,955,974
Dirección de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información	2,824,950
Dirección de Recursos Humanos	0
Dirección de Planeación y Finanzas	34,638,159
Dirección de Administración	112,198,811
Dirección de Investigación, Enseñanza y Desarrollo Humano	0
Dirección de Voluntariado	5,848,085
Dirección de Programas Asistenciales	0
Órgano Interno de Control	5,929,539
Dirección de Beneficencia Pública	615,481
Dirección de Atención Ciudadana	31,292,177
Dirección de Orientación Familiar y Asistencia Social	82,724,678
Procuraduría Estatal de Protección de la Familia y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes	11,224,212
Dirección de Atención Al Adulto Mayor	28,987,782
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad	28,728,950
Dirección de Desarrollo Integral de la Comunidad	36,330,889
Dirección de Servicios Alimentarios	179,388,194
Dirección del Centro de Rehabilitación y Educación Especial	19,871,367
Dirección de Centros Asistenciales	51,467,755
Dirección de Comunicación Social	2,154,143
Dirección de Programas y Proyectos Especiales	24,448,601
Dirección de la Beneficencia Pública	0
Dirección de Operatividad	0



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

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

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

01						
			Participaciones	468,313,867	0	468,313,867
			Desarrollo Social	468,313,867	0	468,313,867
			Protección Social	468,313,867	0	468,313,867
			Familia e Hijos	9,204,369	0	9,204,369
		2000	Materiales y Suministros	4,725,400	0	4,725,400
		2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	309,220	0	309,220
		2200	Alimentos y Dietas	2,498,180	0	2,498,180
		2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	50,000	0	50,000
		3000	Servicios Generales	365,449	0	365,449
		3100	Servicios Básicos	155,400	0	155,400
		3200	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	4,000	0	4,000
		3700	Servicio de Traslado y Viáticos	190,049	0	190,049
		3900	Otros Servicios Generales	4,000	0	4,000
		4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Ayudos	84,000	0	84,000
		4400	Ayudas Sociales	84,000	0	84,000
		4700	Administración y Mantenimiento	2,203,495	0	2,203,495
		2000	Materiales y Suministros	240,000	0	240,000
		2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	240,000	0	240,000
		3000	Servicios Generales	8,943,495	0	8,943,495
		3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	10,000	0	10,000
		3700	Servicio de Traslado y Viáticos	8,793,495	0	8,793,495
		4	Otros Grupos Vulnerables	35,059,970	0	35,059,970
		2000	Materiales y Suministros	2,835,670	0	2,835,670
		2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	200,000	0	200,000
		2300	Materiales Básicos y Materiales de Promoción y Comercialización	30,000	0	30,000
		2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,400,434	0	1,400,434
		2700	Vestuario, Bancos, Productos de Protección y Artículos Deportivos	200,000	0	200,000
		3000	Servicios Generales	14,454,970	0	14,454,970
		3100	Servicios Básicos	359,199	0	359,199
		3200	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	4,930,000	0	4,930,000
		3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	924,000	0	924,000
		3700	Servicio de Traslado y Viáticos	4,207,777	0	4,207,777

ESTADO DE CUENTAS GENERALES DE EGRESOS

2016

SECRETARÍA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO)

PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

	Participaciones	445,364,819	3,227,820	448,592,639
	Desarrollo Social	445,364,819	3,227,820	448,592,639
	Protección Social	445,364,819	3,227,820	448,592,639
	Otros Grupos Vulnerables	5,603,978	0	5,603,978
3000	Servicios Generales	14,456,974	0	14,456,974
3800	Servicios Oficiales	236,000	0	236,000
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	18,911,385	0	18,911,385
4300	Subsidios y Subvenciones	68,000	0	68,000
4400	Ayudas Sociales	18,851,385	0	18,851,385
	Otras de Seguridad Social y Asistencia Social	11,894,538	3,227,820	15,122,358
1000	Servicios Personales	293,498,245	0	293,498,245
1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	125,660,323	0	125,660,323
1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	23,393,855	0	23,393,855
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	57,841,958	0	57,841,958
1400	Seguridad Social	17,886,302	0	17,886,302
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	50,331,204	0	50,331,204
1600	Revisiones	115,251	0	115,251
1700	Pago de Estimulos a Servidores Públicos	18,270,152	0	18,270,152
2000	Materiales y Suministros	23,078,939	0	23,078,939
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	5,243,546	0	5,243,546
2200	Alimentos y Utensilios	2,492,159	0	2,492,159
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	257,610	0	257,610
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	19,000	0	19,000
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,883,005	0	5,883,005
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	7,851,120	0	7,851,120
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,324,500	0	1,324,500
3000	Servicios Generales	71,312,423	0	71,312,423
3100	Servicios Básicos	7,165,937	0	7,165,937
3200	Servicios de Arrendamiento	27,733,091	0	27,733,091
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	10,030,435	0	10,030,435
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,237,793	0	1,237,793
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	8,360,448	0	8,360,448
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	100,000	0	100,000
3700	Servicio de Tránsito y Viáticos	926,238	0	926,238
3800	Servicios Oficiales	594,834	0	594,834
3900	Otros Servicios Generales	15,173,648	0	15,173,648
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	23,512,870	0	23,512,870


PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO)
ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

		DETERMINACION			
01		Participaciones	465,386,819	3,227,028	468,613,847
2		Desarrollo Social	465,386,819	3,227,028	468,613,847
6		Protección Social	465,386,819	3,227,028	468,613,847
9		Otras de Seguridad Social y Asistencia Social	411,394,478	3,227,028	414,621,506
4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	23,512,870	0	23,512,870
4300		Subsidios y Subvenciones	3,912,870	0	3,912,870
4400		Ayudas Sociales	18,600,000	0	18,600,000
4800		Donativos	1,000,000	0	1,000,000
5000		Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	3,227,028	3,227,028
5100		Mobiliario y Equipo de Administración	0	2,629,983	2,629,983
5200		Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	148,000	148,000
5300		Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	191,879	191,879
5600		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	217,166	217,166
5900		Activos Intangibles	0	40,000	40,000
33		Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades	187,722,007	0	187,722,007
2		Desarrollo Social	187,722,007	0	187,722,007
6		Protección Social	187,722,007	0	187,722,007
5		Alimentación y Nutrición	141,471,788	0	141,471,788
2000		Materiales y Suministros	126,976,250	0	126,976,250
2200		Alimentos y Utensilios	126,976,250	0	126,976,250
4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	14,495,538	0	14,495,538
4400		Ayudas Sociales	14,495,538	0	14,495,538
8		Otros Grupos Vulnerables	46,250,219	0	46,250,219
2000		Materiales y Suministros	17,888,448	0	17,888,448
2200		Alimentos y Utensilios	16,654,448	0	16,654,448
2500		Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,124,000	0	1,124,000
2700		Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	110,000	0	110,000
3000		Servicios Generales	347,700	0	347,700
3100		Servicios Básicos	347,700	0	347,700
4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	22,170,569	0	22,170,569
4400		Ayudas Sociales	22,170,569	0	22,170,569
7000		Inversiones Financieras y Otras Provisiones	5,843,502	0	5,843,502
7900		Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	5,843,502	0	5,843,502



PAQUETE ECONOMICO
2016

Gobierno del
Estado de Tabasco

ID: DI-1138070E035-955

Finalidad: Desarrollo Social
 Programa: Protección Social
 Subprograma: Otros Grupos Vulnerables

Módulo de Indicadores para Resultados Viables
 E035-Alternativa a Puntaje y Población Vulnerable
 Dependencia: DI Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DI-Tabasco)
 Unidad Administrativa: Dirección de Atención Ciudadana
 Actividad Instructiva: Asistencia Social, Comedores y Beneficiencia Pécunia Juva y Egresivos a Grupos Vulnerables

Fin		Nombre		Módulo de Resultados Viables	
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:	Beneficiarios de pobreza en México 2012 a nivel nacional y por entidades federativas	Nombre:	Beneficiarios de pobreza en México 2012 a nivel nacional y por entidades federativas	Las Puntajes Beneficiarios utilizan los apoyos en el beneficio.
	Definición:	Procedimiento de atención de personas vulnerables. Es el número de personas que presentan 3 o más carencias sociales.	Área Responsable:	Dirección de Planeación y Finanzas	
	Tipo:	Encuestas	Responsabilidad:	Pública	
	Beneficiarios:	Eficiencia	Tabla de Análisis:	Carreteras Estrutura y Organización Estatal	
	Ámbito:	Ingresos	Períodos:	Trimestral	
	Método de Cálculo:	Participación con 3 o más carencias	Fecha de Publicación:	Fecha de publicación de los resultados trimestral	
	Algoritmo:	Muestreo Estrato (Muestreo Estrato para Egresivos en el Campo Encuestas)			
	Valor Línea Base:	3.6			
	Año Línea Base:	2012			
	Periodicidad:	Trimestral			
	Periodo/Mes:	1 = 1.A, 2 = 2.A			



Gobierno del Estado de Tabasco

PLAN DE ECONOMÍA 2016

ID: DI-1138070E035-955

Desarrollo Social
Protección Social
Obras Sociales Vulnerables

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Social
Subfunción: Obras Sociales Vulnerables

Matriz de Indicadores para Resultados Validez
Programa: E035-Alcance 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: Atención Social, Consultas y Beneficiarios Públicos, Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Propósito	Nombre	Diferencia porcentual de personas atendidas	Nombre
<p>Los personas vulnerables sujetas de atención social reciben apoyo y asistencia.</p>	<p>Nombre: Evaluación de avances financieros de los proyectos</p> <p>Artículo Responsable: Dirección de Planeación y Finanzas</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Beneficiarios</p> <p>Subentidad y Desagregación: Estable</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: Segundo semestre después de concluido el ejercicio</p>	<p>Definición: Total de personas atendidas en el periodo en comparación al número de personas atendidas en el periodo inmediato anterior.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Resultado: Resultados</p> <p>Ámbito: Total de personas atendidas en el periodo / Personas atendidas en el periodo inmediato anterior * 100</p> <p>Método de Cálculo:</p>	<p>Algoritmo: $IPPA = \frac{(TPA - TPA_{A-1})}{TPA_{A-1}} * 100$</p> <p>Diferencia porcentual de personas atendidas (IPPA)</p> <p>Total de personas atendidas en el periodo (TPA)</p> <p>Personas atendidas en el periodo inmediato anterior (TPA_{A-1})</p> <p>Valor Límite Base: 15%</p> <p>Año Límite Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Período/Máx: 1 = 2</p>



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONOMICO 2016

ID: DI-1138070E035-955

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

Matriz de Indicadores para Resultados Validada
 Programa: E035-Atención a Familias y Población Vulnerable
 Componente: 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

Componente	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
	Asistencia de albergue y servicios funerarios a población vulnerable obligados a la población vulnerable	<p>Nombre: Porcentaje de ocupación</p> <p>Definición: Se indica el promedio de residentes en el período comparado a la capacidad instalada del albergue temporal.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Servicios</p> <p>Método de Cálculo: Promedio de residentes en el período / la capacidad instalada del albergue temporal * 100</p> <p>Algoritmo: $Po = Prp / Cap * 100$ Porcentaje de ocupación (Po) Promedio de residentes en el período (Prp) Capacidad instalada del albergue temporal (Cap)</p> <p>Valor Línea Base: 100%</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 100, 2 = 100</p>	<p>Nombre: Reporte de actividades</p> <p>Área Responsable: Dirección de Centros Asistenciales</p> <p>Disponibilidad: Semestral</p> <p>Unidad de Análisis: Porcentaje Estatal</p> <p>Gobernara y Desagregación Geográfica: Gobernara y Desagregación Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Segunda semana después de concluido el período</p>	La población acude a solicitar los servicios.



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONOMICO 2016

ID: DI-1138070E038-955

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: D1 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

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación
Componente 2	Protección y asistencia otorgada a niños, niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia y/o desamparo	<p>Nombre: Diferencia porcentual de personas atendidas</p> <p>Definición: Diferencia porcentual entre el total de personas atendidas en el periodo contra el número de personas atendidas en el periodo inmediato anterior.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Productos</p> <p>Método de Cálculo: Total de personas atendidas en el periodo / Número de personas atendidas en el periodo inmediato anterior * 100</p> <p>Algoritmo: $DPA = (PAP/PAPA) * 100$ Diferencia porcentual de personas atendidas (DPA) Total de personas atendidas en el periodo (PAP) Número de personas atendidas en el periodo inmediato anterior (PAPA)</p> <p>Valor Línea Base: 100%</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 100, 2 = 100</p>	<p>Nombre: Reporte de actividades</p> <p>Área Responsable: Procuraduría Estatal de Protección de la Familia y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Porcentaje Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: Segunda semana después de concluido el periodo</p>

(Las personas utilizan los apoyos para su beneficio)



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONOMICO
2016

ID: DI-1138070E035-955

Finalidad: Desarrollo Social
Fase/ét: 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 (DIF-Tabasco)
Unidad Administrativa: Dirección de Atención Ciudadana
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Jura y Equitativa a Grupos Vulnerables

Nivel	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 3	Apoyos en especie otorgados a personas sujetas de asistencia social.	Reporte de actividades	Las personas asisten a solicitar los servicios.
Nombre:	Diferencia porcentual de apoyos otorgados	Dirección de Atención Ciudadana	
Definición:	El indicador muestra la diferencia porcentual de familias atendidas en el periodo frente al número de familias atendidas en el periodo anterior.		
Tipo:	Gestión		
Dimensión:	Eficacia		
Ámbito:	Productos		
Método de Cálculo:	Total de personas atendidas en el periodo / Personas atendidas en el periodo anterior *100		
Algoritmo:	$\text{Dpa} = \frac{(\text{Pop} / \text{Papa}) * 100}{\text{Dpa}}$ Diferencia porcentual de apoyos otorgados (Dpa) Total de personas atendidas en el periodo (Pop) Personas atendidas en el periodo anterior (Papa)	Pública	
Valor Línea Base:	105	Parentaje Estatal	
Año Línea Base:	2014	Cobertura y Desagregación Geográfica	
Periodicidad:	Trimestral	Periodicidad:	Trimestral
Periodos/Metas:	1 = 10, 2 = 30, 3 = 20, 4 = 30	Fecha de Publicación:	Segundo semestre al término del periodo



Presupuesto Económico
2016

Gobierno del
Estado de Tabasco

ID: 01-1134070E035-985

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: D1 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

Componente 4	Nombre:	Nombre:	Nombre:
<p>Servicios de cuidado y desarrollo integral de infantes brindado en los Centros de Desarrollo Infantil y Centro de Asistencia Infantil Comunitaria</p>	<p>Varianza de matrícula de los CERDIS</p>	<p>Varianza de matrícula de los CERDIS</p> <p>Me muestra la diferencia porcentual entre la matrícula al inicio del ciclo escolar y al final del mismo.</p>	<p>Definición:</p> <p>Tipk: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Servicios</p> <p>Fórmula de Cálculo: Total de matrícula promedio de los CERDIS en el periodo / Matrícula del promedio de períodos anteriores * 100</p>
<p>Algoritmo:</p>	<p>Área Responsable: Dirección de Orientación Familiar y Asistencia Social</p>	<p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Porcentaje Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación: Geográfica</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: Segundo semestre al término del periodo</p>	<p>Valor Línea Base: 4</p> <p>Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Períodos/Medidas: 3 = 0, 2 = 0</p>
<p>Las personas asisten a solicitar los servicios.</p>	<p>Reporte de actividades</p>	<p>Reporte de actividades</p>	<p>Reporte de actividades</p>



Gobierno del Estado de Tabasco

Presupuesto Ejercido 2016

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

Matriz de Indicadores para Resultados Validad
 Programa: E035-Atención a Familias y Población Vulnerable
 Dependencia: D1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (D1S1) Tabasco
 Unidad Administrativa: Dirección de Atención Ciudadana
 Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

ID: DI-1130070E035-955

Medio de Verificación		Indicador		Medio de Verificación	
Componente 5	Eventos culturales, deportivos y conmemorativos para incentivar la cohesión social	Nombre:	Variación de personas que asisten a los eventos	Nombre:	Reporte de actividades
		Definición:	Diferencia mostrada en porcentaje de personas que asisten a los eventos en el periodo frente al total de personas que asistieron en el mismo periodo del año anterior.	Área Responsable:	Corrección General y Dirección de Desarrollo Integral de la Comunidad
		Tipo:	Gestión	Disponibilidad:	Pública
		Dimensión:	Eficacia	Unidad de Medida:	Porcentaje
		Ámbito:	Servicios	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal
		Método de Cálculo:	Total de Personas que asisten a los eventos en el Periodo / Total de Personas que asistieron en el Periodo Anterior * 100	Periodicidad:	Semestral
		Algoritmo:	$V_{pa} = \frac{I_{pa} - I_{pa-1}}{I_{pa-1}} \times 100$ Variación de personas que asisten a los eventos (V _{pa}) Total de personas que asistieron en el Periodo (I _{pa}) Total de personas que asistieron en el periodo anterior (I _{pa-1})	Fecha de Publicación:	Segundo Semestre al término del periodo
		Valor Línea Base:	10		
		Año Línea Base:	2013		
		Periodicidad:	Semestral		
		Periodos/Méx:	1 = 10, 2 = 10		



PLAN DE ECONOMÍA
2016

Gobierno del
Estado de Tabasco

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 (DIK-Tabasco)
Unidad Administrativa: Dirección de Atención Ciudadana
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Bienestar Público, Justicia y Equitativa a Grupos Vulnerables

ID: DI-13807DE035-955

Nivel	Indicador	Medio de Verificación	Aprobado
Componente 6	Atención jurídica y asistencia social otorgada a grupos vulnerables víctimas de violencia.	<p>Nombre: Diferencia porcentual de personas atendidas</p> <p>Definición: El indicador muestra la diferencia porcentual de personas atendidas en el periodo frente al número de personas atendidas en el periodo inmediato anterior.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Servicios</p> <p>Método de Cálculo: Total de personas atendidas en el periodo / Número de personas atendidas en el periodo inmediato anterior * 100</p> <p>Algoritmo: $\frac{\text{Dpa} - (\text{pa} / \text{p} \times 100)}{\text{Dpa}}$ Diferencia porcentual de personas atendidas (Dpa) Total de personas atendidas en el periodo (pa) Número de personas atendidas en el periodo inmediato anterior (p) </p> <p>Valor Línea Base: 100%</p> <p>Alcance Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Bases: 1 = 0, 2 = 0, 3 = 100, 4 = 100</p>	<p>Nombre: Reporte de actividades</p> <p>Área Responsable: Procuraduría Estatal de Protección de la Familia y de las Niñas, Niños y Adolescentes</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Porcentaje Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Segunda semana al término del periodo</p>

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



PROYECTO ECONOMICO
2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: DI-138070E035-955

Actividad 1.1	Atención de trabajo social en albergue temporal.	Indicador	Medio de Verificación	Fuente de Información
Actividad 1.1	Atención de trabajo social en albergue temporal.	Eficacia de trabajo social del albergue temporal	Reporte de actividades	Las personas acuden a solicitar los apoyos de bienestar social.
Definición:	Verificación porcentual de personas atendidas en el periodo frente al número de solicitudes recibidas.			
Tipo:	Gestión			
Dimensión:	Eficacia		Dirección de Centros Asistenciales	
Ámbito:	Procesos			
Método de Cálculo:	Eficacia de trabajo social: Total de Personas atendidas en el periodo / El número de solicitudes recibidas * 100		Área Responsable:	
Algoritmo:	Efic=(T/pedidos)*100 Eficacia de trabajo social(Etc) Total de personas atendidas en el periodo(Tpa) Número de solicitudes recibidas(Nsr)		Responsabilidad:	Público
Valor Línea Base:	100%		Unidad de Análisis:	Beneficiarios
Año Línea Base:	2014		Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal
Periodicidad:	Trimestral		Periodicidad:	Trimestral
Períodos/Metas:	1 = 100, 2 = 100, 3 = 100, 4 = 100		Fecha de Publicación:	Segunda semana al término del período



Gobierno del Estado de Tabasco

PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO 2016

ID: DA-113807DE035-955

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

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 Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Actividad	Medio Verificable	Supuesto	Beneficiario
<p>Actividad 1.2</p> <p>Servicios de hospedaje y alimentación</p>	<p>Nombre: Cobertura de alimentación en albergue temporal</p> <p>Definición: Cobertura expresada en porcentaje de raciones alimenticias otorgadas en el periodo frente al total de residentes del mismo.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Economía</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: Total de raciones alimenticias otorgadas en el periodo / Total de residentes del mismo periodo * 100</p> <p>Algoritmo: $C = \frac{(R_{ap} / T_{r}) * 100}{100}$</p> <p>Cobertura de Alimentación (Ca) Total de raciones alimenticias otorgadas (R_{ap}) Total de residentes del mismo periodo (T_r)</p> <p>Valor Línea Base: 100%</p> <p>Año Línea Base: 2011</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodicidad: 1 = 00, 2 = 00, 3 = 00, 4 = 00</p>	<p>Nombre: Reporte de actividades</p> <p>Área Responsable: Dirección de Cuentas Asistenciales</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Método de Análisis: Beneficiarios</p> <p>Cobertura y Desagregación: Estatal</p> <p>Grupos/Obj: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Segundo semestre del Mes del periodo</p>	<p>Las personas utilizan los apoyos para su beneficio</p>



ANUARIO ESTADÍSTICO
2016

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Matriz de Indicadores para Resultados Valiadas
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

ID: DI-11860706035-955

Nombre	Reporte de actividades	Las personas asisten a solicitar los servicios.
<p>Nombre: Eficiencia de trabajo social.</p> <p>Definición: Familias atendidas en el periodo expresado en porcentaje frente al número de solicitudes recibidas.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Ámbito: Proceso</p> <p>Método de Cálculo: Eficiencia de trabajo social=Total de familias atendidas en el periodo / el número de solicitudes recibidas * 100</p> <p>Algoritmo: $Ets = \frac{(Ta/Ns) * 100}{100}$ Eficiencia de trabajo social (Ets) Total de familias atendidas en el periodo (Ta) Número de solicitudes recibidas (Ns)</p> <p>Valor Línea Base: 100%</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Meas: 1 = 100, 2 = 100, 3 = 100, 4 = 100</p>	<p>Área Responsable: Dirección de Centros Asistencialistas</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Porcentaje Estatal</p> <p>Cobertura y Representación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Segunda semana al término del periodo</p>	
<p>Actividad 1.3</p> <p>Atención de trabajo social en centro visitario.</p>		



PAQUETE ECONÓMICO
2016

Gobierno del
Estado de Tabasco

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 (DIF-Tabasco)
Unidad Administrativa: Dirección de Atención Ciudadana
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

ID: DI-1138070E035-955

Nivel	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.4	Adquisición de recursos materiales para prestación de servicios funerarios.	Reporte de actividades	Las personas asisten a solicitar los servicios.
Nombre:	Costo promedio de recursos materiales	Dirección de Centros Asistenciales	
Definición:	El indicador muestra el costo promedio de los recursos adquiridos durante el periodo.		
Tipo:	Gestión		
Dimensión:	Economía		
Ámbito:	Procesos		
Método de Cálculo:	Costo promedio de recursos materiales= Cédula total de recursos materiales en el periodo / Número de recursos materiales adquiridos en el mismo periodo		
Algoritmo:	Cpm=(Cym/Nrmo) Costo promedio de recursos materiales(Cpm) Costo total de recursos materiales en el periodo(Cym) Número de recursos materiales adquiridos en el mismo periodo(Nrmo)	Pública Pres Estatal	
Valor Línea Base:	770	Semestral	Supuesto mínimo al término del periodo
Año Línea Base:	2015		
Periodicidad:	Semestral		
Períodos/Medidas:	1 = 770, 2 = 770		



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONOMICO 2016

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 (DIF-Tabasco)
 Unidad Administrativa: Dirección de Atención Ciudadana
 Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública, Juva y Equitativa a Grupos Vulnerables

ID: DI-1136070E035-955

Actividad	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2.1 Protección y asistencia a niños, niñas y adolescentes.	Nombre: Diferencia porcentual de menores atendidos Definición: El indicador muestra la diferencia porcentual de menores atendidos en el periodo frente al número de menores atendidos en el periodo inmediato anterior. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Proceso Método de Cálculo: Total de menores atendidos en el periodo / Número de menores atendidos en el periodo inmediato anterior * 100 Algoritmo: $\frac{D_{n-p} - (T_{map}) / (T_{map}) * 100}{D_{n-p}}$ Diferencia porcentual de menores atendidos (Dma) Total de menores atendidos en el periodo (Tmap) Número de menores atendidos en el periodo inmediato anterior (Tmapa)	Nombre: Reporte de actividades Área Responsable: Dirección de Centros Asistenciales Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Porcentaje Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Segundo semana al término del periodo	Las personas utilizan los apoyos para su beneficio
Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 2014 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 100, 2 = 100, 3 = 100, 4 = 100			



PRIMERA SEMANA
2016

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

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

ID: DJ-113807DE035-955

Nivel	Medio de Verificación	Nombre	Reperte de actividades	Las personas utilizan los apoyos para su beneficio
Actividad 2.2	Protección y asistencia de mujeres	<p>Nombre: Diferencia porcentual de mujeres atendidas</p> <p>Definición: Diferencia porcentual de mujeres atendidas en el periodo frente al número de mujeres atendidas en el mismo periodo del año anterior.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Economía</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: Total de mujeres atendidas en el periodo / Mujeres atendidas en el mismo periodo del año anterior * 100</p> <p>Algoritmo: Dyma=(Mapi/Mapa)*100 Diferencia porcentual de mujeres atendidas(Dyma) Total de mujeres atendidas en el periodo(Mapi) Mujeres atendidas en el mismo periodo del año anterior(Mapa)</p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 100, 2 = 100, 3 = 100, 4 = 100</p>	<p>Nombre: Reporte de actividades</p> <p>Área Responsable: Dirección de Centros Asistenciales</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Beneficiarios</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Segunda semana al término del periodo</p>	



**PLAN QUINQUENAL
2016**

Gobierno del
Estado de Tabasco

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 (DIF-Tabasco)
Unidad Administrativa: Dirección de Atención Ciudadana
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

ID: DI-1138070E035-955

Nivel de Planeación	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 3.1	Atención de trabajo social en módulo de atención ciudadana.	<p>Nombre: Eficiencia de trabajo social.</p> <p>Definición: Diferencia mostrada en porcentaje de familias atendidas en el periodo frente al número de solicitudes recibidas.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: Eficiencia de trabajo social: Total de familias atendidas en el periodo / el número de Solicitudes Recibidas * 100</p> <p>Algoritmo: $Eis = \frac{(Ta/Ms) * 100}{Eic}$ Eficacia de Trabajo Social (Eis) Total de familias atendidas en el periodo (Ta) Número de solicitudes recibidas (Ms)</p> <p>Valor Línea Base: 100%</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Períodos/Metas: $1 = 60, 2 = 100, 3 = 100, 4 = 100$</p>	<p>Nombre: Reporte de actividades</p> <p>Área Responsable: Dirección de Atención Ciudadana</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Porcentaje Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Segunda semana al término del periodo</p>	Las personas asisten a solicitar los servicios.



PAQUETE ECONOMICO
2016

Gobierno del
Estado de Tabasco

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 Beneficencia Pública, Juera y Equilativa a Grupos Vulnerables

ID: DI-138070E035-955

Nombre	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 3.2 Adquisición de recursos materiales para prestación de servicios y apoyos en especie.	<p>Nombre: Costo promedio de recursos materiales</p> <p>Definición: El indicador muestra el costo promedio de los recursos adquiridos durante el periodo.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Economía</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: Costo promedio de recursos materiales= Costo total de recursos materiales en el periodo / Número de recursos materiales adquiridos en el mismo periodo</p> <p>Algoritmo: $Cp = \frac{Ct}{N}$ Cp=Costo Promedio Ct=Costo total de recursos materiales en el periodo N=Número de recursos materiales adquiridos en el mismo periodo</p> <p>Valor Línea Base: 900</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Períodos/Metas: 1 = 900, 2 = 900</p>	<p>Nombre: Reporte de actividades</p> <p>Área Responsable: Dirección de Atención Ciudadana</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: precio</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: Segunda semana al término del periodo</p>	<p>Las personas asisten a solicitar los servicios.</p>



PLAN DE ECONOMÍA
2016

Gobierno del Estado de Tabasco

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 (DIF-Tabasco)
Unidad Administrativa: Dirección de Atención Ciudadana
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública, Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

ID: DI-1138070E035-955

Nivel	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
7.3 (ividad 4.1)	<p>Raciones alimenticias a alumnos.</p> <p>Nombre: Cobertura de alimentación de CERDI's</p> <p>Definición: El indicador muestra la diferencia porcentual de raciones alimenticias otorgadas en el periodo frente a la matrícula promedio de los centros.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: Raciones alimenticias promedio del periodo / Matrícula promedio de CERDI's en el periodo * 100</p> <p>Algoritmo: Ca-Rap/Mpc * 100 Cobertura de alimentación (Ca) Raciones alimenticias del periodo (Rap) Matrícula promedio de CERDI's (Mpc)</p> <p>Valor Línea Base: 100%</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 70, 2 = 70, 3 = 70, 4 = 70</p>	<p>Nombre: Reporte de actividades</p> <p>Área Responsable: Dirección de Orientación Familiar y Asistencia social</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Porcentaje Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica:</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Segunda semana al término del periodo</p>	<p>Las personas asisten a solicitar los servicios.</p>



Gobierno del Estado de Tabasco

PLAN DE ECONOMÍA 2016

ID: DI-1138070E035-955

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-Tabasco)
 Unidad Administrativa: Dirección de Atención Ciudadana
 Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

A.: Invidad 4.1	Atención Integral en CENDI's	Nombre:	Nombre:
		<p>Nombre: Cobertura atención Integral</p> <p>Definición: Diferencia medida en porcentaje de la capacidad instalada de los CENDI's en el periodo frente a la matrícula promedio del periodo.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: $\frac{\text{Matrícula promedio de los CENDI's en el periodo}}{\text{Capacidad de matrícula instalada en los CENDI's}} \cdot 100$</p> <p>Algoritmo: $\frac{\text{Cap-Mat/Cmic} \cdot 100}{\text{Cobertura atención Integral (Cap) Matrícula promedio de los CENDI's en el periodo (Mpc) Capacidad de matrícula instalada en los CENDI's (Cmic)}}$</p> <p>Valor Línea Base: 100%</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 100, 2 = 100, 3 = 100, 4 = 100</p>	<p>Membre: Reporte de actividades</p> <p>Área Responsable: Dirección de Orientación Familiar y Asistencia social</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Beneficencias Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Segundo semana al término del periodo</p>

Los personas asistan a solicitar los servicios.



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONOMICO 2016

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

Matriz de Indicadores para Resultados Vialidad
 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, Comentaría y Beneficencia Públicas Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

ID: DI-1138070E035-955

Actividad 5.1	Promoción de asistencia a eventos	Variación de cumplimiento de eventos	Reporte de actividades	Los personas asisten a solicitar los servicios.
Nombre:	Variación de cumplimiento de eventos	Reporte de actividades	Los personas asisten a solicitar los servicios.	
Definición:	Variación de eventos programados en el periodo contra eventos realizados en el mismo periodo	Reporte de actividades	Los personas asisten a solicitar los servicios.	
Tipo:	Gestión	Reporte de actividades	Los personas asisten a solicitar los servicios.	
Dimensión:	Eficacia	Reporte de actividades	Los personas asisten a solicitar los servicios.	
Ámbito:	Procesos	Reporte de actividades	Los personas asisten a solicitar los servicios.	
Método de Cálculo:	Eventos realizados en el periodo entre eventos programados en el mismo periodo por can	Reporte de actividades	Los personas asisten a solicitar los servicios.	
Algoritmo:	Valor=Exp(Epp)*100 Variación de Cumplimiento de eventos(Var) Eventos realizados en el periodo(Er) Eventos programados en el periodo(Epp)	Reporte de actividades	Los personas asisten a solicitar los servicios.	
Valor Línea Base:	100	Reporte de actividades	Los personas asisten a solicitar los servicios.	
Año Línea Base:	213	Reporte de actividades	Los personas asisten a solicitar los servicios.	
Periodicidad:	Semestral	Reporte de actividades	Los personas asisten a solicitar los servicios.	
Períodos/Metas:	1 = 70, 2 = 30	Reporte de actividades	Los personas asisten a solicitar los servicios.	
Área Responsable:	Coordinación General y Dirección de Desarrollo Integral de la Comunidad	Reporte de actividades	Los personas asisten a solicitar los servicios.	
Disponibilidad:	Pública	Reporte de actividades	Los personas asisten a solicitar los servicios.	
Unidad de Análisis:	Porcentaje	Reporte de actividades	Los personas asisten a solicitar los servicios.	
Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal	Reporte de actividades	Los personas asisten a solicitar los servicios.	
Periodicidad:	Semestral	Reporte de actividades	Los personas asisten a solicitar los servicios.	
Fecha de Publicación:	Segunda semana después de concluido el ejercicio	Reporte de actividades	Los personas asisten a solicitar los servicios.	



PARQUETE ECONOMICO
2016

Gobierno del Estado de Tabasco

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-Tabasco)
Unidad Administrativa: Dirección de Atención Ciudadana
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública, Juera y Equitativa a Grupos Vulnerables

ID: DI-1138070E035-955

Actividad	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 6.1	Atención y asistencia jurídica a víctimas de violencia	Repete de actividades	Las personas asisten a solicitar los servicios.
<p>Nombre: Variación porcentual de atención</p> <p>Definición: Diferencia mostrada en porcentaje de atención a víctimas de violencia en el periodo frente al número de personas atendidas en el periodo inmediato anterior</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: Total de víctimas atendidas en el periodo / Número de víctimas atendidas en el periodo anterior * 100</p>	<p>Área Responsable: Procuraduría Estatal de Protección de la Familia y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Medición: Porcentaje</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Segunda semana al término del periodo</p>	<p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Períodos/Metas: 1 = 20, 2 = 30, 3 = 30, 4 = 20</p>	
<p>Algoritmo: $Vpa = \frac{(Vp - Mp) * 100}{Mp}$ Variación porcentual de atención (Vpa) Total de víctimas atendidas en el periodo (Vp) Número de víctimas atendidas en el periodo anterior (Mp)</p>			

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 Juva y Especialiva a Grupos Vulnerables

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



PLANETE ECONOMICO
2016

Gobierno del Estado de Tabasco

ID: DI-1138070E035-955

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



Gobierno del Estado de Tabasco

PLAN DE ECONOMÍA 2016

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

Matriz de Indicadores para Resultados - Vigencia

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

ID: DI-1168070E032-863

Nivel	Nivel de Verificación	Nivel de Verificación	Nivel de Verificación
<p>Fin</p> <p>Contribuir a reducir las carencias sociales de los adultos mayores como elemento fundamental para el mejoramiento de su calidad de vida.</p>	<p>Nombre: Diferencia de pobreza multidimensional CONEVAL</p> <p>Definición: Indicador que muestra las carencias multidimensionales de la población</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Impacto</p> <p>Método de Cálculo: Resulta de la sustracción del indicador de pobreza multidimensional CONEVAL del año base CONEVAL indicador de pobreza multidimensional del siguiente año de estudio.</p> <p>Algoritmo: $D_{pm} - I_{pm} = I_{pm}$ $D_{pm} - Diferencia de pobreza multidimensional CONEVAL$ $I_{pm} =$ Indicador de pobreza multidimensional del CONEVAL del año base $I_{pm} =$ Indicador de pobreza multidimensional del siguiente año de estudio</p> <p>Valor Línea Base: 2.6</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Bimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 2.6, 2 = 2.6</p>	<p>Nombre: Resultados de pobreza en México 2017 a nivel nacional y por entidades federativas</p> <p>Área Responsable: Dirección de Planeación y Finanzas</p> <p>Responsables: Pública Caréncias Estatal Cobertura y Desagregación Estadística Periódicidad: Bimestral Fecha de Publicación: Hasta la publicación de los resultados nacionales</p>	<p>La inclusión social favorece la actividad económica de la población.</p>

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

PAQUETE ECONÓMICO
2016



Gobierno del
 Estado de Tabasco

ID: DI-1168070E032-863

Propósito	Indicador	Medición y Verificación	Fuente
<p>Adultos mayores en desamparo son protegidos y asistidos en estancia gerontológica y residencia del adulto mayor "Casa del Abuelo".</p>	<p>Nombre: Variación de adultos mayores asistidos</p> <p>Definición: Diferencia mostrada en porcentaje de adultos mayores asistidos en el periodo frente a las personas asistidas en el periodo anterior.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Resultados</p> <p>Método de Cálculo: Total de personas asistidas en el periodo / Personas asistidas en el periodo anterior * 100</p>	<p>Nombre: Reporte de actividades</p> <p>Área Responsable: Dirección de Atención al Adulto Mayor</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Porcentaje Estatal</p> <p>Cobertura y Agregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: Segunda semana después de finalizado el ejercicio</p>	<p>La población acude a solicitar los apoyos sociales</p>
<p>Adultos mayores en desamparo son protegidos y asistidos en estancia gerontológica y residencia del adulto mayor "Casa del Abuelo".</p>	<p>Algoritmo: $V = \frac{(T - P) \times 100}{P}$ V= Variación de adultos mayores asistidos (Va) T= Total de personas asistidas en el periodo (Tp) P= Personas asistidas en el periodo anterior (Pa)</p> <p>Valor Línea Base: 100%</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Períodos/Metas: 1 = 100</p>		



Presupuesto Económico
2016

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

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

ID: DI-1168070E032-863

Componente	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 1	Cuidado y protección integral otorgado en la residencia del adulto mayor "Casa del Arbol"	Informe de actividades	Los costos de insumos y trasladados no incrementan su costo.
Nombre:	Variación de asistencia de casa del árbol.	Nombre:	
Definición:	Total de personas asistidas en el periodo frente a las personas asistidas en el periodo anterior.	Área Responsable:	Dirección de Atención al Adulto Mayor
Tipo:	Gestión	Disponibilidad:	Pública
Dimensión:	Eficacia	Unidad de Análisis:	Porcentaje
Ámbito:	Servicios	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal
Método de Cálculo:	Total de personas asistidas en el centro en el periodo / Total de personas asistidas en el ejercicio anterior * 100	Periodicidad:	Semestral
Algoritmo:	$\frac{\text{Var}(\text{Total de personas asistidas en el periodo})}{\text{Total de personas asistidas en el periodo anterior}} \times 100$	Fecha de Publicación:	Segunda semana después de concluido el ejercicio
Valor Línea Base:	100%		
Año Línea Base:	2014		
Periodicidad:	Trimestral		
Periodos/Meas:	1 = 25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25		



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONÓMICO 2016

ID: DI-1168070ED32-863

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

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

Nivel de Desempeño	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 2 Asistencia jurídica y de trabajo social otorgada a Adultos Mayores	<p>Nombre: Cobertura porcentual de asistencia</p> <p>Definición: El indicador muestra la diferencia porcentual de personas que asisten a solicitar los servicios entre el total de personas que son asistidas.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Servicios</p> <p>Método de Cálculo: $\frac{\text{Total de personas que asisten a solicitar los servicios}}{\text{Total de personas que son asistidas}} \times 100$</p> <p>Algoritmo: $\text{Cops} \times \text{Tapas} \times 100$ Cobertura porcentual de Asistencia (Cpa) Total de personas que asisten a solicitar los servicios (Tpas) Total de personas que son asistidas (Tpa)</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 100, 2 = 100, 3 = 100, 4 = 100</p>	<p>Nombre: Reporte de actividades</p> <p>Área Responsable: Dirección de Atención al Adulto Mayor</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Porcentaje Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Segunda semana después de concluido el período</p>	La población ejerce sus beneficios de manera adecuada



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONÓMICO 2016

ID: DI-1168070E032-863

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

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

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.1	Atención alimentaria y de residencia en "Casa del Árbol"	<p>Nombre: Porcentaje de ocupación</p> <p>Definición: El indicador muestra la ocupación promedio de residentes en el periodo frente a la capacidad instalada de la casa del árbol.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: Promedio de Residentes en el Periodo / Capacidad instalada de la Casa del Árbol * 100</p> <p>Algoritmo: Po=Pop/Cca * 100 Porcentaje de ocupación(Po) Promedio de residentes en el periodo(Prp) Capacidad instalada de la Casa del Árbol(Cca)</p> <p>Valor Línea Base: 100%</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 80, 2 = 80, 3 = 80, 4 = 80</p>	<p>Nombre: Reporte de actividades</p> <p>Área Responsable: Dirección de Atención al Adulto Mayor</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Porcentaje Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Segunda semana después de concluido el periodo</p>	Los costos de insumos y trasladados no incrementan su costo.



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONOMICO 2016

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

Matriz de Indicadores para Resultados Validada
 Programa: E037-Asistencia a Adultos Mayores
 Dependencia: DI Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Tabasco)
 Unidad Administrativa: Dirección de Atención Al Adulto Mayor
 Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

ID: DI-1168070E032-863

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.2	Atención Médica y psicológica.	Cobertura de servicios sanitarios Nombre: Definición: El indicador muestra la diferencia porcentual de atenciones médicas y psicológicas del periodo frente total de residentes. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Proceso Ambito: Atenciones médicas y psicológicas del periodo / Total de residentes * 100 Método de Cálculo: Algoritmo: $Csa = \frac{Amp}{Tr} * 100$ Cobertura de servicios sanitarios(Csa) Atenciones médicas y psicológicas brindadas del periodo(Amp) Total de residentes(Tr)	Nombre: Área Responsable: Dirección de Atención al Adulto Mayor Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Porcentaje Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Segunda semana después de concluido el periodo	Los costos de insumos y trasladados no incrementan su costo.



PAQUETE ECONOMICO
2016

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

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

ID: DI-1168070E032-863

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2.1	Atención de trabajo social en la residencia del adulto mayor "Casa del Arbol"	<p>Nombre: Eficacia de trabajo social</p> <p>Definición: El indicador muestra la diferencia porcentual de trámites iniciados y concluidos en el mismo periodo</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Proceso</p> <p>Método de Cálculo: Total de trámites iniciados en el periodo / Trámites concluidos del mismo periodo * 100</p> <p>Algoritmo: EIs = $\frac{I}{T} \times 100$ Eficacia de trabajo social (EIs) Total de trámites iniciados en el periodo (I) / Trámites concluidos del mismo periodo (T) * 100</p> <p>Valor Línea Base: 70</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 100, 2 = 100, 3 = 100, 4 = 100</p>	<p>Nombre: Reporte de actividades</p> <p>Área Responsable: Dirección de Atención al Adulto Mayor</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Porcentaje Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Segunda semana después de concluido el ejercicio</p>	La población ejerce sus beneficios de manera adecuada



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONOMICO 2016

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

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

ID: DI-1168070E032-863

Nivel	Objeto	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2.2	Asistencia jurídica y legal a adultos mayores	<p>Nombre: Diferencia entre solicitudes recibidas y atendidas</p> <p>Definición: El indicador muestra la diferencia porcentual de solicitudes atendidas frente total de recibidas</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: $\frac{\text{Total de solicitudes atendidas} - \text{Total de solicitudes recibidas}}{\text{Total de solicitudes recibidas}} * 100$</p> <p>Algoritmo: $\text{Dsr} = \frac{(\text{Lso} / \text{Tsr}) * 100}{\text{Diferencia entre solicitudes recibidas y atendidas} (\text{Dsr})}$ $\text{Total de solicitudes atendidas} (\text{Lso})$ $\text{Total de solicitudes recibidas} (\text{Tsr})$</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 100, 2 = 100, 3 = 100, 4 = 100</p>	<p>Nombre: Reporte de actividades</p> <p>Área Responsable: Dirección del Adulto Mayor</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Porcentaje</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Segunda semana después de concluido el período</p>	La población ejerce sus beneficios de manera adecuada



Gobierno del Estado de Tabasco

PLAN DE ECONOMÍA 2016

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

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

ID: DI-1178159E031-862

Nombre del Indicador		Medio de Verificación		Supuesto	
<p>Fin</p> <p>Contribuir a reducir las carencias sociales de las personas con discapacidad para el desarrollo integral de la familia y el mejoramiento de la calidad de vida</p>	<p>Nombre: Diferencia de pobreza multidimensional CONEVAL</p> <p>Definición: Resulta de la sustracción del indicador de pobreza multidimensional del CONEVAL del año base contra el indicador de pobreza multidimensional del siguiente año de estudio.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Impacto</p> <p>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.</p> <p>Algoritmo: D_{pm} = I_{pmab} - I_{pmase} D_{pm} = Diferencia de pobreza multidimensional CONEVAL I_{pmab} = Indicador de pobreza multidimensional del CONEVAL del año base I_{pmase} = Indicador de pobreza multidimensional del siguiente año de estudio</p> <p>Valor Línea Base: 3.6</p> <p>Año Línea Base: 2012</p> <p>Periodicidad: Bienal</p> <p>Períodos/Metas: 1 = 2.6, 2 = 2.6</p>	<p>Nombre: Informe de pobreza en México (el país, los estados y sus municipios).</p> <p>Área Responsable: CONEVAL</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Cereencias Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Bienal</p> <p>Periodicidad: Bienal</p> <p>Fecha de Publicación: Hasta la publicación de los resultados nacionales</p>	<p>Los personas beneficiadas logran elevar su calidad de vida.</p>		



MAQUETE ECONOMICO
2016

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

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

ID: DI-1178159E031-862

Actividad Institucional	Unidad Administrativa	Dependencia	Programa
Atención a Personas con Discapacidad	Dirección de Atención a Personas con Discapacidad	DI Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Tabasco)	E031-Atención a Personas con Discapacidad
Propósito	Personas con discapacidad y/o problemas temporales de rehabilitación reciben apoyos y asistencia.	Diferencia porcentual de personas atendidas	Evaluación de avances físicos financieros de los proyectos
Definición:	El indicador muestra la diferencia porcentual del total de personas con discapacidad, atendidas en el periodo frente al número de personas con discapacidad en el periodo inmediato anterior.	Estratégico	Nombre:
Tipo:	Eficacia	Estratégico	Área Responsable:
Dimensión:	Resultados	Eficacia	Disponibilidad:
Ámbito:	Total de personas con discapacidad atendidas en el periodo / Número de personas con discapacidad en el periodo inmediato anterior. * 100	Resultados	Unidad de Análisis:
Método de Cálculo:	Difa=(Pa-da/Parpa)-1*100	Total de personas con discapacidad atendidas en el periodo / Número de personas con discapacidad en el periodo inmediato anterior. * 100	Cobertura y Desagregación Geográfica:
Algoritmo:	Difa=(Pa-da/Parpa)-1*100	Difa=(Pa-da/Parpa)-1*100	Periodicidad:
Valor Línea Base:	Diferencia porcentual de personas atendidas (Dpa)	Diferencia porcentual de personas atendidas (Dpa)	Fecha de Publicación:
Año Línea Base:	Total de personas con discapacidad atendidas en el periodo (Pa-da)	Total de personas con discapacidad atendidas en el periodo (Pa-da)	Segunda semana después de concluido el ejercicio
Periodicidad:	Número de personas con discapacidad en el periodo inmediato anterior (Pa-da)	Número de personas con discapacidad en el periodo inmediato anterior (Pa-da)	
Periodos/Mezetas:	100%	100%	
	2014	2014	
	Anual	Anual	
	1 = 10	1 = 10	



Gobierno del Estado de Tabasco

PARTE ECONOMICA
2016

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

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

ID: DI-1178159E031-862

Nivel de Planeación	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 1	Programas de educación especial, capacitaciones y talleres proporcionados a personas con discapacidad.	<p>Nombre: Diferencia porcentual de aprovechamiento</p> <p>Definición: El indicador muestra el porcentaje de aprovechamiento de las clases, cursos y talleres.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Ámbito: Servicios</p> <p>Método de Cálculo: Total de personas que terminaron los cursos satisfactoriamente / Total de personas que iniciaron los cursos *100</p> <p>Algoritmo: Dps= (Pics/Pic)*100 Diferencia porcentual de aprovechamiento(Dpc) Total de personas que terminaron los cursos satisfactoriamente(Pics) Total de personas que iniciaron los cursos(Pic)</p> <p>Valor Línea Base: 90%</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Períodos/Metas: 1 = 50, 2 = 50</p>	<p>Nombre: Evaluación de avances físicos-financieros de los proyectos.</p> <p>Área Responsable: Dirección de Atención a Personas con Discapacidad</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Porcentaje Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: Segunda semana después de concluido el ejercicio</p>	Los costos de los insumos presentan una variación mínima.



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONOMICO 2016

ID: DI-1178159E031-862

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

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

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 2	Talleres, eventos culturales y deportivos para la inclusión y sensibilización realizados.	<p>Nombre: Participantes de talleres y eventos</p> <p>Definición: Indicador que muestra la relación porcentual del total de personas que asisten a los eventos contra el periodo anterior.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Proyectos</p> <p>Método de Cálculo: Personas participantes en el periodo / Personas participantes en el mismo periodo del año anterior * 100</p> <p>Algoritmo: $\frac{P_{i-t} - P_{i-t} / P_{i-t} - 1}{100}$ Participantes taller y eventos (P_{i-t}) Personas participantes en el periodo (P_i) Personas participantes en el mismo periodo del año anterior (P_{i-t})</p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 5, 2 = 5</p>	<p>Membre: Evaluación de avances físicos-financieros de los proyectos.</p> <p>Área Responsable: Dirección de Atención a Personas con Discapacidad</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Porcentaje Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: Segunda semana después de concluido el periodo</p>	Los costos de los insumos presentan una variación mínima.



PAQUETE ECONOMICO
2016

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

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

ID: DI-1178159E031-862

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 3	Apoyos y ayudas funcionales otorgados.	<p>Nombre: Variación de apoyos otorgados</p> <p>Definición: El indicador muestra el porcentaje de cobertura de Personas con discapacidad beneficiadas con ayudas funcionales</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Ámbito: Productos</p> <p>Método de Cálculo: Total de apoyos otorgados en el periodo / Apoyos programados * 100</p> <p>Algoritmo: $Var = \frac{Ao}{Ap} * 100$ Variación de apoyos otorgados (Vao) Total de ayudas otorgadas en el periodo (Tao) Total de ayudas programadas (Ap)</p> <p>Valor Línea Base: 100%</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Meas: 1 = 0, 2 = 0, 3 = 50, 4 = 50</p>	<p>Nombre: Evaluación de avances físicos-financieros de los proyectos</p> <p>Área Responsable: Dirección de Atención a Personas con Discapacidad</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Porcentaje Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Segunda semana después de concluido el periodo</p>	Los beneficiarios utilizan los recursos para los fines del programa.



PAQUETE ECONOMICO
2016

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

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

ID: DI-1178159E031-862

Nivel	Objetivo	Medida de Evaluación	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.1	Registro y control de participantes para talleres y capacitaciones.	<p>Diferencia entre solicitudes y lugares disponibles</p> <p>Nombre: Muestra el Porcentaje de cobertura de la población demandante.</p> <p>Definición:</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: Total de solicitudes recibidas / total de lugares disponibles * 100</p> <p>Algoritmo: $Diferencia = \frac{(Total\ de\ solicitudes\ recibidas - Total\ de\ lugares\ disponibles)}{Total\ de\ lugares\ disponibles} * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 115%</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodo/Metas: 1 = 115, 2 = 115, 3 = 115, 4 = 115</p>	<p>Nombre: Evaluación de avances físicos-financieros de los proyectos.</p> <p>Área Responsable: Dirección de Atención a Personas con Discapacidad</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Beneficiarios Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Segunda semana después de concluido el ejercicio</p>	Los beneficiarios solicitan participar en los eventos.



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONÓMICO
2016

ID: 01-1178159E031-862

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

Matriz de indicadores para Resultados Validada
Programa: E031-Atención a Personas con Discapacidad
Dependencia: DI Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DI-SITABASCO)
Unidad Administrativa: Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
Actividad Institucional: Atención a Personas con Discapacidad

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación
AC: vicoad 1.2	Impartición de cursos y talleres.	<p>Nombre: Nivel porcentual de término de cursos</p> <p>Definición: El indicador muestra el porcentaje de deserción.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ambito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: Total de Personas Que Terminaron los Cursos / Total de Personas Que Iniciaron los Cursos * 100</p> <p>Algoritmo: $Npc = (Ptc/Pic) * 100$ Nivel porcentual del término de cursos (Npc) Total de personas que terminaron los cursos (Ptc) Total de personas que iniciaron los cursos (Pic)</p> <p>Valor Línea Base: 100%</p> <p>Año Línea Base: 2016</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 100, 2 = 100, 3 = 100, 4 = 100</p>	<p>Nombre: Evaluación de avances físicos-financieros de los proyectos.</p> <p>Área Responsable: Dirección de Atención a Personas con Discapacidad.</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Porcentaje Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Segunda semana después de concluido el periodo</p>
			<p>Los beneficiarios se mantienen interesados en los cursos.</p>



**PAQUETE ECONOMICO
2016**

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

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

ID: DI-1178159E031-862

Nivel	Subactividad	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2.1	Registro y control de participantes en eventos	<p>Nombre: Diferencia entre solicitudes y lugares disponibles en eventos y talleres</p> <p>Definición: Indicador muestra la diferencia porcentual de solicitudes recibidas frente total de lugares disponibles</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: Total de solicitudes recibidas / total de lugares disponibles- 1*100</p> <p>Algoritmo: $Dd = \frac{(Ts/r/d) - 1}{100}$ Diferencia entre solicitudes y lugares disponibles en eventos y talleres(Dsd) Total de solicitudes recibidas(Ts) Total de lugares disponibles(Ld)</p> <p>Valor Línea Base: 20</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 10, 2 = 10</p>	<p>Nombre: Reporte de actividades</p> <p>Área Responsable: Dirección de Atención a Personas con Discapacidad</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Porcentaje Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: Segunda semana después de concluido el periodo</p>	La población acude a solicitar su participación en los eventos.



Gobierno del Estado de Tabasco

PODERES EJECUTIVO
2016

ID: DI-1176159E031-862

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

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

Actividad 2.2	Realización de eventos y talleres.		El ambiente social permite la operación de los programas.
<p>Nombre: Diferencia eventos programados contra operados</p> <p>Definición: Diferencia porcentual entre el número de eventos realizados entre periodos.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: $\frac{\text{Número de eventos operados en el periodo} / \text{los eventos programados} \times 100}{100}$</p> <p>Algoritmo: $\frac{\text{Dep-Oper} \times 100}{\text{Diferencia eventos programados contra operados}(\text{Dep-Oper})}$ Número de eventos operados en el periodo(Oper) / Eventos programados(Dep)</p> <p>Valor Línea Base: 100%</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodo/Mes: 1 = 50, 2 = 50</p>	<p>Nombre: Evaluación de acciones (Inicio-Desarrollo) de los proyectos.</p> <p>Área Responsable: Dirección de Atención a Personas con Discapacidad.</p> <p>Responsabilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Población beneficiada Estatal</p> <p>Geográficas: Estatal</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: Segundo semestre después de concluido el ejercicio</p>		



Gobierno del Estado de Tabasco

Presupuesto Económico 2016

ID: DI-1178159E031-862

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

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

Actividad 3.1	Valoraciones médicas a candidatos de ayudas funcionales.	Diferencia porcentual de personas idóneas	Nombre:
<p>Definición: El indicador muestra la relación porcentual del total de personas aptas a ser beneficiadas.</p>	<p>Nombre: Evaluación de avances físicos-financieros de los proyectos.</p>	<p>Nombre: Diferencia porcentual de personas idóneas</p> <p>Definición: El indicador muestra la relación porcentual del total de personas aptas a ser beneficiadas.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: Total de personas que fueron valoradas idóneas / Total de personas que fueron valoradas * 100</p>	<p>Nombre: Evaluación de avances físicos-financieros de los proyectos.</p>
<p>Algoritmo: Diferencia porcentual de personas idóneas (Dpi) Total de personas que fueron valoradas idóneas (Pi) Total de personas que fueron valoradas (Tpi)</p>	<p>Área Responsable: Dirección de Atención a Personas con Discapacidad</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Porcentaje</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Segundo semestre después de concluido el ejercicio</p>	<p>Valor Línea Base: 100%</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Medias: 1 = S1, 2 = S2, 3 = R, 4 = 0</p>	<p>Nombre: Evaluación de avances físicos-financieros de los proyectos.</p>
<p>Actividad 3.1</p>	<p>Valoraciones médicas a candidatos de ayudas funcionales.</p>	<p>Diferencia porcentual de personas idóneas</p>	<p>Nombre: Evaluación de avances físicos-financieros de los proyectos.</p>



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONÓMICO
2016

ID: DI-117815PE031-862

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

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

Actividad	Validador	Medio de Verificación	Supuesto
<p>Actividad 3.2</p> <p>Adquisición de de ayudas funcionales.</p>	<p>Nombre: Costo promedio de recursos materiales</p> <p>Definición: El indicador muestra el costo promedio de las ayudas funcionales otorgadas en el periodo.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Económica</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: Costo promedio de recursos materiales = Costo total de recursos materiales en el periodo / Número de recursos materiales adquiridos en el mismo periodo</p> <p>Algoritmo: $\frac{C_{ym}(Cym/Nm)}{C_{pm}(Cpm/Nm)}$ Costo promedio de recursos materiales (Cp) Costo total de recursos materiales en el periodo (Cpm) Número de recursos materiales adquiridos en el mismo periodo (Nm) </p> <p>Valor Línea Base: 940</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Períodos/Medios: 1 = 0, 2 = 0, 3 = 1000, 4 = 1000</p>	<p>Nombre: Licitación Pública</p> <p>Área Responsable: Dirección de Administración</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Medición: Pesos</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Segunda semana después de concluido el periodo</p>	<p>Los precios de los recursos materiales no varían.</p>



Gobierno del Estado de Tabasco

PARTE ECONOMICA
2016

ID: DI-1195070E039-861

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 Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Indicador		Subindicador		Índice de Vulneración		Suplemento	
Fin	Contribuir a elevar la calidad de vida y bienestar de los grupos vulnerables por protección de las carencias sociales.	Nombre: Diferencia de pobreza multidimensional CONEVAL	Definición: Este indicador es un promedio estatal de las carencias multidimensionales detectadas por el CONEVAL. Se consideraron las principales para determinar la calidad de vida y la línea de pobreza.	Nombre: Informe de pobreza en México (el país, los estados y sus municipios).	Las personas beneficiadas logran elevar su calidad de vida.		
		Tipo: Estratégico	Eficacia	Área Responsable: Dirección de Planeación y Finanzas			
		Dimensión: Impacto	Resultado de la saturación del indicador de pobreza multidimensional del CONEVAL del año base contra el indicador de pobreza multidimensional del siguiente año de estudio.	Disponibilidad: Pública			
		Ámbito: Nacional	Algoritmo: $\frac{\text{Difere} - \text{Índice} - \text{Índice}}{\text{Difere} - \text{Índice} - \text{Índice}}$	Unidad de Medida: Población beneficiada			
		Método de Cálculo: $\frac{\text{Índice} - \text{Índice}}{\text{Índice} - \text{Índice}}$		Cobertura y Representación Geográfica: Estatal			
		Valor Línea Base: 3.6		Periodicidad: Anual			
		Año Línea Base: 2012		Fecha de Publicación: Hasta la publicación de los resultados nacionales			
		Periodicidad: Bimestral					
		Periodos/Mez: 1 = 2.6, 2 = 2.6					



Gobierno del Estado de Tabasco

PLAN DE ECONOMÍA
2016

ID: DI-1195070E039-861

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, Consultorio y Beneficencia Puntos Juntos y Educativa a Grupos Vulnerables

<p>Propósito: Grupos vulnerables en comunidades sujetas de asistencia social reciben asistencia y apoyos para el desarrollo comunitario y alimentario.</p>	<p>Nombre: Diferencia porcentual de personas atendidas Definición: Variación de personas atendidas entre periodos mostrados 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</p>	<p>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: Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Segundo trimestre después de concluido el ejercicio</p>	<p>Algoritmo: Diferencia (P_t-P_{t-1})/P_{t-1}*100 Diferencia porcentual de personas atendidas P_t: Total de personas atendidas en el periodo P_{t-1}: Número de personas atendidas en el periodo inmediato anterior</p> <p>Valor Línea Base: 3% Año Línea Base: 2014 Periodicidad: Anual Periodo/Medida: 1 = 6</p>
--	--	--	---



PLANETE ECONOMICO
2016

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: D1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Tabasco)
Unidad Administrativa: Dirección de Servicios Alimentarios
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Poblada Juveniles y Equitativa a Grupos Vulnerables

ID: DI-1195070E039-861

Componente 1	Capacitación y asistencia otorgada para la producción de (raspajo y mejora alimentaria).	Variación porcentual de aprovechamiento	Reporte de actividades
Nombre:	Capacitación y asistencia otorgada para la producción de (raspajo y mejora alimentaria).	Muestra la variación porcentual de personas que terminaron los cursos satisfactoriamente frente al total de personas que iniciaron los cursos.	Los grupos de las comunidades reciben el apoyo para una mejor productividad
Definición:	Muestra la variación porcentual de personas que terminaron los cursos satisfactoriamente frente al total de personas que iniciaron los cursos.	Muestra la variación porcentual de personas que terminaron los cursos satisfactoriamente frente al total de personas que iniciaron los cursos.	
Tipo:	Gestión	Gestión	
Dimensión:	Eficacia	Eficacia	
Ambito:	Servicio	Servicio	
Método de Cálculo:	Total de personas que terminaron los cursos satisfactoriamente / Total de personas que iniciaron los cursos. *100	Total de personas que terminaron los cursos satisfactoriamente / Total de personas que iniciaron los cursos. *100	Dirección de Desarrollo Integral de la Comunidad
Algoritmo:	Vps= (Pnc/Pic)*100 Vps= Variación porcentual de aprovechamiento Pnc= Total de personas que terminaron los cursos satisfactoriamente Pic= Total de personas que iniciaron los cursos	Vps= (Pnc/Pic)*100 Vps= Variación porcentual de aprovechamiento Pnc= Total de personas que terminaron los cursos satisfactoriamente Pic= Total de personas que iniciaron los cursos	Pública Período: Semestral Escala: Estadística Frecuencia: Trimestral
Valor Línea Base:	0	0	Seguimiento semanal después de concluido el periodo
Año Línea Base:	2015	2015	
Periodicidad:	Trimestral	Trimestral	
Período/Metas:	1 = 0, 2 = 0, 3 = 50, 4 = 50	1 = 0, 2 = 0, 3 = 50, 4 = 50	

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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



Gobierno del Estado de Tabasco

ID: DI-1195070E039-861

Componente 2	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
<p>Nombre: Paquetes nutricionales y asistencia alimentaria otorgada a población vulnerable.</p>	<p>Nombre: Cambio de asistencia otorgada</p> <p>Definición: Variación de personas atendidas en el periodo contra el mismo periodo del año anterior.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Productos</p> <p>Método de Cálculo: Total de población asistida en el periodo / Total población asistida en el mismo periodo año anterior - 1*100</p> <p>Algoritmo: Ypa=Ipa/Ipa-1*100 Ypa= Cambio de asistencia otorgada Ipa= Total de población asistida en el periodo Ipa-1= Total población asistida en el mismo periodo año anterior</p> <p>Valor Línea Base: 3</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 3, 2 = 3, 3 = 3, 4 = 3</p>	<p>Nombre: Reporte de avances físicos</p> <p>Área Responsable: Dirección de Desarrollo Integral de la Comunidad</p> <p>Disponibilidad: Público</p> <p>Unidad de Análisis: Porcentaje</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Semanas semanales después de concluido el periodo</p>	<p>Los beneficiarios aprovechan la capacitación para mejorar su calidad de vida</p>

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 Jueta y Equilabra a Grupos Vulnerables

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

**PLAN QUINQUENAL
 2016**

Gobierno del
 Estado de Tabasco



ID: DI-1195070E039-861

Actividad	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
<p>Actividad 1.1 Impartir capacitaciones integrales a grupos beneficiarios.</p>	<p>Nombre: Rendimiento porcentual de aprovechamiento</p> <p>Definición: Se muestra la variación porcentual de personas que terminaron los cursos satisfactoriamente frente al total de personas que iniciaron los cursos.</p> <p> Tipo: Gestión</p> <p> Dimensión: Eficacia</p> <p> Ambito: Procesos</p> <p> Método de Cálculo: Total de personas que terminaron los cursos satisfactoriamente / Total de personas que iniciaron los cursos * 100</p> <p> Algoritmo: Rpa= (Pta/Pic)*100 Rpa= Rendimiento porcentual de aprovechamiento Pta= Total de personas que terminaron los cursos satisfactoriamente Pic= Total de personas que iniciaron los cursos</p> <p> Valor Línea Base: 100%</p> <p> Año Línea Base: 2014</p> <p> Periodicidad: Trimestral</p> <p> Período/Metas: 1 = 0, 2 = 0, 3 = 100, 4 = 100</p>	<p>Nombre: Reporte de actividades</p> <p>Área Responsable: Dirección de Desarrollo Integral de la Comunidad</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Porcentaje</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Segundo semana después de concluido el ejercicio</p>	<p>Los grupos asistidos a capacitaciones para realizar una mejor organización productiva.</p>



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONOMICO 2016

ID: DI-1195070E039-861

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

Matriz de indicadores para Resultados Vajidads
 Programa: E039-Bienestar Alimentario y Nutricional
 Dependencia: DI Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DI-SITABASCO)
 Unidad Administrativa: Dirección de Servicios Alimentarios
 Actividad Institucional: Atención Social, Consultas y Bienestar Poblés Jests y Equitativa a Grupos Vulnerables

Actividad 1.2	Darar paquetes completos para la creación de huertos para el auto consumo.	Variación de cumplimiento	Reporte de actividades	Beneficiarios apoyados con especie para la realización de huertos para su autoconsumo.
<p>Nombre:</p> <p>Definición:</p> <p>Tipo:</p> <p>Dimensión:</p> <p>Ámbito:</p> <p>Método de Cálculo:</p>	<p>Se muestra la verificación porcentual de apoyos entregados frente al total de grupos que completaron satisfactoriamente la capacitación</p> <p>Objetivo:</p> <p>Eficacia:</p> <p>Proceso:</p> <p>Total de apoyos entregados / Total de grupos que completaron satisfactoriamente la capacitación * 100</p>	<p>Área Responsable:</p> <p>Disponibilidad:</p> <p>Unidad de Análisis:</p> <p>Cobertura y Representación Geográfica:</p> <p>Periodicidad:</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	<p>Dirección de Desarrollo Integral de la Comunidad</p> <p>Pública</p> <p>Porcentaje Estatal</p> <p>Trimestral</p> <p>Segundo semana después de concluido el período</p>	
<p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base:</p> <p>Año Línea Base:</p> <p>Periodicidad:</p> <p>Periodos/Meas:</p>	<p>$V = \frac{T}{T_{gr}} \times 100$</p> <p>$V = \text{Verificación de cumplimiento}$</p> <p>$T = \text{Total de apoyos entregados}$</p> <p>$T_{gr} = \text{Total de grupos que completaron satisfactoriamente la capacitación}$</p> <p>100</p> <p>2014</p> <p>Trimestral</p> <p>1 = 0, 2 = 0, 3 = 100, 4 = 100</p>			

Matriz de Indicadoras para Resultados Validada

Programa: E037-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 Jueta y Equitativa a Grupos Vulnerables

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

PAQUETE ECONOMICO
2016

Gobierno del Estado de Tabasco



ID: DI-1195070E039-861

Nombre de la Verificación		Supuesto	
Actividad 1.3	Creación de fondos de mutuo socorro como herramienta de cultura financiera.	Reporte de actividades	Las condiciones climatológicas permiten que los beneficiarios asistan a las capacitaciones.
Nombre:	Variación de cumplimiento	Área Responsable:	Dirección de Desarrollo Integral de la Comunidad
Definición:	Se muestra la variación porcentual de personas que reunieron los requisitos frente al total de personas que iniciaron los procesos.	Disponibilidad:	Pública
Tipo:	Gestión	Unidad de Análisis:	Porcentaje Estatal
Dimensión:	Eficacia	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Trimestral
Ámbito:	Procesos	Fecha de Publicación:	Segunda semana después de concluido el periodo
Método de Cálculo:	Total de personas que reunieron los requisitos / Total de personas que iniciaron los procesos * 100		
Algoritmo:	$V = \frac{(T - P) * 100}{T}$ V = Variación de cumplimiento T = Total de personas que reunieron los requisitos P = Total de personas que iniciaron los procesos		
Valor Línea Base:	100		
Año Línea Base:	2014		
Periodicidad:	Trimestral		
Periodos Bases:	$1 = 0.2 = 0.3 = 100.4 = 100$		



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONOMICO 2016

ID: DI-1195070E039-861

Supuesto

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 (DI-SITABASCO)
 Unidad Administrativa: Dirección de Servicios Alimentarios
 Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Actividad 2.1	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
<p>Entrega de paquetes alimentarios a menores de 5 años no escolarizados.</p>	<p>Nombre: Eficacia de asistencia menores de 5 años</p> <p>Definición: Diferencia porcentual de cobertura; asistencia programada frente lo entregado.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: Total de menores asistidos / Total programado en el período * 100</p> <p>Algoritmo: $\frac{\text{Ejemplar(Tma/Tip)} * 100}{\text{Eficacia de asistencia menores de 5 Años(Eam)}} \cdot \text{Total de menores asistidos(Tma)}$ Total Programado en el Período(Tpp)</p> <p>Valor Línea Base: 10%</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Período/Metas: 1 = 0, 2 = 0, 3 = 100, 4 = 100</p>	<p>Nombre: Reporte de actividades</p> <p>Área Responsable: Dirección de Servicios Alimentarios</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Medición: Porcentaje</p> <p>Cobertura y Desagregación: Estatal</p> <p>Geográfica:</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Segundo semana después de concluir el período</p>	<p>Los paquetes alimentarios son usados de manera adecuada</p>



PLAN DE ECONOMÍA
2016

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

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

ID: DI-1195070E039-861

Actividad	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
<p>Actividad 2.2 Entrega de paquetes alimentarios a mujeres embarazadas y/o lactancia.</p>	<p>Nombre: Eficacia de asistencia a mujeres Definición: Muestra el porcentaje de cobertura de la asistencia programada y lo emerges. Type: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Proceso Método de Cálculo: Total de mujeres asistidas / Total programado en el período * 100</p> <p>Algoritmo: $E = \frac{(Tm \times 100)}{T}$ Eficacia de asistencia a mujeres (E) Total de mujeres asistidas (Tm) Total programado en el período (T)</p> <p>Valor Línea Base: 100% Año Línea Base: 2014 Periodicidad: Trimestral Período/Meas: 1 = 0, 2 = 3 = 100, 4 = 100</p>	<p>Nombre: Reporte de actividades Área Responsable: Dirección de Servicios Alimentarios Disponibilidad: Pública Unidad de Medición: Porcentaje Cobertura y Representación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Segundo semana después de concluido el período</p>	<p>Las madres de los niños beneficiados los alimenten correctamente con los paquetes alimentarios.</p>



PAQUETE ECONOMICO
2016

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 Beneficencia Pública, Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

ID: DI-1195070E039-061

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2.3	Entrega de raciones alimentarias a mayores de 5 años escolarizados.	<p>Nombre: Variación de raciones otorgadas</p> <p>Definición: Muestra el porcentaje de cobertura de la asistencia programada y la otorgada.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: Total de raciones otorgadas en el periodo / Total de raciones otorgadas en el mismo periodo año anterior * 100</p> <p>Algoritmo: $\frac{\text{Vro}(\text{Trop}) \times 100}{\text{Variación de raciones otorgadas (Vro)}}$ Total de raciones otorgadas en el periodo (Trop) Total de raciones otorgadas en el mismo periodo (Vro)</p> <p>Valor Línea Base: 93%</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 100, 2 = 100, 3 = 100, 4 = 100</p>	<p>Nombre: Reporte de actividades</p> <p>Área Responsable: Dirección de Servicios Alimentarios</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Porcentaje Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Segunda semana después de concluido el periodo</p>	Los sujetos vulnerables consumen los paquetes alimentarios correctamente.



Gobierno del Estado de Tabasco

PLANETE ECONOMICO
2016

ID: DI-1195070E039-861

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 (DIH-Tabasco)
Unidad Administrativa: Dirección de Servicios Alimentarios
Actividad Institucional: Asistencia Social Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

NIVEL	TÍTULO	NOMBRE	REPORTE DE ACTIVIDADES	SUPUESTO
Actividad 2.4	Equipamiento de cocinas escolares	<p>Nombre: Cobertura de equipamiento</p> <p>Definición: Muestra el porcentaje de cumplimiento del equipamiento de cocinas escolares</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Proceso</p> <p>Método de Cálculo: Total de cocinas escolares equipadas / Total de cocinas escolares programadas * 100</p> <p>Algoritmo: $Co = \frac{Tco}{Tcp} * 100$ Cobertura de equipamiento(Ce) Total de cocinas escolares equipadas(Tce) Total de cocinas escolares programadas(Tcp) </p> <p>Valor Línea Base: 100%</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Períodos/Metas: 1 = 0, 2 = 0, 3 = 100, 4 = 100</p>	<p>Nombre: Reporte de actividades</p> <p>Área Responsable: Dirección de Servicios Alimentarios</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Porcentaje Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica:</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Segunda semana después de concluido el período</p>	Los recursos del programa son aprobados



PAQUETE ECONOMICO
2016

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

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

ID: DI-1079070K024-860

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir a mejorar la operación y prestación de servicios de asistencia social en beneficio de la población en estado vulnerable.	<p>Nombre: Diferencia porcentual de personas atendidas</p> <p>Definición: El indicador muestra el total de personas atendidas en el periodo frente al número de personas atendidas en el periodo inmediato anterior.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ambito: Impacto</p> <p>Método de Cálculo: $\frac{\text{Total de personas atendidas en el periodo} / \text{Número de personas atendidas en el periodo inmediato anterior}}{100}$</p> <p>Algoritmo: $\text{Dpa} = \left(\frac{\text{Pap}}{\text{Papa}} \right) - 1 * 100$ Diferencia porcentual de personas atendidas (Dpa) Total de personas atendidas en el periodo (Pap) Número de personas atendidas en el periodo inmediato anterior (Papa)</p> <p>Valor Línea Base: 15%</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Meas: 1 = 10</p>	<p>Nombre: Informe de Actividades</p> <p>Área Responsable: Dirección de Planeación y Finanzas</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Beneficiarios Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Anual</p> <p>Periodicidad: Segunda semana después de concluido el ejercicio</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	Los recursos materiales cumplen su función sin averías.



Gobierno del Estado de Tabasco

PLAN DE ECONOMÍA

2016

ID: DI-1079070K024-860

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

Matriz de indicadores para Resultados Validada

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

Propósito	Indicador	Nombre	Nombre	Medio de Verificación	Supuesto
La infraestructura del DI-Tabasco es equipada para la operación y prestación de servicios de asistencia social.	Cobertura de adquisición de bienes muebles. Es el porcentaje de cobertura de la demanda de bienes muebles adquiridos frente a las solicitudes.	Definición: Tipo: Dimensión: Ámbito: Método de Cálculo: Algoritmo: Valor Línea Base: Año Línea Base: Periodicidad: Períodos/Metas:	<p>Nombre:</p> <p>Área Responsable: Dirección de Administración</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Productos</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: Supuesto semana después de concluido el ejercicio</p>	Reporte de actividades	Recursos presupuestales por reducción en la recaudación fiscal
			<p>Resaltados</p> <p>Total de bienes muebles adquiridos / Total de bienes muebles solicitados * 100</p> <p>Calen=(Toma/Toma)*100</p> <p>Cobertura de adquisición de bienes muebles(Calm)</p> <p>Total de bienes muebles adquiridos(Toma)</p> <p>Total de bienes muebles solicitados(Toma)</p>		
			<p>100%</p> <p>2015</p> <p>Semestral</p> <p>1 = 50, 2 = 50</p>		



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONOMICO 2016

ID: 01-1079070K024-860

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

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

Componente	Nombre	Nombre	Nombre	Nombre
Bienes muebles adquiridos para la adecuada función del DIF Tabasco.	<p>Definición: El indicador muestra el tiempo promedio que tarda la adquisición de un bien mueble desde que se genera el pedido hasta que es adquirido</p> <p>Tip: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Productos</p> <p>Método de Cálculo: Sumatoria del tiempo de duración de los procesos de adquisición completados / Número de Procesos de adquisición completados</p> <p>Algoritmo: $T = \frac{STPAC}{NPAC}$ Tiempo de Adquisición(TA) Sumatoria del tiempo de duración de los procesos de adquisición completados(STPAC) Número de Procesos de adquisición completados(NPAC)</p> <p>Valor Línea Base: 00</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodo/Medida: 1 = 50, 2 = 50</p>	<p>Nombre: Reporte de actividades</p> <p>Área Responsable: Dirección de Administración</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Tiempo Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Semestral</p> <p>Periodicidad: Segunda semana después de concluido el ejercicio</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	<p>Nombre: Tiempo de Adquisición</p>	<p>Nombre: Cambios en la normalidad vigente.</p>



PLAN QUINQUENAL
2016

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

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

ID: DI-1079070K024-960

Actividad 1	Adquisición de bienes muebles para la operación administrativa del DIF Tabasco	Avance Porcentaje de Unidades Administrativas	Reporte de actividades	Recursos presupuestales por reducción en la recaudación tributaria
<p>Nombre: Avance Porcentaje de Unidades Administrativas</p> <p>Definición: El indicador muestra el porcentaje de unidades administrativas del DIF Tabasco que adquirieron bienes muebles.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: Unidades administrativas que adquirieron bienes muebles / Total de unidades administrativas * 100</p>	<p>Nombre: Avance Porcentaje de Unidades Administrativas</p> <p>Definición: El indicador muestra el porcentaje de unidades administrativas del DIF Tabasco que adquirieron bienes muebles.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: Unidades administrativas que adquirieron bienes muebles / Total de unidades administrativas * 100</p>	<p>Nombre: Avance Porcentaje de Unidades Administrativas</p> <p>Definición: El indicador muestra el porcentaje de unidades administrativas del DIF Tabasco que adquirieron bienes muebles.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: Unidades administrativas que adquirieron bienes muebles / Total de unidades administrativas * 100</p>	<p>Nombre: Reporte de actividades</p> <p>Área Responsable: Dirección de Administración</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Porcentaje Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: Segunda semana después de concluido el ejercicio</p>	<p>Nombre: Recursos presupuestales por reducción en la recaudación tributaria</p>
<p>Algoritmo: $\text{Avance} = \left(\frac{\text{Unidades administrativas que adquirieron bienes muebles (Ua)}}{\text{Total de unidades administrativas (Tua)}} \right) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100%</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodo/Metas: 1 = 50, 2 = 50</p>	<p>Algoritmo: $\text{Avance} = \left(\frac{\text{Unidades administrativas que adquirieron bienes muebles (Ua)}}{\text{Total de unidades administrativas (Tua)}} \right) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100%</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodo/Metas: 1 = 50, 2 = 50</p>	<p>Algoritmo: $\text{Avance} = \left(\frac{\text{Unidades administrativas que adquirieron bienes muebles (Ua)}}{\text{Total de unidades administrativas (Tua)}} \right) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100%</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodo/Metas: 1 = 50, 2 = 50</p>	<p>Algoritmo: $\text{Avance} = \left(\frac{\text{Unidades administrativas que adquirieron bienes muebles (Ua)}}{\text{Total de unidades administrativas (Tua)}} \right) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100%</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodo/Metas: 1 = 50, 2 = 50</p>	<p>Algoritmo: $\text{Avance} = \left(\frac{\text{Unidades administrativas que adquirieron bienes muebles (Ua)}}{\text{Total de unidades administrativas (Tua)}} \right) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100%</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodo/Metas: 1 = 50, 2 = 50</p>



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONOMICO
2016

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

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

ID: DI-107970K024-860

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

Tiene la encomienda de contribuir en el rescate, promoción y fomento de las artesanías del Estado de Tabasco, impulsando la pequeña industria rural familiar, difundiendo las actividades artísticas y culturales, respetando las formas de organización, usos y costumbres en la toma de decisiones que tienen que ver con la producción artesanal. Así como garantizar la preservación del patrimonio cultural vivo del Estado de Tabasco; contribuyendo a la consolidación integral del sector artesanal.

OBJETIVOS

- Fomentar, desarrollar y preservar la actividad artesanal, considerada como patrimonio cultural, respetando los usos y costumbres de las comunidades.
- Impulsar la articulación del sector artesanal y su acceso a los mercados estatal, nacional e internacional.
- Impulsar la organización social y productiva de los artesanos de Tabasco.
- Impulsar la participación de la comunidad artesanal en exposiciones, ferias y concursos a nivel estatal, nacional e internacional.
- Impulsar programas de promoción y atracción de inversiones productivas directas que incidan en el desarrollo, fomento y preservación de la actividad artesanal en Tabasco.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

- Fomentar la organización productiva y comercial del sector artesanal para su acceso a los mercados local, nacional e internacional.
- Promover la comercialización de artesanías tabasqueñas en eventos nacionales e internacionales.

Estrategias:

- Desarrollar proyectos productivos y de capacitación artesanales que fomenten, desarrollen y preserven la actividad artesanal en la entidad.

Líneas de acción:

- Programar y desarrollar cursos y talleres de capacitación
- Realizar asistencia técnica y seguimiento a los grupos artesanales.
- Propiciar el diseño y elaboración de nuevas líneas de producción artesanal.
- Promover las pasantías e intercambio de experiencias exitosas entre la comunidad artesanal de Tabasco, en relación otros estados del país.
- Propiciar la formación de instructores artesanales entre la comunidad artesanal de la entidad.
- Generar el programa de rescate de técnicas artesanales, en vías de extinción y las ya extintas.

Estrategia:

- Generar el interés en la comunidad artesanal de participar en eventos artesanales fuera de sus comunidades.

Líneas de acción:

- Establecer la vinculación eficaz con los Institutos y/o casas de artesanías en el resto del país para conocer y promover en la comunidad artesanal del estado las fechas y lugares donde se realizarán eventos artesanales.
- Incentivar a la comunidad artesanal a que participe en los diversos eventos artesanales que a nivel nacional e internacional se programan y realizan.
- Generar las propuestas operativas que apoyen y coadyuven en la participación de artesanos fuera de sus comunidades.
- Generar promotores turísticos y culturales en la comunidad artesanal como representantes de los atractivos del estado, mediante la participación en ferias, exposiciones y concursos nacionales e internacionales.
- Establecer los acuerdos para la realización en Tabasco de Concursos Artesanales y eventos de talla nacional.

Estrategia:

- Establecer los acuerdos y convenios necesarios con los tres órdenes de gobierno y la iniciativa privada para el fomento a la productividad y comercialización de la producción artesanal.

Líneas de acción:

- Concretar la firma de acuerdos que aseguren espacios para la comercialización de la producción artesanal en la entidad para beneficios de los artesanos y sus familias.
- Coadyuvar en la creación de la ruta turística artesanal para difundir la riqueza de nuestra tierra.
- Actualizar el catálogo artesanal del Estado de Tabasco.
- Crear el mapa artesanal del Estado de Tabasco para promover la oferta estatal.
- Formular el proyecto ejecutivo para la cuantificación y evaluación del Centro Artesanal del Estado de Tabasco.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

- Adquisición de Artesanías.

El trabajo de las áreas de producción tiene como consecuencia la comercialización de los productos, para ello, existe un programa de acopio a través de órdenes de producción mensual a los artesanos registrados en el padrón y que es sujeto de algún programa, privilegiando a los artesanos de zonas de alta marginación y que son comercializadas en los puntos de venta con que cuenta el IFAT, así como eventos locales y nacionales.

- Diseño.

En el Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco se cuenta con un departamento de diseño que asesora a los artesanos para un mayor funcionamiento en la creación e implementación de nuevos productos (funcionalidad, ergonomía, etc.) y tejidos, también en la mejora de imagen corporativa tal como tarjetas de presentación, etiquetas y empaques de estos mismos.



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

- Concursos.

La organización de concursos de arte popular permite estimular, mediante el otorgamiento de premios en efectivo, la creatividad de los artesanos del Estado. Las modalidades de los concursos son: estatales, regionales y nacionales y abarcan todas las ramas de producción. El programa anual de concursos considera los objetivos de presentación de técnicas, de impulso a las capacidades artísticas de los artesanos y promueve la igualdad de género. Además somos el organismo intermedio con el FONART para la participación y emisión de convocatorias de Concursos Nacionales.

- Comercialización.

Promueve la introducción al mercado de nueva producción artesanal y realiza muestreos para la detección y orientación del mercado local y foráneos de artesanías. Tiene entre sus funciones la operatividad de 5 tiendas de artesanías, 4 ubicadas en la ciudad de Villahermosa y 1 en la Ciudad de México, así como la participación en eventos como: Exposiciones, Ferias Comerciales y Congresos, además la atención a clientes especiales.

- Padrón Nacional y Estatal de Artesanos.

El programa es parte del registro al Padrón Nacional de Artesanos que nos permite tener ubicados los núcleos productivos para impulsar y operar con eficiencia los proyectos que se genera al interior del Instituto siguiendo el reglamento para tal fin que evita que registren comercializadores, protegiendo a los artesanos y su talleres.

- Producción.

Encamina sus esfuerzos a proporcionar al artesano en la propia comunidad los elementos y condiciones necesarias para la productividad como: visitas y evaluaciones de la producción, suministro de materiales complementarios, supervisión del control de calidad, monitoreo del almacén y tiendas, el flujo de mercancías, acopio en campo y traslado de mercancías del taller artesanal al almacén.

- Apoyo para el fortalecimiento a los artesanos tabasqueños.

Está orientado a mejorar las condiciones de vida del sector artesanal de la Entidad, principalmente de aquellos (as) que viven en situación de pobreza y marginación social, invirtiendo en acciones que promuevan e impulsen el desarrollo de la artesanía, como actividad económica productiva, que le brinden mayores oportunidades de autoempleo e ingreso, así como, gradualmente ir transformando las condiciones vulnerables en las que viven, a fin de que, por sí solos (as) arriben a mejores condiciones de bienestar social; cabe señalar que, aunado a las condiciones de vida que, en su mayoría, se encuentran por debajo de la línea bienestar social, se le suman problemas y factores asociados con la falta de equidad e igualdad, así como la exclusión en otros programas.

- Financiamiento a la Producción.

Está dirigido a la población que, por la naturaleza de sus condiciones socio-económicas, no tienen acceso a las fuentes de financiamiento de la banca comercial. Tiene la finalidad de apoyar la adquisición de materias primas que asegure un nuevo ciclo de producción o bien, adquirir herramientas necesarias para complementar el proceso de trabajo y que este sujeto a las reglas y operación del Organismo que otorga el beneficio.

Participación en Ferias.

Este es un programa coordinado con el FONART, en que ambas instituciones gestionan u otorgan espacios en Ferias para que los artesanos participen comercializando su producción en directo, está restringido para los comercializadores por lo que solo participan artesanos registrados en el Padrón Nacional.

PERSPECTIVA DE GENERO

Como parte de las acciones que realiza en Instituto en beneficio del Sector Artesanal en el Estado de Tabasco, es importante considerar la equidad de género, beneficiando por igual a hombres y mujeres que participan en esta actividad y que tienen acceso a los diversos programas y apoyos que brinda el IFAT.

Las acciones que realizará el Instituto, como parte de la perspectiva de la equidad de género, para contribuir a erradicar todo tipo de discriminación es, proporcionar apoyos a la producción a un mismo número de hombres y mujeres, así como en espacios para la comercialización, capacitación, asesorías y talleres que se gestionen durante el año 2016.

ACCIONES MÁS RELEVANTES

- Adquisición de artesanías para su comercialización en los puntos de ventas
- Instalación, coordinación y desarrollo del Pabellón Nacional Artesanal en el marco de la Feria Tabasco 2016 y Festival del Chocolate.
- Celebración evento día del artesano.
- Capacitación para la innovación y/o perfeccionamiento técnico de la producción artesanal.
- Organización y desarrollo de la edición XVII del Gran Concurso Estatal de Artesanías 2016.
- Gestión de recursos para apoyo a la producción de artesanos en la entidad. Integración de expedientes/proyecto.
- Gestión de recursos en beneficio de artesanos a través del programa de financiamiento a artesanos en el Fondo Empresarial Tabasco.
- Otorgamiento de Apoyo a través del programa de fortalecimiento a los artesanos tabasqueños.
- Gestión para la participación de artesanos en espacios de comercialización.
- Corredores Artesanales.
- Concurso de rescate de indumentaria estatal.
- Concurso de diseño artesanal.
- Presencia de Tabasco en el Museo de Cultura Popular "Canastas y Tenales"
- Pasarelas Artesanales.
- Feria Estatal Artesanal.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS**INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS DE TABASCO****ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA**

- Feria Pueblo Mágico.

METAS

- Incrementar el número de compras efectuada a los artesanos para su comercialización en la red de tiendas de artesanías.
- Incrementar el número de espacios destinado para los artesanos, así como el número de artesanos que participan en la Feria Tabasco.
- Celebrar el día del artesano fomentando el apoyo e incentivar su participación en el sector.
- Incrementar la elaboración de piezas artesanales innovadoras.
- Incrementar la participación de artesanos en el XVII Gran Concurso Estatal de Artesanías 2016; así como el número de piezas registradas.
- Incrementar la dispersión de recursos en beneficio de más artesanos.
- Incrementar la dispersión del financiamiento en beneficio de más artesanos.
- Aumentar el número de espacios para la comercialización en ferias locales, estatales y nacionales.
- Aumentar el número de artesanos beneficiados con el programa de Apoyo para el fortalecimiento a los artesanos tabasqueños.



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESO

INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS DE TABASCO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
1000		Servicios Personales	10,902,637
	1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	3,823,060
	1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	523,000
	1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,849,255
	1400	Seguridad Social	494,358
	1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	779,228
	1600	Previsiones	0
	1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	433,736
2000		Materiales y Suministros	2,678,404
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	334,500
	2200	Alimentos y Utensilios	114,500
	2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,420,904
	2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	57,500
	2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0
	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	546,300
	2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	80,000
	2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	124,700
3000		Servicios Generales	2,529,635
	3100	Servicios Básicos	354,000
	3200	Servicios de Arrendamiento	909,200
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	165,000
	3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	186,000
	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	163,660
	3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
	3700	Servicio de Traslado y Viáticos	132,000
	3800	Servicios Oficiales	155,000
	3900	Otros Servicios Generales	464,775
4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	103,500
	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	103,500
	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 EGRESO



INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS DE TABASCO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	UB	DESCRIPCIÓN	TOTAL
4900		Transferencias Al Exterior	0
5000		Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	120,000
5100		Mobiliario y Equipo de Administración	180,000
5200		Mobiliario y Equipo Educaional y Recreativo	20,000
5300		Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
5400		Vehículos y Equipo de Transporte	0
5500		Equipo de Defensa y Seguridad	0
5600		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
5700		Activos Biológicos	0
5800		Bienes Inmuebles	0
5900		Activos Intangibles	0
6000		Inversión Pública	0
6200		Obra Pública en Bienes Propios	0
6300		Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
7000		Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0
7100		Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
7900		Provisiones para Contingencias y Otras Ergaciones Especiales	0

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS DE TABASCO

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UB	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	Dirección General	1,511,206
	Dirección de Administración	8,108,980
	Dirección de Desarrollo Comunitario y Producción Artesanal	2,061,577
	Dirección de Apoyo a la Comercialización	4,732,413
		16,414,177

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS


 INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS DE TABASCO
 ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

		DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
01		Participaciones	16,294,177	120,000	16,414,177
	3	Desarrollo Económico	16,294,177	120,000	16,414,177
		1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	16,294,177	120,000	16,414,177
		1 Asuntos Económicos y Comerciales en General	16,294,177	120,000	16,414,177
	1000	Servicios Personales	10,982,637	0	10,982,637
		1100 Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	3,823,060	0	3,823,060
		1200 Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	523,000	0	523,000
		1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,849,255	0	4,849,255
		1400 Seguridad Social	494,358	0	494,358
		1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	779,228	0	779,228
		1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	433,736	0	433,736
	2000	Materiales y Suministros	2,478,404	0	2,478,404
		2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	334,500	0	334,500
		2200 Alimentos y Utensilios	114,500	0	114,500
		2300 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,420,904	0	1,420,904
		2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	57,500	0	57,500
		2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	546,300	0	546,300
		2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	80,000	0	80,000
		2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	124,700	0	124,700
	3000	Servicios Generales	2,529,635	0	2,529,635
		3100 Servicios Básicos	354,000	0	354,000
		3200 Servicios de Arrendamiento	909,200	0	909,200
		3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	165,000	0	165,000
		3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	186,000	0	186,000
		3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	163,660	0	163,660
		3700 Servicio de Traslado y Viáticos	132,000	0	132,000
		3800 Servicios Oficiales	155,000	0	155,000
		3900 Otros Servicios Generales	464,775	0	464,775
	4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	183,500	0	183,500
		4400 Ayudas Sociales	183,500	0	183,500
	5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	120,000	120,000
		5100 Mobiliario y Equipo de Administración	0	100,000	100,000
		5200 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	20,000	20,000
					16,414,177



PLAN DE ECONOMÍA
2016

Gobierno del
Estado de Tabasco

Finalidad: Desarrollo Económico
Función: Asesoría Económica, Comerciales y Laborales en General
Subfunción: Asesoría Económica y Comerciales en General

Matriz de Indicadores para Resultados Validada
Programa: F010-Apoyo Al Fomento Artesanal
Dependencia: FA Instituto para el Fomento de los Artesanos de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección General
Actividad Institucional: Apoyo a Artesanos Tradicionales

ID: FA-101128F010-900

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Fomentar la actividad artesanal y apoyar a su comercialización mediante la organización productiva y comercial del sector artesanal y participación en eventos.	<p>Nombre: Tasa de variación de ventas de productos artesanales</p> <p>Definición: Es la tasa de variación de ventas de productos artesanales en el año actual respecto al año anterior</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Impacto</p> <p>Método de Cálculo: $(\text{Ventas anuales del año actual}) / (\text{Ventas anuales del año anterior}) \cdot 100$</p> <p>Algoritmo: Fórmula: $\frac{\text{Ventas (año actual)}}{\text{Ventas (año anterior)}} \cdot 100$ Denot: Tasa de variación de ventas Valor: Ventas anuales del año actual Valor: Ventas anuales del año anterior</p> <p>Valor Línea Base: 5% Incremento en ventas</p> <p>Año Línea Base: 2013</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Bases: 1 = 1</p>	<p>Nombre: Informe de ventas anuales</p> <p>Área Responsable: Dirección de Apoyo a la Comercialización</p> <p>Disponibilidad: SI</p> <p>Unidad de Análisis: Ventas anuales</p> <p>Cobertura y Representación: Estatal</p> <p>Geografía: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 15 días posteriores al año en cuestión.</p>	<p>La producción artesanal es estable y cuenta con la colaboración de los tres órdenes de gobierno.</p> <p>Se cuenta con las condiciones climatológicas adecuadas para el desarrollo de la actividad artesanal.</p>



Gobierno del Estado de Tabasco

PARQUETE ECONÓMICO
2016

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

Matriz de Indicadores para Resultados Validada
Programa: F010-Apoyo Al Fomento Artesanal
Dependencia: FA Instituto para el Fomento de las Artesanías en Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección General
Actividad Institucional: Apoyo a Artesanos Tradicionales

Nivel	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	La población del sector artesanal implementa nuevas técnicas de producción artesanal (verificando sus diseños y prototipos).	Relación de artesanos que producen con nuevas técnicas	El sector de consumo demanda los productos artesanales.
Nombre:	Porcentaje de artesanos con nuevas técnicas de producción	Dirección de Desarrollo Comunitario y Producción Artesanal	
Definición:	Es el porcentaje de artesanos que elaboran productos con nuevas técnicas de producción artesanal en relación total de artesanos del padrón del IFAT	Área Responsable:	
Tipo:	Estratégico	Disponibilidad:	SI
Dimensión:	Eficacia	Unidad de Análisis:	Artesanos Estatal
Ambito:	Resultados	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Anual
Método de Cálculo:	$\frac{\text{Artesanos que elaboran productos con nuevas técnicas} / (\text{Total de artesanos del padrón del IFAT}) \cdot 100}{100}$	Periodicidad:	15 días posteriores al año en cuestión.
Algoritmo:	$\text{Prigo} = \frac{\text{And(Tapal)} \cdot 100}{\text{Bened}}$ <p>Prigo: Porcentaje de artesanos con nuevas técnicas de producción Tapa: Total de artesanos que elaboran productos con nuevas técnicas Tapal: Total de artesanos del padrón del IFAT</p>	Fecha de Publicación:	
Valor Línea Base:	10% de artesanos beneficiarios		
Año Línea Base:	2014		
Periodicidad:	Anual		
Periodos/Metas:	1 = 1		



Gobierno del Estado de Tabasco

PLANETE ECONOMICO 2016

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

Matriz de Indicadores para Resultados Validada
 Programa: F010-Apoyo Al Fomento Artesanal
 Dependencia: FA Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco
 Unidad Administrativa: Dirección General
 Actividad Institucional: Apoyo a Artesanos Tradicionales

ID: FA-101128F010-900

Componente	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
B) Cursos de capacitación proporcionados a la población artesanal	<p>Nombre: Tasa de verificación de cursos de capacitación impartidos.</p> <p>Definición: Es la tasa de cursos de capacitación impartidos a la población del sector artesanal en el año actual en relación a los cursos de capacitación impartidos en el año anterior.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Productos</p> <p>Método de Cálculo: $\frac{\text{Total de cursos de capacitación impartidos en el año actual}}{\text{Total de cursos de capacitación impartidos en el año anterior}} \times 100$</p> <p>Algoritmo: Tasa = $\frac{\text{Total de cursos de capacitación impartidos en el año actual}}{\text{Total de cursos de capacitación impartidos en el año anterior}} \times 100$ Valor Línea Base: 10 Cursos de capacitación Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Semestral Periodos/Meses: 1 = 5, 2 = 5</p>	<p>Nombre: Relación de cursos de capacitación y listas de asistencia.</p> <p>Área Responsable: Dirección de Desarrollo Comunitario y Protección Artesanal</p> <p>Disponibilidad: Si</p> <p>Unidad de Análisis: Cursos de capacitación impartidos</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: Mes inmediato posterior al semestre en cuestión.</p>	<p>Los espacios para impartir las capacitaciones están disponibles.</p> <p>Los artesanos muestran interés en las capacitaciones para emplearlas en sus actividades.</p>



Gobierno del Estado de Tabasco

PLANETE ECONOMICO

2016

ID: FA-1011128F010-900

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

Matriz de Indicadores para Resultados Validada
 Programa: F010-Apoyo Al Fomento Artesanal
 Dependencia: FA Instituto para el Fomento de los Artesanos de Tabasco
 Unidad Administrativa: Dirección General
 Actividad Institucional: Apoyo a Artesanías Tradicionales

Componente	Nombre	Definición	Tipo	Dimensión	Ámbito	Método de Cálculo	Algoritmo	Valor Línea Base	Año Línea Base	Periodicidad	Periodo/Mes	Supuesto
c) Promoción y eventos de fomento artesanal proporcionados en apoyo a la comercialización.	Tasa de variación de eventos realizados	Es la tasa de variación de eventos realizados en apoyo a la comercialización por el FAVT en el año actual en relación a los eventos realizados en el año anterior.	Gestión	Eficacia	Productos	$(\text{Total de eventos realizados en el año actual}) / (\text{Total de eventos realizados en el año anterior}) * 100$	$\text{Tasa} = (\text{Te} - \text{Tea}) / \text{Tea} * 100$	13 eventos realizados	2014	Semestral	1 = 10, 2 = 10	Relación de eventos realizados en apoyo a la comercialización.
Los medios de comunicación apoyan en la promoción.	Área Responsable:	Dirección de Apoyo a la Comercialización	Disponibilidad:	Unidad de Análisis:	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Periodicidad:	Fecha de Publicación:	Si	Eventos realizados Estatal	Semestral	Mes inmediato posterior al semestre en cuestión.	Los artesanos muestran interés en las capacitaciones para emplearlos en sus actividades.



PROYECTO ECONOMICO
2016

Gobierno del Estado de Tabasco

Finalidad: Desarrollo Económico
Función: Asesoría Económica, Comercial y Laborales en General
Subfunción: Asesoría Económica y Comercial en General

Matriz de Indicadores para Resultados Validada
Programa: F010-Apoyo Al Fomento Artesanal
Dependencia: FA Instituto para el Fomento de Las Artesanías de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección General
Actividad Institucional: Apoyo a Artesanías Tradicionales

ID: FA-1011126F010-900

Actividad	Nombre	Definición:	Tipo:	Nombre	Definición:	Tipo:	Nombre
B1) Sentir la Impartición de cursos de capacitación.	Relación de cursos de capacitación	Es el porcentaje de avanza de la impartición de los cursos de capacitación en beneficio del sector artesanal respecto a la programación.	Gestión Eficacia Proceso	Módulo de Valoración	Se cuenta con presupuesto autorizado. Los artesanos participan en los eventos de capacitación.	Gestión	Módulo de Valoración
	Área Responsable:	[Total de Cursos de Capacitación Impartidos] / [Total de Cursos de Capacitación Programados] * 100	Gestión Eficacia Proceso	Dirección de Desarrollo Comunitario y Producción Artesanal	SI	Gestión	Módulo de Valoración
	Disponibilidad:	Poco-Califica] 100	Proceso	SI	Cursos de capacitación Estatal	Gestión	Módulo de Valoración
	Unidad de Análisis:	Poco- Porcentaje de Avanza de Cursos de Capacitación	Proceso	Cursos de capacitación Estatal	Trimestral	Gestión	Módulo de Valoración
	Geográfica:	Cde Cursos de Capacitación Impartidos Cde- Cursos de Capacitación Programados	Proceso	Cursos de capacitación Estatal	Trimestral	Gestión	Módulo de Valoración
	Períodicidad:	15 cursos de capacitación	Proceso	Cursos de capacitación Estatal	Trimestral	Gestión	Módulo de Valoración
	Fecha de Publicación:	Alto Línea Base: 2014	Proceso	Cursos de capacitación Estatal	Trimestral	Gestión	Módulo de Valoración
	Período/Mes:	1 = 1, 2 = 2, 3 = 3, 4 = 4, 5 = 5	Proceso	Cursos de capacitación Estatal	Trimestral	Gestión	Módulo de Valoración



Gobierno del Estado de Tabasco

PLAN DE ECONOMÍA 2016

Finalidad: Desarrollo Económico
 Función: Asesoría Económica, Comercial y Laboral en General
 Subfunción: Asesoría Económica y Comerciales en General

Matriz de Indicadores para Resultados Validada
 Programa: F010-Apoyo Al Fomento Artesanal
 Dependencia: FA Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco
 Unidad Administrativa: Dirección General
 Actividad Institucional: Apoyo a Artesanos Tradicionales

ID: FA-1011128F010-900

Nivel	Actividad	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	C1) Gestionar la realización de promoción y fomento artesanal.	<p>Nombre: Porcentaje de avanca de eventos de promoción</p> <p>Definición: Es el porcentaje de avanca de los eventos de promoción y eventos en beneficio del sector artesanal respecto a lo programado.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: [(Eventos de promoción realizados) / (Eventos de promoción programados)] * 100</p> <p>Alcance: Peri-[Epi/Esp] 100</p> <p>Donde: Peri: Porcentaje de avanca de eventos de promoción Epi: Eventos de promoción realizados Esp: Eventos de promoción programados</p> <p>Valor Línea Base: 10 Eventos</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodo/Medida:</p>	<p>Nombre: Relación de eventos de promoción</p> <p>Área Responsable: Dirección de desarrollo Comunitario y Protección artesanal</p> <p>Disponibilidad: SI</p> <p>Unidad de Análisis: Eventos de promoción Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Mes inmediato posterior al trimestre en cuestión.</p>	<p>Se cuenta con presupuesto asignado.</p> <p>Los artesanos tienen la disponibilidad de participar en los eventos a los que se le invita.</p>



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONOMICO 2016

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

Matriz de Indicadores para Resultados Validada
 Programa: M024.-Aportación de Bienes Muebles
 Dependencia: FA Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco
 Unidad Administrativa: Dirección de Administración
 Actividad Institucional: Apoyo a Artesanías Tradicionales

ID: FA-1021128K024-998

Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto	
<p>Fin</p>	<p>Fomentar la actividad artesanal y apoyar a su comercialización mediante la organización productiva y comercial del sector artesanal y participación en eventos.</p>	<p>Nombre: Tasa de variación de ventas de productos artesanales Definición: Es la tasa de variación de ventas de productos artesanales en el año actual respecto al año anterior. Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia Ámbito: Impulsivo Método de Cálculo: $(\text{Ventas Anuales del Año Actual} / \text{Ventas Anuales del Año Anterior}) * 100$ Algoritmo: $\text{Tasa} = (\text{Vam} / \text{Vam}) * 100$ Unidad: Porcentaje Valor Línea Base: 5% incremento en ventas Año Línea Base: 2014 Periodicidad: Anual Período/Mes: 1 = 1</p>	<p>Nombre: Informe de ventas anuales Área Responsable: Dirección de Apoyo a la Comercialización Disponibilidad: SI Unidad de Análisis: Ventas Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 15 días posteriores al año en cuestión.</p>	<p>La producción artesanal es estable y cuenta con la colaboración de los tres órdenes de gobierno. Se cuenta con las condiciones climatológicas adecuadas para el desarrollo de la actividad artesanal.</p>



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONOMICO 2016

Finalidad: Desarrollo Económico

Función: Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Subfunción: Asuntos Económicos y Comerciales en General

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

Programa: K024-Adquisición de Bienes Muebles

Dependencia: FA Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco

Unidad Administrativa: Dirección de Administración

Actividad Institucional: Apoyo a Artesanías Tradicionales

ID: FA-1021128K024-898

Nivel	Medio de Verificación	Supuesto
<p>Propósito</p> <p>Los servidores públicos brindan un servicio adecuado por parte del FAT.</p>	<p>Nombre: Relación de beneficiarios con bienes muebles y equipos informáticos</p> <p>Área Responsable: Dirección Administrativa FAT.</p> <p>Disponibilidad: SI</p> <p>Unidad de Análisis: Servidores públicos</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: Mes posterior al año en cuestión.</p>	<p>Los bienes muebles preparados son utilizados adecuadamente.</p>
<p>Nombre: Porcentaje de servidores públicos que brindan un mejor servicio a los usuarios</p> <p>Definición: Es el porcentaje de servidores públicos que brindan un mejor servicio a los usuarios por contar con bienes muebles y equipos informáticos adecuados, con respecto al total de servidores públicos del IFAT.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Resultados</p> <p>Método de Cálculo: ((Servidores públicos que cuentan con bienes muebles y equipos informáticos adecuados)/(Total de servidores públicos del IFAT)*100</p> <p>Algoritmo: PSP=(SPM/TSPI)*100</p> <p>Donde: PSP= Porcentaje de servidores públicos que brindan un mejor servicio a los usuarios SPM= Servidores públicos que cuentan con bienes muebles y equipos informáticos adecuados TSPI= Total de servidores públicos del IFAT</p> <p>Valor Línea Base: 57 empleados del Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodo/Mes: 1 = 1</p>	<p>Relación de beneficiarios con bienes muebles y equipos informáticos</p> <p>Los bienes muebles preparados son utilizados adecuadamente.</p>	<p>Los bienes muebles preparados son utilizados adecuadamente.</p>



Gobierno del Estado de Tabasco

PLANETE ECONOMICO 2016

Finalidad: Desarrollo Económico
 Función: Asesorías Económicas, Comerciales y Laborales en General
 Subfunción: Asesorías Económicas y Comerciales en General

Matriz de Indicadores para Resultados Validada
 Programa: K074- Adquisición de Bienes Muebles
 Dependencia: FA Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco
 Unidad Administrativa: Dirección de Administración
 Actividad Institucional: Apoyo a Artesanías Tradicionales

ID: FA-1021120K024-698

Componente	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
<p>Bienes muebles y equipos informáticos adecuados en operación.</p>	<p>Nombre: Porcentaje de bienes muebles y equipos informáticos adecuados en operación. Definición: Es el porcentaje de bienes muebles y equipos informáticos adecuados en operación con respecto al total de bienes muebles y equipos informáticos en el IFAT. Tipo: Gestión Eficacia Productos Ámbito: (Bienes muebles y equipos informáticos adecuados en operación)/(Total de bienes muebles y equipos informáticos en el IFAT) * 100 Algoritmo: $PMMA = \frac{(BMEI/IFAT) * 100}{100}$ Dénde: PMMA= Porcentaje de bienes muebles y equipos informáticos adecuados en operación. BMEI= Bienes muebles y equipos informáticos adecuados en operación.</p>	<p>Nombre: Relación de bienes muebles otorgados a los servidores públicos Área Responsable: Dirección Administrativa IFAT Disponibilidad: SI Unidad de Análisis: Bienes muebles y equipos informáticos Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: Mes posterior al semestre en cuestión.</p>	<p>Los bienes muebles y equipos informáticos adquiridos son destinados a las áreas requeridas.</p>
<p>Bienes muebles y equipos informáticos adecuados en operación.</p>	<p>Nombre: Porcentaje de bienes muebles y equipos informáticos adecuados en operación. Definición: Es el porcentaje de bienes muebles y equipos informáticos adecuados en operación con respecto al total de bienes muebles y equipos informáticos en el IFAT. Tipo: Gestión Eficacia Productos Ámbito: (Bienes muebles y equipos informáticos adecuados en operación)/(Total de bienes muebles y equipos informáticos en el IFAT) * 100 Algoritmo: $PMMA = \frac{(BMEI/IFAT) * 100}{100}$ Dénde: PMMA= Porcentaje de bienes muebles y equipos informáticos adecuados en operación. BMEI= Bienes muebles y equipos informáticos adecuados en operación.</p>	<p>Nombre: Relación de bienes muebles otorgados a los servidores públicos Área Responsable: Dirección Administrativa IFAT Disponibilidad: SI Unidad de Análisis: Bienes muebles y equipos informáticos Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: Mes posterior al semestre en cuestión.</p>	<p>Los bienes muebles y equipos informáticos adquiridos son destinados a las áreas requeridas.</p>
<p>Bienes muebles y equipos informáticos adecuados en operación.</p>	<p>Nombre: Porcentaje de bienes muebles y equipos informáticos adecuados en operación. Definición: Es el porcentaje de bienes muebles y equipos informáticos adecuados en operación con respecto al total de bienes muebles y equipos informáticos en el IFAT. Tipo: Gestión Eficacia Productos Ámbito: (Bienes muebles y equipos informáticos adecuados en operación)/(Total de bienes muebles y equipos informáticos en el IFAT) * 100 Algoritmo: $PMMA = \frac{(BMEI/IFAT) * 100}{100}$ Dénde: PMMA= Porcentaje de bienes muebles y equipos informáticos adecuados en operación. BMEI= Bienes muebles y equipos informáticos adecuados en operación.</p>	<p>Nombre: Relación de bienes muebles otorgados a los servidores públicos Área Responsable: Dirección Administrativa IFAT Disponibilidad: SI Unidad de Análisis: Bienes muebles y equipos informáticos Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: Mes posterior al semestre en cuestión.</p>	<p>Los bienes muebles y equipos informáticos adquiridos son destinados a las áreas requeridas.</p>



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONOMICO
2016

ID: FA-1021128K024-898

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

Matriz de Indicadores para Resultados Validada
Programa: K024-Adquisición de Bienes Muebles
Dependencia: FA Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección de Administración
Actividad Institucional: Apoyo a Artesanos Tradicionales

Nivel	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
<p>Actividad</p> <p>Adquisición de bienes muebles y equipos informáticos.</p>	<p>Nombre: Porcentaje de bienes muebles y equipos informáticos adquiridos</p> <p>Definición: Es el porcentaje de los bienes muebles y equipos informáticos adquiridos por el Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco, respecto a lo programado.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: $(\text{Bienes Muebles y equipos informáticos Adquiridos} / \text{Total de Bienes Muebles y equipos informáticos Programados}) * 100$</p> <p>Algoritmo: $\text{P} = \text{Bm} / (\text{Bm} + \text{Bm} \text{asp}) * 100$</p> <p>Dónde:</p> <p>P: Bm= Porcentaje de en Bienes Muebles y equipos informáticos Adquiridos Bm= Bienes Muebles y equipos informáticos</p> <p>Valor Línea Base: 48 equipos en bienes muebles</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Mez: Trimestral</p>	<p>Nombre: Relación de bienes muebles/activos fijos</p> <p>Área Responsable: Dirección Administrativa (FAI).</p> <p>Disponibilidad: SI</p> <p>Unidad de Análisis: Bienes muebles y equipos informáticos</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Mes posterior al trimestre en cuestión</p>	<p>Presupuesto autorizado para su realización.</p> <p>Existe la disponibilidad de bienes muebles y equipos informáticos por parte de los proveedores activos en el padrón estatal.</p> <p>Que el Proveedor entregue en tiempo y forma los bienes muebles y equipos informáticos solicitados.</p>



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

INSTITUTO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISSION

Formar recursos humanos calificados mediante servicios de capacitación técnica, para integrarse a una actividad productiva, acorde a las necesidades del mercado laboral; que mejore su calidad de vida, impulsando el desarrollo del estado.

OBJETIVOS

- 1.- Impulsar la formación para el trabajo de acuerdo a los requerimientos del desarrollo económico y social de la región, el estado y el país.
- 2.- Coadyuvar en la formación en el trabajo.
- 3.- Impartir cursos de formación y capacitación a los trabajadores desempleados de la entidad.
- 4.- Promover en sus alumnos actividades solidarias y principios que reafirmen nuestra independencia económica.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

5.1.2.1.- Ampliar las oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos, con acciones complementarias y compensatorias que promuevan la equidad y la igualdad.
Hacer llegar a los habitantes del Estado de Tabasco mayores de 15 años acciones de capacitación que permitan tener acceso al desarrollo de las habilidades y conocimientos que les permitan acceder al mercado laboral, mediante acciones de capacitación específica

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Programa: E008 Atención a la demanda social educativa

Proyectos:

FT015.- Concurrencia de recursos estatales para cumplimiento del convenio de colaboración para el financiamiento y operación del Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco (IFORTAB)

FT027.- Aportación federal para la operación del Instituto de Formación para el Trabajo (IFORTAB).

PERSPECTIVA DE GENERO

El Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco contribuye a promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres mediante acciones de capacitación que permitan el desarrollo de habilidades que favorezcan el acceso a oportunidades de empleo y mejoren la situación económica de las mujeres, otorgando herramientas que disminuyan sus condiciones de pobreza y marginación mediante la capacitación para el trabajo y el fomento al autoempleo.
Dando impulso a la capacitación orientada al desarrollo de las mujeres con énfasis en las jefas de familia con especialidades en: Confección industrial de ropa, estilismo y bienestar personal, alimentos y bebidas, asistencia ejecutiva, artesanías con fibras textiles y artesanías con pasta, pinturas y acabados que son las especialidades que las mujeres prefieren aunque ninguna de las 17 especialidades ofertadas excluye al sexo femenino, debido a lo cual actualmente se están proyectando impartir cursos básicos de reparación de instalaciones hidráulicas y sanitarias del hogar para mujeres.

ACCIONES MÁS RELEVANTES

Entre las acciones más importantes a desarrollar durante el ejercicio 2016, se encuentra la ampliación de la cobertura de los servicios de formación para el trabajo a los 17 municipios de la Entidad

METAS

Las metas estimadas para el ejercicio 2016 son las siguientes:

Impartición de 600 cursos de capacitación.

Atención de 12 mil capacitandos en las siguientes tres modalidades: 5 mil 996 capacitandos en cursos de extensión; 656 capacitandos en capacitación acelerada específica; 5 mil 148 capacitandos en cursos regulares.

Otorgamiento de 3 mil 300 becas, mediante la exención de pago de cuotas principalmente en apoyo a jóvenes y adultos de escasos recursos económicos.

Atención a 2 mil 100 capacitandos, considerados como población más vulnerable de la entidad.

Celebración de 18 convenios de colaboración con otras instituciones educativas y empresas, para la impartición de cursos especializados de formación para el trabajo.

Promoción e impartición de 28 especialidades que conforman la oferta educativa, en 7 Panteles, 4 Acciones Móviles y 34 Centros de Capacitación (extramuros).



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESO

INSTITUTO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TABASCO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CP	DESCRIPCIÓN	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	58,566,648
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
	4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	58,566,648
	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
2016



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESO

INSTITUTO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TABASCO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CC	DENOMINACIÓN	TOTAL
	4900	Transferencias Al Exterior	0
5000		Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0
	5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
	5200	Mobiliario y Equipo Educaional y Recreativo	0
	5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
	5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0
	5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
	5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
	5700	Activos Biológicos	0
	5800	Bienes Inmuebles	0
	5900	Activos Intangibles	0
6000		Inversión Pública	0
	6200	Obra Pública en Bienes Propios	0
	6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
7000		Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0
	7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
	7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
			50,566,668

PROYECTO DE PRESUPUESTO
2016



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

INSTITUTO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TABASCO

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Dirección del Instituto de Formación para el Trabajo	50,566,668



PROGRAMA ECONOMICO
2016

Gobierno del Estado de Tabasco

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Otros Servicios Educativos y Actividades Interrelacionadas

Matriz de Indicadores para Resultados Validada
Programa: E006-Atención a la Demanda Social Educativa
Dependencia: FT Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección del Instituto de Formación para el Trabajo
Actividad Institucional: Apoyo a la Formación de Capital Humano

ID: FT-1016134E006-830

Muestra		Muestra de Validación		Supuesto	
Fin	Contribuir a establecer servicios educativos de calidad que aseguren el desarrollo integral de las personas, sus capacidades, competencias y habilidades en jóvenes y adultos, mediante la formación para el trabajo, que facilite su incorporación a la vida productiva.	Nombre: Tasa bruta de cobertura de formación para el trabajo	Nombre: Informe del Departamento de Control Escolar	1.- La población mayor de 15 años de la entidad, se interesa en tomar cursos de formación para el trabajo. 2.- El sector productivo de la entidad demanda mano de obra calificada en formación para el trabajo.	
	Definición: Porcentaje de la población mayor de 15 años que recibe formación para el trabajo con respecto al total de la población mayor de 15 años de la entidad.				
	Tipo: Estratégico				
	Dimensión: Eficacia				
	Ámbito: Impacto				
	Método de Cálculo: Se obtiene al comparar la matrícula atendida por el Instituto de Formación para el Trabajo en el año, con respecto a la población de 15 a 64 años de la entidad.		Área Responsable: Departamento de Control Escolar		
	Algoritmo: Tasa bruta de cobertura de formación para el trabajo= (Total de la matrícula del Instituto de Formación para el Trabajo en el año N / Total de la población de 15 a 64 años de la entidad) * 100			Disponibilidad: Prioridad	
	Valor Línea Base: 0.77%			Unidad de Análisis: Capacidades	
	Año Línea Base: 2013			Cobertura y Desagregación Estadal	
	Periodicidad: Anual			Beneficiarios: Anual	
	Periodo/Medida: Anual			Fecha de Publicación: Anual	



PAQUETE ECONÓMICO
2016

Gobierno del
Estado de Tabasco

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes

Matriz de Indicadores para Resultados Validada
Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa
Dependencia: FT Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección del Instituto de Formación para el Trabajo
Actividad Institucional: Apoyo a la Formación de Capital Humano

ID: FT-1016136E008-830

Meta	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
<p>Proceso</p> <p>La población de 15 años y más, adquiere competencias y habilidades en formación para el trabajo.</p>	<p>Nombre: Índice de variación de la matrícula en formación para el trabajo</p> <p>Definición: Porcentaje de personas de 15 a 64 años matriculadas en cursos de formación para el trabajo en el año, respecto al número de personas de 15 a 64 años matriculadas en el año inmediato anterior.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Resultados</p> <p>Método de Cálculo: Es la variación entre las personas matriculadas en Cursos de Formación para el Trabajo en el año N, con respecto a las personas matriculadas en Cursos de Formación para el Trabajo en el Año N-1.</p> <p>Algoritmo: Índice de Variación de la Matrícula en Formación para el Trabajo: (Número de personas matriculadas en Cursos de Formación para el Trabajo en el Año N / Número de personas matriculadas en Cursos de Formación para el Trabajo en el Año N-1) * 100</p> <p>Valor Línea Base: 5%</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Períodos/Metas:</p>	<p>Nombre: Informe del Departamento de Control Escolar</p> <p>Area Responsable: Departamento de Control Escolar</p> <p>Disponibilidad: Privada</p> <p>Unidad de Análisis: Capacitados</p> <p>Cobertura y Disagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: Cierre anual</p>	<p>Que la población de 15 a 64 años se incorpore a la educación formal y a la actividad laboral.</p>



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONÓMICO 2016

ID: FT-1016136E008-830

Finalidad: Desarrollo Social
 Función: Educación
 Subfunción: Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes

Matriz de Indicadores para Resultados Validada
 Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa
 Dependencia: FT Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco
 Unidad Administrativa: Dirección del Instituto de Formación para el Trabajo
 Actividad Institucional: Apoyo a la Formación de Capital Humano

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	1.- Formación para el trabajo proporcionada en Cursos de Extensión (C.E.) y Capacitación Acelerada Específica (CAE)	<p>Nombre: Índice de variación de personas atendidas mediante otros servicios de formación para el trabajo</p> <p>Definición: Variación de personas atendidas mediante Cursos de Extensión (C.E.) y Capacitación Acelerada Específica (CAE.) con respecto a las atendidas en el año inmediato anterior.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Servicios</p> <p>Método de Cálculo: Variación de personas atendidas mediante Cursos de Extensión (C.E.) y Capacitación Acelerada Específica (CAE.) con respecto a las atendidas en el año inmediato anterior.</p> <p>Algoritmo: Índice de variación de personas atendidas mediante otros servicios de formación para el trabajo = (Personas atendidas mediante cursos de extensión y capacitación acelerada específica en el año N) / Personas atendidas mediante cursos de extensión y capacitación acelerada específica en el año (N-1) * 100</p> <p>Valor Línea Base: 5%</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Meas: Trimestral</p>	<p>Nombre: Informe de Control Escolar</p> <p>Área Responsable: Departamento de Control Escolar</p> <p>Disponibilidad: Privado</p> <p>Unidad de Análisis: Capitanías Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: Al cierre trimestral</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	Las personas de 15 a 14 años de la entidad se interesan en otros servicios de formación para el trabajo.



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONOMICO
2016

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Otros Servicios Educativos y Actividades inherentes

Matriz de Indicadores para Resultados Validada
Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa
Dependencia: FI Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección del Instituto de Formación para el Trabajo
Actividad Institucional: Apoyo a la Formación de Capital Humano

ID: FT-1016136E008-830

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	2.- Formación para el trabajo proporcionada en cursos regulares.	<p>Nombre: Índice de variación de personas atendidas mediante cursos regulares de formación para el trabajo</p> <p>Definición: Variación de personas de 15 a 64 años, atendidas en cursos regulares de formación para el trabajo con respecto a las personas atendidas en el año inmediato anterior.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ambito: Servicios</p> <p>Método de Cálculo: Variación de personas de 15 a 64 años atendidas en cursos regulares de formación para el trabajo con respecto a las personas atendidas en el año inmediato anterior.</p> <p>Algoritmo: Índice de variación de personas atendidas mediante cursos regulares de formación para el trabajo= (Número de personas atendidas en cursos regulares en el año N)/(Número de personas atendidas en cursos regulares en el año N-1)*100</p> <p>Valor Línea Base: 4.5 %</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Períodos/Metas:</p>	<p>Nombre: Informe del Departamento de Control Escolar</p> <p>Área Responsable: Departamento de Control Escolar</p> <p>Disponibilidad: Privada</p> <p>Unidad de Análisis: Capacitados Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Cierre trimestral</p>	Las personas de 15 a 64 años de edad, se interesan en cursos regulares de formación para el trabajo.



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONOMICO
2016

ID: FT-1016136E008-830

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Otros Servicios Educativos y Actividades inherentes

Matriz de Indicadores para Resultados Validada
Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa
Dependencia: FI Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección del Instituto de Formación para el Trabajo
Actividad Institucional: Apoyo a la Formación de Capital Humano

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	7.2.-Formación para el trabajo en Atención a Grupos Vulnerables.	<p>Nombre: Índice de Atención a Grupos Vulnerables</p> <p>Definición: Porcentaje de personas atendidas pertenecientes a grupos vulnerables, con relación al total de personas atendidas en formación para el trabajo en el año.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: Porcentaje de personas atendidas pertenecientes a Grupos Vulnerables, con relación al total de personas atendidas en formación para el trabajo en el año.</p> <p>Algoritmo: Índice de Atención a Grupos Vulnerables= (Número de personas atendidas pertenecientes a Grupos Vulnerables en el año / Total de personas atendidas en formación para el trabajo en el año) * 100</p> <p>Valor Línea Base: 16 %</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas:</p>	<p>Nombre: Informe de Control Escolar</p> <p>Área Responsable: Departamento de Control Escolar</p> <p>Disponibilidad: Privado</p> <p>Unidad de Análisis: Capacitandos Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográficas: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Al cierre trimestral</p>	La población que pertenece a grupos vulnerables están interesados en tomar cursos de formación para el Trabajo.



PAQUETE ECONOMICO
2016

Gobierno del Estado de Tabasco

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Otros Servicios Educativos y Actividades inherentes

Matriz de Indicadores para Resultados Validada
Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa
Dependencia: FT Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección del Instituto de Formación para el Trabajo
Actividad Institucional: Apoyo a la Formación de Capital Humano

ID: FT-101613AE008-830

Actividad	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
<p>2.2.- Se promueven cursos regulares de formación para el trabajo mediante prácticas complementarias.</p>	<p>Nombre: Promoción de cursos regulares mediante prácticas complementarias Definición: Porcentaje de capacitados que realizan prácticas complementarias en el año, con relación al número total de capacitados en formación para el trabajo en el año. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Porcentaje de capacitados que realizan prácticas complementarias en el año, con relación al número total de capacitados en formación para el trabajo en el año. Algoritmo: Índice de Implementación de Prácticas Complementarias=(Número de capacitados que realizan prácticas complementarias en el año /Número total de capacitados en formación para el trabajo en el año N)*100</p> <p>Valor Línea Base: 2% Año Línea Base: 2012 Periodicidad: Anual Periodos/Meas:</p>	<p>Nombre: Informe de Vinculación Área Responsable: Dirección de Vinculación Disponibilidad: Privada Unidad de Análisis: Capacitados Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Anual Periodicidad: Cierre anual Fecha de Publicación:</p>	<p>Las prácticas complementarias que realizan los capacitados contribuyen a promover los cursos regulares de formación para el trabajo.</p>



PAQUETE ECONOMICO
2016

Gobierno del
Estado de Tabasco

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Otros Servicios Educativos y Actividades inherentes

Matriz de Indicadores para Resultados Validada
Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa
Dependencia: FT Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección del Instituto de Formación para el Trabajo
Actividad Institucional: Apoyo a la Formación de Capital Humano

ID: FT-1016136E008-830

Actividad	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
<p>1.7.-Impartición de otros cursos de formación para el trabajo.</p>	<p>Nombre: Índice de variación de otros cursos de formación para el trabajo. Definición: Variación de otros cursos de formación para el trabajo en el año N, con relación a otros cursos de formación para el trabajo en el año inmediato anterior. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Variación porcentual de otros cursos de formación para el trabajo en el año N, con relación a otros cursos de formación para el trabajo en el año N-1.</p>	<p>Nombre: Informe de Control Escolar Área Responsable: Departamento de Control Escolar Responsabilidad: Privada Unidad de Análisis: Cursos Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral Periodicidad: Al cierre trimestral Fecha de Publicación:</p>	<p>Existe suficiente oferta de otros cursos de formación para el trabajo en el Estado.</p>
<p>Algoritmo:</p>	<p>Índice de variación de otros cursos de formación para el trabajo = (Otros cursos de formación para el trabajo en el año N) / (Otros cursos de formación para el trabajo en el año N-1) * 100</p>		
<p>Valor Línea Base: 4 % Año Línea Base: 2014 Periodicidad: Trimestral Períodos/Meses:</p>			



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONOMICO 2016

Finalidad: Desarrollo Social
 Función: Educación
 Subfunción: Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes

Matriz de Indicadores para Resultados Validada
 Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa
 Dependencia: FT Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco
 Unidad Administrativa: Dirección del Instituto de Formación para el Trabajo
 Actividad Institucional: Apoyo a la Formación de Capital Humano

ID: FT-1016136E008-830

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación
Actividad	2.1.-Impartición de cursos regulares de formación para el trabajo.	<p>Nombre: Índice de impartición de cursos regulares de formación para el trabajo.</p> <p>Definición: Valoración de cursos regulares de formación para el trabajo impartidos en el año N, con relación al año inmediato anterior.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ambito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: Variación porcentual de cursos regulares de formación para el trabajo impartidos en el Año N, con relación al año inmediato anterior.</p> <p>Algoritmo: Índice de impartición de cursos regulares de formación para el trabajo= (Número de cursos regulares de formación para el trabajo impartidos en el año N/Número de cursos regulares de formación para el trabajo impartidos en el año N-1)*100</p> <p>Valor Línea Base: 4%</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Meas:</p>	<p>Nombre: Informe de Control Escolar</p> <p>Área Responsable: Departamento de Control Escolar</p> <p>Disponibilidad: Privado</p> <p>Unidad de Análisis: Cursos</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Al cierre trimestral</p>
Hay en el estado suficientes cursos regulares de formación para el trabajo.			Supuesto



Gobierno del Estado de Tabasco

PLAN DE ECONOMÍA 2016

Finalidad: Desarrollo Social
 Función: Educación
 Subfunción: Otros Servicios Educativos y Actividades inherentes

Matriz de Indicadores para Resultados Validada
 Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa
 Dependencia: FT Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco
 Unidad Administrativa: Dirección del Instituto de Formación para el Trabajo
 Actividad Institucional: Apoyo a la Formación de Capital Humano

ID: FT-1016134E008-830

Nivel	Actividad	Indicador	Nombre	Descripción
1.1	1.1.-Establecimiento de convenios de colaboración.	Indice de variación de convenios de colaboración	Informe de la Dirección de Vinculación	Existe disponibilidad para celebrar convenios de colaboración en materia de formación para el trabajo.
		Definición: Variación porcentual de convenios de colaboración celebrados en el año, con relación a los convenios de colaboración celebrados en el año inmediato anterior. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Variación porcentual de Convenios de Colaboración celebrados en el año, con relación a los Convenios de Colaboración celebrados en el año inmediato anterior.	Área Responsable: Dirección de Vinculación	
		Algoritmo: Índice de Variación de Convenios de Colaboración= (Número de Convenios de Colaboración celebrados en el año N/Número de Convenios de Colaboración celebrados en el año (N-1)) * 100	Disponibilidad: Privada Unidad de Análisis: Convenios Cobertura y Disagregación: Estatal Geográfica: Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: Al cierre trimestral	
		Valor Línea Base: 6% Año Línea Base: 2014 Periodicidad: Trimestral Períodos/Metas:		

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS
**INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DE TABASCO****ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA****MISIÓN**

Brindar educación de calidad para la vida y el trabajo a la población en rezago educativo para el desarrollo de Tabasco.

OBJETIVOS

Contribuir a establecer servicios educativos de calidad que aseguren el desarrollo integral de las personas de 15 años y más en condición de Rezago Educativo, sus capacidades, competencias y habilidades, para su incorporación a la vida productiva.

- I. Contribuir a la Campaña Nacional de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo.
- II. Fortalecer el proceso educativo a fin de elevar la calidad de la enseñanza para adultos.
- III. Desarrollar estrategias y materiales para brindar servicios educativos pertinentes y diversificados, garantizando la continuidad educativa.
- IV. Desarrollar e implementar el Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT) en todas sus vertientes, respondiendo a las expectativas de desarrollo de los adultos.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Mantener los Programas Especiales de Atención a la Población Dispersa y menos Favorecida para abatir el Rezago Educativo.

Atender con Alfabetización, Educación Básica y Media Superior a la población mayor de 15 años, que disminuya el Rezago Educativo en la entidad.

- I.1. Ampliar la cobertura de atención a la población analfabeta, así como aquellos en rezago educativo.
- I.2. Mantener y mejorar la prestación de servicios de alfabetización en localidades actualmente atendidas.
- I.3. Realizar alianzas estratégicas para sumar esfuerzos en Dependencias, Instituciones de los Servicios Educativos y organismos de la sociedad civil principalmente en localidades de nueva incorporación.
- I.4. Impulsar la participación de asesores y figuras solidarias para atender a la población en situación de analfabetismo y rezago educativo.
- I.5. Fortalecer y ampliar la atención educativa en lengua materna para reducir el índice de analfabetismo en población indígena.
- I.6. Difundir la relevancia de la educación básica a la población en general para mejorar sus capacidades y bienestar.
- II.1 Fortalecer la formación de las figuras solidarias para mejorar el desarrollo y calidad de los servicios educativos.
- II.2. Fomentar el uso de herramientas tecnológicas que permitan el seguimiento adecuado a la formación de figuras solidarias.
- II.3 Eficientar los procesos de acreditación y certificación de los conocimientos adquiridos y brindados por el IEAT.
- III.1 Articular y fomentar servicios educativos acordes a las características y necesidades de diversos grupos prioritarios.
- III.2 Otorgar material didáctico necesario para la conclusión de la educación básica de la población en atención.
- III.3 Ampliar la oferta educativa y espacios con opciones de tecnologías de información y comunicación de interés para jóvenes y adultos.
- IV.1 Promover acciones para la implementación del material didáctico en su versión MEVyT hispanohablante.
- IV.2 Fortalecer y Promover las modalidades digitales del MEVyT.
- IV.3 Diseñar y elaborar materiales educativos para la educación básica de poblaciones indígenas, en sus lenguas maternas y español.
- IV.4 Desarrollar y diseñar materiales didácticos del MEVyT para ciegos y débiles visuales.
- IV.5 Fomentar el desarrollo de competencias y habilidades emprendedoras entre los educandos del IEAT y promover la certificación de competencias laborales.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

- IA001 Educación para Adultos en Alfabetización, Primaria y Secundaria
- IA002 Educación para Adultos, Apoyo Financiero para el Desarrollo del Programa de Educación y Superación de los Adultos
- IA004 Impuesto sobre Nomina
- IA005 Atención a la Demanda Educativa de Educación para Adultos
- IA015 Atención a la Demanda de Educación para Adultos (Aportación Estatal)

PERSPECTIVA DE GENERO

El Instituto de Educación para Adultos de Tabasco, Realiza acciones que permitan de manera equitativa la igualdad entre mujeres y hombres, generando programas y estrategias de trabajo que impusieron al logro de la igualdad, equidad y la no violencia, mediante el impulso de Políticas Públicas con enfoque de género. Teniendo en atención a 15,385 mujeres de un total de atención de 21,466.



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

ACCIONES MÁS RELEVANTES

Difundir los programas y servicios educativos dirigidos a la población objetivo en localidades urbanas y rurales en las que son necesarios estos servicios educativos que son competencia del IEAT también de obtener el apoyo de la comunidad o de las autoridades locales así como de otros sectores de la sociedad civil promoviendo la instalación puntos de encuentro y plazas comunitarias.

Ampliar la difusión de los servicios educativos, dando a conocer la ubicación de los espacios y los beneficios educativos que pueden recibir todos los que se inscriban y cumplan con los requisitos sobre todo dando a conocer la gratuidad de los servicios que presta el IEAT. Esto se realizará mediante volantes, carteles, trípticos, panfletos, así como todos los medios de difusión que puedan participar gratuitamente.

METAS

ALFABETIZACIÓN CAMPAÑA	15,695
INICIAL	7,047
INTERMEDIO	17,010
AVANZADO	10,640
TOTAL	42,897

Las metas propuestas por el Instituto de Educación para Adultos de Tabasco (IEAT) están sujetas a cambio en virtud que en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), aún no ha dado las metas proyectadas para cada Entidad Federativa conforme a los avances del programa institucional de mediano plazo de alfabetización y abatimiento al rezago educativo.



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DE TABASCO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CI	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	95,221,466
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
	4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	95,221,466
	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



 PRESUPUESTO EJERCIDO
2016

 Gobierno del
 Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESO
INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DE TABASCO
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

	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
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
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
		75,221,444

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS


 PRESUPUESTO EJERCIDO
2016

 Gobierno del
 Estado de Tabasco

INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DE TABASCO
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Dirección General	27,481,638
Secretaría Particular	0
Secretaría Técnica	0
Dirección de Promoción y Difusión	0
Unidad de Acceso a la Información	0
Dirección de Administración y Finanzas	0
Unidad de Asuntos Jurídicos	0
Dirección de Planeación y Evaluación Operativa	0
Dirección de Informática	0
Dirección de Acreditación y Certificación	104,819,828
Dirección Académica y Servicios Educativos	0
75,221,444	

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DE TABASCO

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	FP	CP	CD	DESIGNACIÓN	ESTIMADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
01						Participaciones	27,401,630	0	27,401,630
	2					Desarrollo Social	27,401,630	0	27,401,630
		5				Educación	27,401,630	0	27,401,630
			5			Educación para Adultos	27,401,630	0	27,401,630
				4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	27,401,630	0	27,401,630
					4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	27,401,630	0	27,401,630
11						Ramo 11. Educación Pública	37,000,000	0	37,000,000
	2					Desarrollo Social	37,000,000	0	37,000,000
		5				Educación	37,000,000	0	37,000,000
			5			Educación para Adultos	37,000,000	0	37,000,000
				8000		Participaciones y Aportaciones	37,000,000	0	37,000,000
					8500	Convenios	37,000,000	0	37,000,000
33						Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades	67,819,820	0	67,819,820
	2					Desarrollo Social	67,819,820	0	67,819,820
		5				Educación	67,819,820	0	67,819,820
			5			Educación para Adultos	67,819,820	0	67,819,820
				4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	67,819,820	0	67,819,820
					4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	67,819,820	0	67,819,820



PLAN DE ECONOMÍA
2016

Gobierno del
Estado de Tabasco

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación para Adultos

Matriz de Indicadores para Resultados Validada
Programa: EOP9-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: IA Instituto de Educación para Adultos de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección de Acreditación y Certificación
Actividad Institucional: Fondo de Aperturas para la Educación Tecnológica y de Adultos (Adultos)

ID: IA-1105141E009-943

Nivel	Estrategia	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
<p>Fin</p> <p>Contribuir a establecer servicios educativos de calidad que aseguren el desarrollo integral de las personas de 15 años y más en condición de Razono Educativo, sus capacidades, competencias y habilidades, para su incorporación a la vida productiva.</p>	<p>Nombre: Porcentaje del impacto al rezago educativo</p> <p>Definición: Porcentaje de educandos que concluyen la secundaria en el Programa con respecto a las personas de 15 años y más que se encuentran en condición de rezago educativo</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ambito: Impacto</p> <p>Método de Cálculo: Número de Educandos Atendidos en el Programa Que Concluyen el Nivel Secundario en el Año T, Entre el Número de Personas de 15 Años y Más en Razono Educativo en el Año Actual Menos el Año Anterior por Cien.</p> <p>Algoritmo: $\frac{\text{Rez 15-39}}{[(1 - \text{Num Ed 15-39 EdoTab: Prob Tot 15-39 Años}) \cdot 100]}$</p> <p>Veter Línea Base: Num Ed EdoTab: Numero de Educandos con Educación Básica Concluida</p> <p>Año Línea Base: Pobl 15-39 = Población Total de 15 a 39 Años en Razono Educativo, 2012</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Mez: Anual</p>	<p>Nombre: Estimaciones anuales INEA</p> <p>Área Responsable: INEA</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Personas</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 30 marzo 2016</p>	<p>Continuación del Incremento Anual del Razono Educativo.</p> <p>Interés de la Población de 15 Años y Más en Condición de Razono Educativo por recibir los Servicios.</p>	



Gobierno del Estado de Tabasco

PLAN QUINQUENAL
2016

ID: IA-1105141E009-943

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación para Adultos

Matriz de Indicadores para Resultados Validada
Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: IA Instituto de Educación para Adultos de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección de Acreditación y Certificación
Actividad Institucional: Fondo de Apoyos para la Educación Tecnológica y de Adultos (Adultos)

NIVEL DE VERIFICACIÓN	NOMBRE	ÁREA RESPONSABLE	DISPONIBILIDAD	UNIDAD DE ANÁLISIS	COBERTURA Y DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA	PERIODICIDAD	FECHA DE PUBLICACIÓN
	Sistema de Acreditación y Seguimiento Automatizado (SASA)	INEA	privada	Personas	Estatal	Anual	30 enero 2016



Gobierno del Estado de Tabasco

PLAN QUINQUENAL
2016

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación para Adultos

Matriz de Indicadores para Resultados Validada
Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: IA Institución de Educación para Adultos de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección de Acreditación y Certificación
Actividad Institucional: Fondo de Aperturas para la Educación Tecnológica y de Adultos (Adultos)

ID: IA-1105141E009-943

Nombre de Verificación		Nombre de Verificación	
Propósito	Los jóvenes y adultos de 15 años y más en condición de rezago educativo concluyen su educación básica.	Nombre:	Estimación anual INEA
		Definición:	Comenzos de las Personas por Salir del Rezagó Educativo.
		Tipo:	Área Responsable: INEA
		Dimensión:	Disponibilidad: pública
		Ámbito:	Unidad de Análisis: personas
		Método de Cálculo:	Cobertura y Desagregación Estatal
			Geográfica:
		Algoritmo:	Periodicidad: Anual
			Fecha de Publicación: 30 marzo 2016
		Valor Línea Base:	80%
		Año Línea Base:	2012
		Periodicidad:	Anual
		Período/Meas:	



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Finalidad: Desarrollo Social
 Función: Educación
 Subfunción: Educación para Adultos

Matriz de Indicadores para Resultados Validada
 Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
 Dependencia: IA Instituto de Educación para Adultos de Tabasco
 Unidad Administrativa: Dirección de Acreditación y Certificación
 Actividad Institucional: Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (Adultos)

ID: IA-1105141E009-943

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
			Nombre: Sistema de Acreditación y Seguimiento Automatizado (SASA). Área Responsable: INEA Disponibilidad: privada Unidad de Análisis: personas Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: 30/01/2016	



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONOMICO 2016

Finalidad: Desarrollo Social
 Función: Educación
 Subfunción: Educación para Adultos

Matr. z de Indicadores para Resultados Validada
 Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
 Dependencia: IA Instituto de Educación para Adultos de Tabasco
 Unidad Administrativa: Dirección de Acreditación y Certificación
 Actividad Institucional: Fondo de Aperturas para la Educación Tecnológica y de Adultos (Adultos)

ID: IA-110514TE009-943

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	Servicios educativos de alfabetización, primaria y secundaria otorgados a la población de 15 años y más.	<p>Nombre: Porcentaje de personas que concluyen algún nivel educativo</p> <p>Definición: Personas que concluyen algún nivel educativo respecto a las personas atendidas en el programa</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ambito: Servicios</p> <p>Método de Cálculo: Número de Educandos Que Concluyen Algún Nivel Educativo en el Año Actual, Entre el Número de Educandos Atendidos en el Programa en el Año Actual por Cien.</p> <p>Algoritmo: Efniv = (Edat N / Edat N) * 100 Efniv = Eficiencia Terminal de Nivel Educativo N = Educativos Egresados de Algún Nivel en el Año Actual. Edat N = Educandos Atendidos en el Año Actual.</p> <p>Valor Línea Base: 27%</p> <p>Año Línea Base: 2012</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 15, 2 = 20</p>	<p>Nombre: Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA)</p> <p>Área Responsable: INEA</p> <p>Disponibilidad: privada</p> <p>Unidad de Análisis: personas</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: 15 días posteriores al cierre de cada semestre</p>	Compromiso de las Personas por Concluir Nivel Educativo, Suficiencia Presupuestal para la Adquisición de Materiales Bibliográficos.



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONÓMICO 2016

ID: IA-1105141E009-943

Finalidad: Desarrollo Social
 Función: Educación
 Subfunción: Educación para Adultos

Matriz de Indicadores para Resultados Validada
 Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
 Dependencia: IA Instituto de Educación para Adultos de Tabasco
 Unidad Administrativa: Dirección de Acreditación y Certificación
 Actividad Institucional: Fondo de Aperturas para la Educación Tecnológica y de Adultos (Adultos)

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	Certificación en educación básica	<p>Nombre: Porcentaje de certificados entregados</p> <p>Definición: Porcentaje de certificados entregados a los beneficiarios del Programa que concluyen nivel primaria o secundaria</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: Número de Certificados Entregados Entre el Número de Educandos Que Concluyen Primaria O Secundaria por Cien.</p> <p>Algoritmo: $Ce = \frac{\text{Número de Certificados Entregados}}{\text{Número de Educandos Que Concluyen Primaria O Secundaria}} * 100$ Ce= Certificados Entregados Numce= Número de Certificados Entregados Numede(Prim-Sec)= Número de Educandos Que Concluyen Primaria O Secundaria</p> <p>Valor Línea Base: 44%</p> <p>Año Línea Base: 2013</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 80, 2 = 80</p>	<p>Nombre: Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA)</p> <p>Área Responsable: Dirección de Acreditación (EAT)</p> <p>Disponibilidad: Privada</p> <p>Unidad de Análisis: Documento Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: 15 días posteriores del término de cada semestre</p>	Interés de las Personas por Concluir Su Primaria O Secundaria y Obtener Su Certificado.



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONOMICO 2016

ID: IA-1105141E009-943

Finalidad: Desarrollo Social
 Función: Educación
 Subfunción: Educación para Adultos

Matriz de Indicadores para Resultados Validada
 Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
 Dependencia: IA Instituto de Educación para Adultos de Tabasco
 Unidad Administrativa: Dirección de Acreditación y Certificación
 Actividad Institucional: Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (Adultos)

Actividad	Nivel Operativo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
	<p>Acreditación en educación básica</p>	<p>Nombre: Porcentaje de exámenes acreditados</p> <p>Definición: Porcentaje de exámenes acreditados con respecto a los exámenes presentados.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ambito: Proceso</p> <p>Método de Cálculo: Numero de Exámenes Acreditados Entre el Numero de Exámenes Presentados por Cien.</p> <p>Algoritmo: Ac= Edap/Edpe*100 Ac= Acreditados Edap= Educandos Que Aprueban Sus Exámenes Edpe= Educandos Que Presentan Sus Exámenes</p> <p>Valor Línea Base: 80</p> <p>Año Línea Base: 2013</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Mejías: 1 = 80, 2 = 80, 3 = 80, 4 = 80</p>	<p>Nombre: Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA)</p> <p>Área Responsable: Dirección de Acreditación LEAT</p> <p>Disponibilidad: privada</p> <p>Unidad de Análisis: examen Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Anual</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 15 días posteriores del término del año</p>	<p>Interés de las Personas por Acreditar Sus Exámenes. Disponibilidad Presupuestal para la Adquisición de Material de Aplicación.</p>

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

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

OBJETIVOS

El PND 2013-2018 incorpora como Meta Nacional "UN MÉXICO CON EDUCACIÓN DE CALIDAD", en el que propone implementar políticas de Estado que garanticen el derecho a la educación de calidad para todos, fortalezcan la articulación entre niveles educativos y los vinculen con el quehacer científico, el desarrollo tecnológico y el sector productivo, con el fin de generar un capital humano de calidad que detone la innovación nacional; por lo que viene a reforzar los siguientes objetivos que tiene establecido la institución en el Decreto de Creación No. 72, publicado en el diario oficial del Estado de Tabasco.

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

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

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

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

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

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

1. Atención a la Demanda Social Educativa
2. Fomento de la Cultura y el Deporte
3. Igualdad de Oportunidades de Educación
4. Fortalecimiento de los procesos de Superación Profesional y Mejora Continua Educativa
5. Vinculación para el Desarrollo Educativo
6. Formación y Capacitación
7. Fomento de la Cultura Ambiental
8. Comunicación Social y Relaciones Públicas
9. Apoyo a la Ciencia y la Tecnología
10. Mejoramiento Integral de la Infraestructura Educativa, Cultural y Deportiva

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS
**SEMESTRE ECONOMICO
2016**

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO
ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

- 11. Transparencia y Rendición de Cuentas
- 12. Planeación, Estadística e Indicadores
- 13. Apoyo para la Administración Institucional

PERSPECTIVA DE GENERO

Para el semestre Agosto 2016 - Diciembre 2017 se benefician 3 mil 723 estudiantes en programas académicos de licenciatura de corte tecnológico con una perspectiva de género de 1526 Mujeres equivalente al 41 % y 2197 hombres equivalente al 59%.

ACCIONES MÁS RELEVANTES

El Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, a través de los programas académicos que imparte para la formación profesional del entorno, contribuye a dar respuesta a las necesidades del sector productivo de la región, esto se ha reflejado en un crecimiento constante en la demanda de nuevo ingreso. Para el semestre Agosto 2015 - Diciembre 2016 se benefician 3 mil 700 estudiantes en programas académicos de licenciatura de corte tecnológico. Con la finalidad de ofrecer servicios educativos de calidad la institución establece como principales acciones.

1. Implementar un programa de certificación y actualización permanente del personal docente.
2. Fortalecer el programa de tutorías de grupos.
3. Fortalecer el programa de asesorías académicas y de regularización de asignaturas.
4. Sistematizar procesos administrativos que consumen tiempo y esfuerzo, para otorgar un mejor servicio a la comunidad estudiantil.
5. Incrementar y actualizar el acervo bibliográfico acorde a las necesidades académicas.
6. Realizar una revisión anual de los planes y programas de estudios que se imparten, para realizar las actualizaciones necesarias.
7. Dar seguimiento a los procedimientos de acreditación de carrera.
8. Establecer mecanismos de evaluación de los planes y programas de estudios, así como de los reactivos que se aplican en las asignaturas.
9. Establecer una cultura de auto-evaluación por departamentos y generación de estadísticas que permitan evaluar los resultados e impacto del trabajo realizado por cada área, cada semestre.
10. Fortalecer y ampliar un programa de Educación Continua.
11. Fortalecer la vinculación con el sector productivo.
12. Proporcionar orientación vocacional a los alumnos, hábitos de estudios, vida familiar, salud, etc.
13. Establecer clubes de lectura, de redacción, de ciencias básicas, de oratoria, etc. que promueva de forma permanente el desarrollo de los alumnos en éstas áreas.
14. Mejorar el ambiente académico donde el estudiante se desenvuelve, ampliando y condicionando espacios audiovisuales, de estudios, descanso, de deportes, de lectura, de música, etc.
16. Participar en las diferentes convocatorias de Premios de Calidad, Innovación y Tecnología, en el ámbito Nacional y Estatal
17. Impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación.
18. Modernizar la gestión institucional con transparencia y rendición de cuentas

METAS

Para el ciclo escolar 2016-2017, se estima atender 3 mil 723 alumnos ofertándoles servicios educativos de calidad; con la finalidad de Contribuir a Establecer Servicios Educativos de Calidad que Aseguren el Desarrollo Integral de Las Personas, Sus Capacidades, Competencias y Habilidades, para Su Incorporación a la Vida Productiva así mismo lograr que el 50% de los egresados se encuentren laborando en el sector productivo en relación al numero de encuestados.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESO

PAQUETE ECONOMICO
2016

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO

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	71,635,570
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
	4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	71,635,570
	4300	Subsidios y Subvenciones	0
	4400	Ayudas Sociales	0
	4500	Pensioneros 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 EGRESO

PAQUETE ECONÓMICO
2016



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
4900		Transferencias Al Exterior	0
5000		Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0
5100		Mobiliario y Equipo de Administración	0
5200		Mobiliario y Equipo Educaional y Recreativo	0
5300		Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
5400		Vehículos y Equipo de Transporte	0
5500		Equipo de Defensa y Seguridad	0
5600		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
5700		Activos Biológicos	0
5800		Bienes Inmuebles	0
5900		Activos Intangibles	0
6000		Inversión Pública	0
6200		Obra Pública en Bienes Propios	0
6300		Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
7000		Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0
7100		Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
7900		Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
			71,635,570

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO
2016



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Dirección del Instituto Tecnológico de Comalcalco	71,635,570
	71,635,570

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SO	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
01						Participaciones	31,151,023	0	31,151,023
	2					Desarrollo Social	31,151,023	0	31,151,023
		5				Educación	31,151,023	0	31,151,023
			3			Educación Superior	31,151,023	0	31,151,023
				4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	31,151,023	0	31,151,023
					4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	31,151,023	0	31,151,023
11						Ramo 11. Educación Pública	40,484,547	0	40,484,547
	2					Desarrollo Social	40,484,547	0	40,484,547
		5				Educación	40,484,547	0	40,484,547
			3			Educación Superior	40,484,547	0	40,484,547
				4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	40,484,547	0	40,484,547
					4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	40,484,547	0	40,484,547
							71,435,570	0	71,435,570



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONOMICO 2016

Finalidad: Desarrollo Social
 Función: Educación
 Subfunción: Educación Superior

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

ID: IC-1013075E008-837

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir a establecer servicios educativos de calidad, que aseguren el desarrollo integral de las personas, sus capacidades, competencias y habilidades, para su incorporación a la vida productiva mediante la oferta de servicios de educación superior para la formación de profesionistas.	<p>Nombre: Porcentaje de egresados laborando en el sector productivo</p> <p>Definición: Este indicador mide el porcentaje de los egresados del Instituto que se encuentran laborando en el sector productivo.</p> <p>Topo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ambito: Impacto</p> <p>Método de Cálculo: Se deberá considerar el total de alumnos egresados laborando en el sector productivo y dividido entre el total de alumnos egresados de la institución y multiplicado por cien.</p> <p>Algoritmo: $Pelsp = (Telsp / te) \cdot 100$</p> <p>Dónde: Pelsp= Porcentaje de egresados laborando en el sector productivo. Telsp= Total de egresados laborando en el sector productivo.</p> <p>Valor Línea Base: 46</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Meas: 1 = 50</p>	<p>Nombre: Informe de Junta Directiva</p> <p>Área Responsable: Sindirección de vinculación</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Egresados laborando Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Anual</p> <p>Periodicidad: 15 días posterior a la 1 sesión de la H. Junta Directiva 2017</p>	Que los egresados del Instituto ejerzan su profesión con ética, responsabilidad y que sean socialmente comprometidos.



Finalidad: Desarrollo Social
 Función: Educación
 Subfunción: Educación Superior

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

ID: IC-1013075E008-837

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito Los egresados de educación media superior de la región Chontalpa son formados en los programas de educación superior de calidad.	<p>Nombre: Porcentaje de eficiencia terminal</p> <p>Definición: Este indicador mide el porcentaje de alumnos que concluyen sus estudios nivel superior.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Ambito: Resultados</p> <p>Método de Cálculo: Total de egresados de la institución entre el total de alumnos que ingresaron.</p> <p>Algoritmo: $Efi = \frac{Te}{Tai} \cdot 100$ Donde: Efi= Porcentaje de eficiencia terminal Te= Total de egresados de la institución Tai= Total de alumnos que ingresaron a la institución</p> <p>Valor Línea Base: 65%</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 66</p>	<p>Nombre: Informe de Junta Directiva</p> <p>Area Responsable: Subdirección de servicios escolares</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Total de egresados Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Anual</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 15 días posterior a la sesión de la H. Junta Directiva 2017</p>	<p>Que los empresarios se interesen en contratar a los egresados del instituto.</p>	



PAQUETE ECONOMICO
2016

Gobierno del
Estado de Tabasco

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

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

ID: IC-101307SE008-837

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	C.2 Programas educativos de licenciatura acreditados por su calidad	<p>Nombre: Porcentaje de programas de estudio acreditados</p> <p>Definición: Este indicador mide el porcentaje de programas de estudio acreditados por organismos acreditadores con relación a los programas de estudio acreditables.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Calidad</p> <p>Ámbito: Servicios</p> <p>Método de Cálculo: Total de programas de estudio acreditados entre el total de programas de estudio acreditables por cien.</p> <p>Algoritmo: Ppa= (Tpa/Tpaac)*100 Ronda: Tpa= Total de programas de estudio acreditados Tpaac= Total de programas de estudio acreditables</p> <p>Valor Línea Base: 12.4</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodo(s)/Mes(es): 1 = 12.4, 2 = 0</p>	<p>Nombre: Dictamen del organismo acreditador</p> <p>Área Responsable: Subdirección académica</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Programas de estudio acreditados</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 15 días posterior a la sesión de la M. Junta Directiva 2016</p>	<p>Que se cuente con la infraestructura, el personal administrativo y docente según los requerimientos de los programas reconocidos y acreditados por su calidad.</p>



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONÓMICO
2016

ID: IC-1013075E008-837

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

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

Nivel	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
<p>Componente</p> <p>C.1. Servicios educativos de educación superior proporcionados a los alumnos matriculados en la institución.</p>	<p>Nombre: Matrícula Atendida</p> <p>Definición: Por medio de este indicador es posible conocer situaciones como el crecimiento o decremento de la matrícula y la deserción de esta y constatar si ella ha permanecido constante a través del tiempo.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Ámbito: Servicios</p> <p>Método de Cálculo: Sumar el total de los alumnos matriculados en el año actual</p> <p>Algoritmo: $MT=AM$ Donde: $MT=$ Matrícula Total atendida en el año actual $TAM=$ Sumar el total alumnos inscritos en el año actual</p> <p>Valor Línea Base: 3113</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 3723</p>	<p>Nombre: Informe de Junta Directiva</p> <p>Área Responsable: Subdirección de servicios escolares</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Alumnos atendidos</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 15 días posterior a la 1 sesión de la H. Junta Directiva 2016</p>	<p>Que se cuente con la planilla docente completa al inicio del curso.</p>



PAQUETE ECONÓMICO
2016

Gobierno del
Estado de Tabasco

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

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

ID: IC-1013075E008-837

Nivel	Objetivo	Medio de Verificación	Supuesto	
Actividad	<p>1.1.2.2 Otorgamiento de servicios básicos para la operación de las actividades de la institución.</p>	<p>Nombre: Porcentaje del avance financiero Definición: Este indicador mide el presupuesto ejercido por el pago de los servicios básicos como energía eléctrica, limpieza, vigilancia. Tipo: Gestión Dimensión: Economía Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Se deberá de considerar el presupuesto ejercido y dividido entre el presupuesto programado y multiplicarlo por cien. Algoritmo: $P = \frac{(\text{TotalTpp})}{100}$ Donde: P= Porcentaje del presupuesto ejercido Tpe= Total del presupuesto ejercido Tpp= Total del presupuesto programado en el año Valor Línea Base: 100% Año Línea Base: 2015 Periodicidad: Trimestral Periodos/Metas: 1 = 25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25</p>	<p>Nombre: Autoevaluación financiera Área Responsable: Subdirección de administración y finanzas Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Presupuesto ejercido Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Los primeros quince días del mes de abril, julio, octubre de 2015 y enero de 2016</p>	Que el recurso autorizado está disponible para el otorgamiento de los servicios básicos.



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Finalidad: Desarrollo Social
 Función: Educación
 Subfunción: Educación Superior

Matriz de Indicadores para Resultados Validada
 Programa: E006-Atención a la Demanda Social Educativa
 Dependencia: IC Instituto Tecnológico Superior de Comalteco
 Unidad Administrativa: Dirección del Instituto Tecnológico de Comalteco
 Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

ID: IC-1013075E008-837

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	2.1 Realización de autoevaluaciones de los programas académicos acreditables por organismos acreditadores.	<p>Nombre: Porcentaje de programas evaluados</p> <p>Definición: Este indicador mide el porcentaje de programas académicos evaluados por los organismos acreditadores.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: Total de programas académicos evaluados en relación con el total de programas que son factibles de acreditarse.</p> <p>Algoritmo: $P_{pa} = (T_{pa} / T_{pta}) * 100$ Donde: P_{pa}= Porcentaje de programas académicos evaluados por los organismos acreditadores. T_{pa}= Total de programas académicos evaluados T_{pta}= Total de programas académicos factibles de ser acreditados</p> <p>Valor Línea Base: 12.4 %</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 12.4, 2 = 0</p>	<p>Nombre: Informe de Junta Directiva</p> <p>Área Responsable: Subdirección académica</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Programas de estudios evaluados</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 15 días posterior a la sesión de la H. Junta Directiva 2016</p>	Que los requisitos solicitados por los organismos acreditadores sean claros y precisos.



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONOMICO 2016

Finalidad: Desarrollo Social
 Función: Educación
 Subfunción: Educación Superior

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

ID: IC-1013075E008-837

Actividad	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
<p>1.1 Se da acceso a los egresados de educación media superior de la región chontalpa en los programas de educación superior de calidad.</p>	<p>Nombre: Porcentaje de la cobertura en el entorno</p> <p>Definición: Este indicador mide la capacidad de absorción que tiene el instituto con respecto a los egresados de educación.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: Se deberá considerar el total de alumnos inscritos en el primer semestre egresados de nivel medio superior y dividido entre el total de egresados del nivel medio superior en la zona de influencia, que demandan educación superior y multiplicarlo por cien.</p> <p>Algoritmo: $Ce = \frac{(Aps/Ems) * 100}{D}$</p> <p>Dónde: Ce= Cobertura en el entorno Aps= Total de alumnos inscritos en el primer semestre Ems= Total de egresados del nivel medio superior en la zona de influencia</p> <p>Valor Línea Base: 13.62</p> <p>Año Línea Base: 2016</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Meas: 1 = 0, 2 = 13</p>	<p>Nombre: Informe de Junta Directiva</p> <p>Área Responsable: Subdirección de servicios escolares</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Alumnos inscritos en primer semestre</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 15 días posterior a la 1ª sesión de la R. Junta Directiva 2016</p>	<p>Que los programas ofertados por la institución sean demandados.</p>	

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

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

En 2016, el Instituto Estatal de las Mujeres del Estado de Tabasco continuará organizando acciones para fortalecer la igualdad entre mujeres y hombres y la transversalidad de la perspectiva de género en las políticas públicas, como órgano rector estatal que dirige y coordina la política en la materia. En este sentido, el presupuesto que se apruebe al Instituto permitirá operar sus programas, estatales y municipales, así como con la sociedad civil, a efecto de contribuir a lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en los ámbitos de la vida económica, civil, política y social; garantizar el derecho a la información, participación social y eliminación de estereotipos establecidos en función del sexo, coadyuvando a alcanzar el objetivo de la Estrategia Transversal de Perspectiva de Género del PND, así como los objetivos establecidos en el "Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres (PROIGUALDAD 2013-2018)", en conjunto con el plan Estatal de Desarrollo con el Eje Rector 6 de una nueva política de desarrollo social para la vigencia plena de los derechos humanos con equidad de género.

OBJETIVOS

Contribuir en la disminución de la violencia contra las mujeres en el estado de Tabasco, a través de acciones de prevención, detección y atención coordinadas interinstitucionalmente.

Promover la equidad de género e igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.

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

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

Implementar Medidas que garanticen el efectivo acceso a la justicia y la reparación integral del daño.

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

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

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

Una sociedad donde las mujeres y los hombres conozcan y ejerzan sus derechos y disfruten de una ciudadanía plena en equidad e igualdad de oportunidades.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Contar con un equipo de personas capacitadas al interior del IEM (Instituto Estatal de las Mujeres) y de las DAM (Dirección de Atención a Mujeres) para mejorar las capacidades técnicas y metodológicas en la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de programas estratégicos con perspectiva de género.

Equipo capacitado en la temática de la prevención de la violencia de género, con esto se pretende capacitar a los grupos de abogadas y psicólogas que atienden a las mujeres víctimas de violencia en el instituto, así mismo a todas las DAM (Dirección de Atención a Mujeres) de los 17 municipios.

Diseñar e impulsar la aplicación de las políticas, estrategias, programas y acciones para promover y procurar la igualdad de oportunidades entre ambos géneros y la plena equidad en el ejercicio de sus derechos.

Participar en la incorporación de la perspectiva de género ante las instancias competentes en la expectativa de programación y presupuestación de egresos del gobierno estatal y los gobiernos municipales.

Emitir recomendaciones a las autoridades del gobierno estatal, así como a las instituciones del sector privado en relación a los derechos humanos de la mujer que se hayan violentado, así mismo dentro de esta atribución, emitirá un avance del cumplimiento de los programas específicos relacionados con la protección de los derechos de las mujeres.

Celebrar acuerdos y convenios con la administración pública del estado, con las dependencias de los poderes legislativo y judicial, con las delegaciones federales y autoridades municipales, así como organismos no gubernamentales, privados e internacionales.

Promover estudios e investigaciones para instrumentar un sistema de información, registro, seguimiento y evaluación de las condiciones sociales, políticas, económicas y

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONOMICO
2016

**INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES****ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA**

culturales de las mujeres en los distintos ámbitos de la sociedad, actualizando periódicamente diagnósticos sobre la situación de las mujeres, en relación con los avances del programa y la operatividad del mismo.

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

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

Fungir como órgano oficial del ejecutivo del estado, en temas referentes a la mujer; así como de enlace y representante permanente del ejecutivo ante el instituto nacional de las mujeres, La Comisión de Género del H. Congreso de la unión y comisión de atención a la mujer y personas de la tercera edad del H. Congreso del Estado.

Recuperación de espacios públicos seguros para mujeres.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Evaluación de políticas públicas para insertar la FGET (Fiscalía General del Estado de Tabasco) en los temas de embarazo en adolescentes, muerte materna y violencia obstétrica.

Creación de Redes Ciudadanas e interinstitucionales de prevención y atención a la violencia contra mujeres y niñas a través de las direcciones de atención a las mujeres en los municipios, para tener información actualizada.

Profesionalización al personal del servicio público de la APE (Administración Pública del Estado) a través de cursos, talleres, diplomados, con esto se pretende capacitar al personal de APE (Administración Pública del Estado) en materia de género.

Capacitación al personal del servicio público y de instancias privadas con talleres, cursos, charlas de sensibilización en materia de género.

Formación inicial, continua y permanente al personal del Instituto mediante foros, conferencias, educación a distancia, talleres y diplomados, lo anterior para el personal este siempre en mejora continua y con las actualizaciones debidas para así tratar a la mujeres en situación de violencia de buena manera.

Talleres de sensibilización sobre violencia de género, en diferentes dependencias del estado, en primera a las dependencias que junto con el instituto apoyan directamente a la población vulnerable, para que se les otorgue un servicio de calidad y calidez.

Talleres de Violencia en el Noviazgo, estos talleres se pretende dar en todas las escuelas del estado a los niveles básico, medio y medio superior, lo anterior para que los alumnos y alumnas tomen conciencia de lo grave que es dejarse maltratar desde lo más mínimo, y ellos aprendan y puedan detectar cuando pueden ser víctimas y así prevenir riesgos.

Talleres sobre nuevas masculinidades, estos talleres se les imparte a hombres que han ejercido violencia o que estado a punto ejercerla, al igual se invita continuamente a la población masculina para que lo tomen.

Exposición itinerante de los carteles de la campaña cero tolerancia a la violencia de género, en todas las escuelas de todos los niveles de educación del estado de Tabasco esto con el fin de difundir los derechos de las estudiantes y hacer conciencia en ellas.

Diagnóstico sobre violencia en el noviazgo en jóvenes de 15 a 18 años, mismo que se llevará a cabo y constara de levantamiento de encuestas en diferentes escuelas a nivel medio superior del estado de tabasco, con preguntas incluyentes de genero para saber si han sido víctimas o ejercen violencia y así poder hacer o promover iniciativas de leyes que ayuden a preservar la igualdad de género en la juventud.

Proyección de cine itinerante, llevando las mejores cintas y cortometrajes, que exponen la violencia de género, al mayor número de escuelas del estado, al igual a comunidades donde haya focos de violencia y la misma población, pueda detectar los tipos de violencia.

PERSPECTIVA DE GENERO

El desarrollo de Mecanismos efectivos y eficaces para la evaluación de los operadores de justicia, que permitan identificar los estereotipos discriminatorios en los que incurrir, con el fin de generar acciones que contribuyan a corregir las actuaciones que impidan a las mujeres víctimas de feminicidio, el acceso a la justicia.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Recuperación de espacios públicos seguros para mujeres, lo anterior es que si ya han sido víctimas estos espacios sirvan para refugio y puedan estar algún tiempo.

Profesionalización al personal del servicio público de la APE (Administración Pública del Estado) a través de cursos, talleres, diplomados, y estos mismos puedan dar un trato adecuado a las mujeres en estas circunstancias y con esto para poder aminorar el temor de ellas y darles confianza.

Capacitación al personal del servicio público y de instancias privadas con talleres, cursos, charlas de sensibilización en materia de género.

Unidades regionales dependientes de las IMEF (Instituto Nacional de las Mujeres), serán creadas en cada de las regiones del estado de tabasco para control de la información.

Creación de Unidades de Género, al menos una por dependencia del estado para poder tener información de las mujeres dentro de la institución.

Unidades Móviles de atención a la violencia de género, que el IEM (Instituto Estatal de las Mujeres) pueda llevar a las comunidades más apartadas al menos una vez a la semana las durante todo el año 2016 con atención psicológicas y jurídicas en sus unidades móviles.

Atención por Redes Sociales, atención inmediata por internet.

Grupos de masculinidades para la prevención y atención de la violencia.

Programa de Cultura Institucional para la Igualdad.

ACCIONES MÁS RELEVANTES

Desarrollo del Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres de Tabasco, es el llevar el control de nombres y seguimiento de los casos de las mujeres víctimas de violencia en el estado de tabasco.

Atención a estudiantes de educación básica, media y superior, se pretende brindar atención psicología y jurídica mediante citas elaboradas en las pláticas y talleres de sensibilización se lleven a cabo en las escuelas.

Campaña Cero Tolerancia, esta campaña deriva de la exposición de los carteles ganadores de 2015 y todo lo relacionado al concurso del 2016.

Campaña No estás sola, conoce tus derechos, es una difusión por carteles, trípticos, radio y televisión, entre otros artículos impresos con los derechos de las mujeres, e información a cerca del instituto, la cual se pretende llegue a todas las r estado.

Campaña Día Naranja, pretende sensibilizar a la población en contra de la violencia contra mujeres y niñas, se llevará a cabo una prenda naranja los 25 de cada mes en conmemoración del 25 de Noviembre

Campaña violencia en el noviazgo, dando talleres y pláticas en todas las escuelas, y así las niñas y jóvenes pueden identificar los tipos de violencia.

Creación de Redes ciudadanas e interinstitucionales de prevención y atención a la violencia contra mujeres y niñas.

Creación de una red de atención por Redes Sociales, inmediata por internet y así actuar de manera rápida en cualquier circunstancia.

Desarrollo de nuevos talleres y actualización de pláticas, tanto de nuevas masculinidades como de sensibilización de género, para informar a la población.

Impartición de Pláticas en Dependencias del Estado, con cursos y talleres.

Unidad Fluvial de atención a la violencia de género en los lugares más apartados del estado de tabasco.

METAS

Promover, sensibilizar y erradicar la Violencia de Género en las y los jóvenes de los niveles de educación Secundaria, Bachiller y Universidades de las escuelas Públicas y Privadas del Estado de Tabasco.

Lograr hacer Visible todas las formas de Violencia, así como Sensibilizar y concientizar la importancia del respeto a las Mujeres y a las Niñas.

Promover una convivencia sana y armoniosa a través de un Difusión integral y mejorar el respeto a los Derechos Humanos de la Mujeres y sensibilizar a la sociedad en general de los diferentes tipos de Violencia que ejercen hacia las Mujeres.

Fomentar la cultura de la no Violencia hacia las Mujeres y Niñas, así como sensibilizar a que exista una mayor cultura de denuncias, acudir a los centro de justicia especializados y frenar así la violencia que viven las Mujeres.



 PLANETE ECONOMICO
2016

 Gobierno del
 Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESO
INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
1000		Servicios Personales	12,373,317
	1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	3,450,936
	1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	2,372,350
	1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,884,011
	1400	Seguridad Social	789,156
	1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	363,972
	1600	Previsiones	0
	1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	512,892
2000		Materiales y Suministros	204,921
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	80,161
	2200	Alimentos y Utensilios	14,400
	2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
	2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,360
	2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0
	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	82,000
	2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0
	2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	25,000
3000		Servicios Generales	1,738,470
	3100	Servicios Básicos	383,540
	3200	Servicios de Arrendamiento	679,200
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	30,000
	3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	114,600
	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	124,000
	3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
	3700	Servicio de Traslado y Viáticos	87,360
	3800	Servicios Oficiales	0
	3900	Otros Servicios Generales	319,770
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 EGRESO

PAQUETE ECONOMICO
2016



INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CU	DENOMINACION	TOTAL
	4900	Transferencias Al Exterior	0
5000		Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0
	5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
	5200	Mobiliario y Equipo Educaional y Recreativo	0
	5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
	5400	Vehiculos y Equipo de Transporte	0
	5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
	5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
	5700	Activos Biológicos	0
	5800	Bienes Inmuebles	0
	5900	Activos Intangibles	0
6000		Inversión Pública	0
	6200	Obra Pública en Bienes Propios	0
	6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
7000		Inversiones Financieras y Otras Provisiones	12,757,860
	7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
	7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	12,757,860
			27,874,568

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONOMICO
2016



INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Dirección General	0
Dirección de Administración	27,874,568
Dirección de Fortalecimiento Municipal	0
Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información	0
Dirección de Atención Psico/Jurídica a Víctimas	0
Dirección de Proyectos y Enlace Institucional	0
Unidad de Tecnologías de Información y Comunicaciones	0
	27,874,568

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PRESUPUESTO ECONOMICO
2016

INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONOMICO Y PROGRAMÁTICO

CLASIFICACION	FI	SO	CP	CN	DENOMINACION	ESTIMADO	COMPROBADO	ESTIMADO
01					Participaciones	14,316,708	0	14,316,708
	2				Desarrollo Social	14,316,708	0	14,316,708
		7			Otros Asuntos Sociales	14,316,708	0	14,316,708
			1		Otros Asuntos Sociales	14,316,708	0	14,316,708
			1000		Servicios Personales	12,373,317	0	12,373,317
				1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	3,450,936	0	3,450,936
				1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	2,372,350	0	2,372,350
				1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,884,011	0	4,884,011
				1400	Seguridad Social	789,156	0	789,156
				1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	363,972	0	363,972
				1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	512,892	0	512,892
			2000		Materiales y Suministros	294,921	0	294,921
				2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	80,161	0	80,161
				2200	Alimentos y Utensilios	14,400	0	14,400
				2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,360	0	3,360
				2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	82,000	0	82,000
				2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	25,000	0	25,000
			3000		Servicios Generales	1,738,470	0	1,738,470
				3100	Servicios Básicos	383,540	0	383,540
				3200	Servicios de Arrendamiento	679,200	0	679,200
				3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	30,000	0	30,000
				3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	114,600	0	114,600
				3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	124,000	0	124,000
				3700	Servicio de Traslado y Viáticos	87,360	0	87,360
				3900	Otros Servicios Generales	319,770	0	319,770
06					Ramo 06. Hacienda y Crédito Público	7,137,655	0	7,137,655
	2				Desarrollo Social	7,137,655	0	7,137,655
		7			Otros Asuntos Sociales	7,137,655	0	7,137,655
			1		Otros Asuntos Sociales	7,137,655	0	7,137,655
			7000		Inversiones Financieras y Otras Provisiones	7,137,655	0	7,137,655
				7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	7,137,655	0	7,137,655
20					Ramo 20. Desarrollo Social	5,620,205	0	5,620,205
	2				Desarrollo Social	5,620,205	0	5,620,205
		7			Otros Asuntos Sociales	5,620,205	0	5,620,205
			1		Otros Asuntos Sociales	5,620,205	0	5,620,205

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SE	CP	CD	DESIGNACIÓN	ASTO CORRIENTE	ASTO CAPITAL	TOTAL
20						Ramo 20. Desarrollo Social	5,620,205	0	5,620,205
	2					Desarrollo Social	5,620,205	0	5,620,205
		7				Otros Asuntos Sociales	5,620,205	0	5,620,205
			1			Otros Asuntos Sociales	5,620,205	0	5,620,205
				7000		Inversiones Financieras y Otras Provisiones	5,620,205	0	5,620,205
					7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	5,620,205	0	5,620,205
							27,074,568	0	27,074,568



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONOMICO 2016

ID: IM-1021130P013-800

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

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

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



PAQUETE ECONOMICO
2016

Gobierno del
Estado de Tabasco

ID: IM-1021130P013-800

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

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

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
			<p>Nombre: Informe sobre Desarrollo Humano.</p> <p>Area Responsable: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.</p> <p>Responsabilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Índice de desigualdad de género Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica:</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 24 Junio del 2016</p>	



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONÓMICO 2016

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

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

ID: IM-1021130P013-800

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	Las mujeres y hombres en el estado de Tabasco elevan el número de atenciones psicológicas y jurídicas.	<p>Nombre: Tasa de incremento en el número de atenciones.</p> <p>Definición: Muestra el incremento en el número de atenciones en mujeres y hombres del periodo actual con respecto al periodo anterior.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Resultados</p> <p>Método de Cálculo: $(\text{Número de atenciones psicológica y jurídicas en el año actual} - \text{número de atenciones psicológica y jurídicas en el año anterior}) / \text{número de atenciones psicológica y jurídicas en el año anterior}) * 100$</p> <p>Algoritmo: $\text{Tasa} = ((\text{Mapiaac} - \text{Mapiaan}) / \text{Mapiaan}) * 100$ $\text{Tasa} = \text{Tasa de incremento en el número de atenciones.}$ $\text{Mapiaac} = \text{Número de atenciones psicológica y jurídicas en el año actual.}$ $\text{Mapiaan} = \text{Número de atenciones psicológica y jurídicas en el año anterior.}$</p> <p>Valor Línea Base: 2767 número de atenciones psicológicas y jurídicas</p> <p>Año Línea Base: 2013</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas:</p>	<p>Nombre: Informe anual de atenciones psicológicas y jurídicas</p> <p>Área Responsable: Dirección psico-jurídico</p> <p>Disponibilidad: 31 de diciembre 2015</p> <p>Unidad de Análisis: Tasa de incremento Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Anual</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 31 de Diciembre de 2015</p>	Se deben obtener los recursos para poder llevar a cabo las actividades para cumplir con el propósito.



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONÓMICO 2016

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

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

ID: IM-1021130P013-800

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	Componente I: Atención psicológica y jurídica otorgada a mujeres.	<p>Nombre: Atenciones psicológicas y jurídicas otorgadas a mujeres</p> <p>Definición: El Instituto brindará apoyo psicológico y jurídico a las mujeres que han sufrido violencia, este indicador mostrará el número de atenciones que se brindaron a mujeres durante el 2015.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Calidad</p> <p>Ámbito: Servicios</p> <p>Método de Cálculo: Número de atenciones psicológicas y jurídicas otorgadas a mujeres</p> <p>Algoritmo: $Ajnom = Napom \cdot Najom$ Donde: Ajnom = Atenciones psicológicas y jurídicas otorgadas a mujeres Napom = Número de atenciones psicológicas otorgadas a mujeres. Najom = Número de atenciones jurídicas otorgadas a mujeres</p> <p>Valor Línea Base: 2692</p> <p>Año Línea Base: 2013</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Períodos/Metas:</p>	<p>Nombre: Informe de atenciones psicológicas y jurídicas otorgadas</p> <p>Área Responsable: Área psico-jurídica</p> <p>Disponibilidad: Semestral</p> <p>Unidad de Análisis: Atenciones psicológicas y jurídicas</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: 15 de julio</p>	Se deben obtener los recursos para la ejecución de este componente.



PAQUETE ECONÓMICO
2016

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

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

ID: IM-1021130P013-800

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	Componente 2: Atención psicológica otorgada en los grupos de atención a los hombres.	<p>Nombre: Porcentaje de hombres que recibieron atención psicológica.</p> <p>Definición: Muestra el porcentaje de hombres que recibieron y terminaron el curso de los grupos de atención para hombres en comparación con quienes solicitaron e iniciaron el curso.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Servicios</p> <p>Método de Cálculo: (Número de hombres que terminaron el curso / número de hombres que iniciaron el curso) * 100</p> <p>Algoritmo: $Phrap = (Nhic / Nhic) * 100$ Donde: Phrap = porcentaje de hombres que recibieron atención psicológica. Nhic = número de hombres que terminaron el curso. Nhic = número de hombres que iniciaron el curso.</p> <p>Valor Línea Base: 30</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Períodos/Metas:</p>	<p>Nombre: Página oficial del Instituto Estatal de las Mujeres</p> <p>Area Responsable: Área psico-jurídica</p> <p>Disponibilidad: Semestral</p> <p>Unidad de Análisis: Número de hombres</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: 15 de Julio</p>	Se deben obtener los recursos para poder llevar a cabo la campaña



PAQUETE ECONOMICO
2016

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

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

ID: IM-1021130P013-800

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	<p>C1. A.2. Distribución de productos sobre cero tolerancia al feminicidio y a la violencia contra las mujeres (triplicos, carletes, pegatinas para carros y empresas, lonas, espectaculares, moños morados, pulseras, playeras estampadas y otros) mediante brigadas.</p>	<p>Nombre: Porcentaje de brigadas para la distribución de los productos. Definición: El Instituto realizará brigadas para distribuir productos sobre cero tolerancia al feminicidio y a la violencia contra las mujeres, este indicador mostrará el porcentaje de ejecución de las brigadas Tipo: Gestión Eficacia Procesos Dimensión: (Número de brigadas para distribución de productos realizadas / Total de brigadas para distribución de productos programadas) * 100 Ámbito: Municipal Método de Cálculo: Algoritmo: "Pbrp= Mer/Tcp * 100" Pbrp = Porcentaje de brigadas para la distribución de los productos Mer = Número de brigadas realizadas Tcp = Total de brigadas programadas"</p>	<p>Nombre: Informe de brigadas Área Responsable: Fortalecimiento municipal Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Brigadas Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal Periodicidad: Trimestral Fecha de Publicación: 15 de abril de 2015</p>	<p>Se debe obtener el presupuesto para la ejecución de esta actividad así como los permisos necesarios para realizar las brigadas.</p>



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONOMICO
2016

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

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

ID: IM-1021130P013-800

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	C.1. A3: Impartición de las pláticas y talleres de sensibilización para la prevención de la violencia contra las mujeres.	<p>Nombre: Porcentaje de pláticas y talleres de sensibilización impartidos.</p> <p>Definición: Personal del Instituto impartirá pláticas y talleres de sensibilización, este indicador mostrará el porcentaje de ejecución de las pláticas y talleres de sensibilización programados durante el año 2015.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: $(\text{Número de pláticas y talleres realizados} / \text{Número de pláticas y talleres programados}) \cdot 100$</p> <p>Algoritmo: $\text{Ppisi} = (\text{Npfr} / \text{Npip}) \cdot 100$ Dónde: Ppisi = Porcentaje de pláticas y talleres de sensibilización impartidos. Npfr = Número de pláticas y talleres realizados. Npip = Número de pláticas y talleres programados.</p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 0</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Meas:</p>	<p>Nombre: El Instituto Estatal de las Mujeres a través de un informe de audiencia</p> <p>Área Responsable: Fortalecimiento Municipal</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Personas</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: (1) 15 de Abril (2) 15 de Julio (3) 15 de Octubre (4) 31 de Diciembre de 2015</p>	Se necesita obtener los recursos para los spot de radio y televisión para lograr difundir la campaña



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONOMICO 2016

ID: IM-1021130PD13-800

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

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

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	C2. A.1. Difusión de la campaña sobre nuevas masculinidades a través de: spot de radio y televisión.	<p>Nombre: Porcentaje de spot de radio y televisión</p> <p>Definición: El instituto difundirá la campaña sobre nuevas masculinidades a través de spot de radio y televisión. Este indicador mostrará el porcentaje de ejecución de los spot de radio y televisión programados durante el</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: $\frac{\text{Número de spot de radio y televisión ejecutados}}{\text{Total de spot de radio y televisión programadas}} \cdot 100$</p> <p>Algoritmo: $\text{Porcentaje} = \frac{\text{Part}}{\text{Total}} \cdot 100$ Donde: Part = Porcentaje de spot de radio y televisión ejecutados Total = Número de spot de radio y televisión programadas</p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 0</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: Trimestral</p>	<p>Nombre: Informe de spot de radio y televisión</p> <p>Área Responsable: Fortalecimiento municipal</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Spot de radio y televisión</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 15 de Abril</p>	Se requiere obtener los recursos financieros para poder ejecutar los spot de radio y televisión



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONOMICO 2016

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

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

ID: IM-1021130P013-800

Actividad	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
	<p>C.1. A.1. Difusión de la campaña cero tolerancia al feminicidio y la violencia contra las mujeres a través de spot de radio y televisión.</p>	<p>Nombre: Porcentaje de spot de radio y televisión</p> <p>Definición: El instituto estatal de las mujeres llevará a cabo transmisiones de radio y televisión, este indicador reflejará el avance de la difusión a través de los spot de radio y televisión programados.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ambito: Proceso</p> <p>Método de Cálculo: (Número de spot de radio y televisión realizadas / Total de spot de radio y televisión programadas) * 100</p> <p>Algoritmo: $Per = (Nerr / Tsrtp) * 100$ Donde: Per = Porcentaje de spot de radio y televisión realizadas. Nerr = Número de spot de radio y televisión realizadas. Tsrtp = Total de spot de radio y televisión programadas.</p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 0</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas:</p>	<p>Nombre: Informes y pautas de transmisión</p> <p>Área Responsable: Fortalecimiento municipal</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Spot de radio y televisión</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: (1) 15 de Abril (2) 15 de Julio (3) 15 de Octubre (4) 31 de Diciembre de 2015 de</p>	<p>Se necesita obtener los recursos para poder realizar la contratación de los servicios para transmisión de los spot de radio y televisión.</p>



PAQUETE ECONOMICO
2016

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

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

ID: IM-1021130P013-800

Actividad		Nombre de la Actividad		Supuesto	
C2. A. 2. Distribución de productos sobre nuevas masculinidades (triplicicos, cartelas, pegatinas para carros y empresas, lonas, espectraláret, pólseras, playeras estampadas y otros) mediante brigadas.	<p>Nombre: Porcentaje de brigadas para la distribución de productos.</p> <p>Definición: El instituto realizará brigadas para la difusión de la campaña cero tolerancia al feminicidio y la violencia contra las mujeres, este indicador mostrará el porcentaje de ejecución de estas brigadas</p> <p> Tipo: Gestión</p> <p> Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Proceso</p> <p>Fórmula de Cálculo: (Número de brigadas realizadas / Total de brigadas programadas) * 100</p> <p>Algoritmo: Pdp = Nr/Top * 100 Pdp = Porcentaje de brigadas para distribución de productos Nr = Número de brigadas realizadas Top = Total de brigadas programadas</p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Alfa Línea Base: 0</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodo/Método:</p>	<p>Nombre: Informe de brigadas para la distribución de productos.</p> <p>Área Responsable: Fertilizamiento municipal</p> <p>Disponibilidad: pública</p> <p>Unidad de Análisis: Brigadas Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Trimestral</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 15 de Abril</p>	<p>Se deben obtener los recursos y los permisos para la compra y distribución de materiales.</p>		



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

SERVICIO DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

Misión

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

Visión

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

OBJETIVOS

- 1.- Incrementar la promoción de la salud, la detección oportuna, así como el seguimiento y control de enfermedades, con la finalidad de mejorar las condiciones de salud y calidad de vida, haciendo énfasis en la cultura de la prevención.
- 2.- Fortalecer la salud mental individual, familiar y colectiva.
- 3.- Incrementar las acciones regulatorias y no regulatorias dirigidas a las actividades, establecimientos, productos y servicios que la población consume o utiliza, para protegerla contra riesgos sanitarios.
- 4.- Incrementar la calidad de los servicios de salud.
- 5.- Mantener en condiciones óptimas para operar la infraestructura y el equipo médico, con el propósito de ofrecer servicios de calidad.
- 6.- Gestionar y administrar los recursos financieros requeridos para operar las unidades médicas y Administrativas.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

- 1.- Impulsar las políticas para la prevención y el control de las enfermedades y lesiones mediante la aplicación de programas de difusión interinstitucional e intersectorial.
- 2.- Realizar acciones integrales e intersectoriales de prevención del suicidio, violencia, accidentes y adicciones.
- 3.- Impulsar acciones de fomento y vigilancia sanitaria, a través de la difusión y capacitación sobre el manejo higiénico de alimentos y verificación de bienes y servicios e insumos para la salud.
- 4.- Fortalecer la atención curativa a través de esquemas organizacionales, tecnológicos y de infraestructura en salud.
- 5.- Mejorar la formación, capacitación y desarrollo de recursos humanos
- 6.- Proporcionar servicios médicos integrales a los servidores públicos del Estado y sus beneficiarios, con el fin de que mantengan niveles de salud adecuados.
- 7.- Mantener la infraestructura física en salud y su equipamiento en condiciones óptimas de servicios.
- 8.- Mejorar el Sistema de Protección Social en Salud mediante el reordenamiento administrativo.
- 9.- Aplicar los principios de honestidad y transparencia en la administración de los recursos en el sistema estatal de salud.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

ED14 Servicios de Salud Pública.

El objetivo principal de este programa será la de incrementar los servicios de salud pública, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios así como a factores que condicionan y causan daños a la salud de la población, con especial interés en la prevención, promoción de la salud; la vigilancia epidemiológica y el control epidémico de las enfermedades.

La Reducción de enfermedades prevenibles por vacunación.

Uno de los programas más exitosos de las últimas décadas sin duda ha sido el programa de enfermedades prevenibles por vacunación, dirigido principalmente a los niños de 0 a 5 años, mediante la aplicación de esquemas completos de vacunación contra las enfermedades prevenibles por vacunación, que ha permitido disminuir la incidencia en la población infantil en la entidad. Asimismo, se ha ampliado la gama a otros esquemas como la vacunas contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), la Influenza Estacional y Neumococo, para la población infantil y adulta.

Mantener las acciones preventivas para proteger la salud de la niñez a través del tamiz neonatal ampliado, auditivo y visual con la finalidad de reducir la morbilidad y mortalidad en la Entidad.

La Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles.

La evolución de las enfermedades en el país y de nuestro estado, demandan cada día más acciones de prevención y promoción de la salud, para el control de enfermedades crónico degenerativas como la diabetes mellitus, la hipertensión arterial y los tumores malignos, así como también los accidentes del hogar y los provocados por vehículos de

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS**PROYECTO ECONOMICO
2016****SERVICIO DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO****ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA**

motor para contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población sin acceso a servicios de seguridad social y al mismo tiempo reducir el gasto asociado a la atención de estas enfermedades y accidentes que representan un alto costo en su etapa pre-hospitalaria y hospitalaria.

En nuestra entidad seguiremos destinando recursos para el combate de las enfermedades transmisibles por vector (dengue, paludismo, chikungunya, leishmaniasis y otras) que siguen representando un alto riesgo para el Estado y para la Región Sur-Sureste del País, por su ubicación geográfica donde se encuentra una de las cuencas hidrológicas más grandes.

Programa Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS.

Los recursos programados para el 2016 al programa Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS. Buscan contribuir a la reducción de nuevas infecciones por VIH, a través de la prevención en los grupos más afectados por la epidemia y la atención oportuna a los portadores y a la prevención de jóvenes, adolescentes que representan a la población en riesgo.

Salud reproductiva y la Igualdad de Género en Salud.

Se contribuirá a mejorar la salud reproductiva y la Igualdad de Género en Salud de la población tabasqueña que es responsabilidad de la Secretaría de Salud, mediante la ampliación de la prestación de servicios con perspectiva de género y derechos humanos.

Contribuyendo a mejorar el acceso, calidad y seguridad de los servicios de atención médica a las mujeres y adolescentes tabasqueñas y de la región durante el embarazo, el parto y el puerperio, para disminuir la mortalidad materna en nuestro estado.

Asimismo, se aumentaran las acciones de salud para la detección oportuna del cáncer cérvico-uterino y mamario, en beneficio de la población femenina del estado, para disminuir la mortalidad por estas causas.

Prevención contra la Obesidad.

Uno de los grandes retos en materia de salud es disminuir el sobre peso y la obesidad en la población infantil menor de 5 años en el país y en la entidad, para coadyuvar al mejoramiento de la salud de la población y disminuir el riesgo de las enfermedades provocadas por el sobrepeso y la obesidad, que en el futuro representarían un alto costo provocados por los años a la salud; si dejamos de invertir en este rubro y grupo de edad de la población.

Vigilancia epidemiológica.

Sin duda uno de los programas transversales de la salud pública es el de seguir contribuyendo a mejorar las condiciones de salud de la población mediante la prevención, control y vigilancia epidemiológica en la entidad. Para evitar y prevenir riesgos que dañen a la salud de la población.

Programa Comunidades Saludables.

Los municipios son el principal eje del desarrollo sustentable en nuestra entidad es por ello que seguiremos impulsando el programa de comunidades saludables con la participación de los 17 municipios del Estado, en localidades de 500 a 2500 habitantes que mejore la calidad de su salud a través del control de los determinantes que inciden en las enfermedades prevenibles.

Prevención y atención contra las adicciones.

La prevención y atención contra las adicciones sigue siendo un reto latente para la población adolescente en nuestra entidad, que cada día corre riesgo al poner en peligro su vida al relacionarse con las adicciones como el alcoholismo, drogadicción y accidentes asociados a estas. Es por ello que seguiremos gestionando recursos a este programa permite mejorar las condiciones de salud de la población mediante la prevención y atención de las adicciones.

E015 Servicios de Atención Médica.

La finalidad principal de este programa presupuestario es la de incrementar los servicios de atención médica en la prevención y curación de las enfermedades, así como de rehabilitación en los individuos afectados, bajo criterios de universalidad, accesibilidad, suficiencia, oportunidad, calidad y eficiencia.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



SERVICIO DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Para la prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud la Secretaría de Salud en el Estado cuenta con una infraestructura física instalada de 634 unidades médicas de las cuales 616 son unidades médicas de primer nivel, 10 hospitales generales de segundo nivel, 5 hospitales regionales de alta especialidad y 3 unidades de apoyo a la salud; así como de recursos humanos médicos, paramédicos y afines a la salud, así como los insumos médicos (medicamentos y material de curación) orientados a satisfacer y garantizar la demanda de los servicios básicos y de especialidad que demanda la población.

Para ello se implementarán sistema de calidad e innovación mediante la implementación y evaluación de procesos es posible medir la calidad de los servicios de salud, garantizando su efectividad y eficiencia y que sean seguros para la población usuaria de los servicios de salud en el Estado.

Se continuará fortaleciendo el Sistema Estatal de Urgencias de la red hospitalaria de los servicios de salud en la Entidad con ambulancias equipadas y personal paramédico capacitado, así como una buena red de radiocomunicación para la atención prehospitalaria de los pacientes en casos de accidentes, contingencias y desastres.

Proporcionar atención médica pre-hospitalaria a la población que lo requiera, cuando se presenten urgencias médicas y traumáticas para su traslado al hospital más cercano.

E016 Formación de capital humano para la salud.

Sin lugar a dudas el capital humano es el recurso más valioso con el que cuenta la Secretaría de Salud con una plantilla de 17,309 trabajadores de la salud. Siendo la inversión más fuerte en este rubro, que ha dado grandes logros en las diferentes ramas de la medicina y subespecialidades médicas, con las que cuentan las diferentes unidades médicas y hospitalarias; para atender la demanda de servicios de salud de la población tabasqueña.

Con nuestros hospitales escuela se seguirán formando a médicos especialistas en las diferentes especialidades y subespecialidades médicas, paramédicas y afines a la salud, ya que actualmente tenemos en formación 223 médicos residentes, 210 médicos internos de pregrado, 249 médicos pasantes, 37 pasantes de odontología, 434 enfermeras pasantes, 59 Psicólogos, 59 Nutriólogos y 284 de carreras a fines de la salud en servicio social a través de los diferentes convenios de colaboración suscritos con las diferentes universidades del estado y del país. A través de estos esquemas se ha logrado incrementar la formación de recursos humanos en salud a través de la capacitación, profesionalización e investigación, para ofrecer servicios de salud con calidad y calidez.

Para fortalecer el sistema integral de calidad en salud se dotará de recursos a través de este programa de educación en salud y calidad para incentivar la participación de las unidades médico-hospitalarias de la entidad en acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud, en beneficio de los usuarios.

E027 Sistema de Protección Social en Salud.

Con la previsión de recursos del Sistema de Protección Social en Salud para el ejercicio 2016, se prevé seguir fortaleciendo el mejoramiento de la población tabasqueña a través de la afiliación al padrón de beneficiarios (1,619,003 afiliados) al seguro popular de una población total de 2,407,860 habitantes de acuerdo a las estimaciones de CONAPO en 2016. Que garantice la oportunidad, equidad y calidad en la prestación de los servicios de salud con miras a lograr la cobertura universal, así como contribuir a evitar el empobrecimiento por motivos de salud y al mismo tiempo contribuir al desarrollo de infraestructura física y el equipamiento de alta tecnología.

Bajo este mismo sistema de aseguramiento se seguirá con el Programa Seguro Médico Siglo XXI que contribuye a la disminución del empobrecimiento por motivos de salud mediante el aseguramiento médico universal de los niños sin seguridad social menores de 5 años.

De igual manera se seguirá fortaleciendo el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos en aquellas enfermedades que implican un alto costo en virtud de su grado de complejidad o especialidad y que afectan a la población tabasqueña sin ninguna seguridad social y que presenten alguna de las patologías comprendidas en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, que son autorizadas por el Consejo de Salubridad General, quien se encarga de elaborar los protocolos técnicos que definen con detalle la cobertura por tipo de atención.

Para seguir acercando los servicios de salud a la población y mejorar sus condiciones de vida en las localidades alejadas o de difícil acceso a los servicios de salud, se seguirá fortaleciendo la oferta de servicios de prevención, promoción y atención médica ambulatoria a través del Programa de Unidades Móviles de la Salud.

Asimismo, se seguirá favoreciendo el desarrollo de las capacidades asociadas a la educación, salud y nutrición de las familias beneficiarias a través de Prospera programa de inclusión social. Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza a través de acciones que amplían el desarrollo de sus capacidades en alimentación, salud y educación y el acceso a otras dimensiones de bienestar para coadyuvar a la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza.

6001 Protección contra riesgos sanitarios.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS**SERVICIO DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO****ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA**

Mediante el ejercicio de los recursos programados para el ejercicio 2016 contemplados en el programa de protección a la salud de la población mediante la regulación, control y fomento sanitario de las 17 jurisdicciones sanitarias de Tabasco en el ámbito de su competencia en los rubros de (alimentos; insumos a la salud; establecimientos de atención médica; exposición a riesgos sanitarios por otros productos y servicios, tabaco y alcohol; emergencias sanitarias; riesgos ambientales; agua limpia; playas y mar territorial; y riesgos laborales) que constituyen la razón de ser de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios en el ámbito Estatal.

K006 Infraestructura para la Salud.

Para seguir fortaleciendo la operatividad de las unidades médicas-hospitalarias y centros de salud de la Secretaría de Salud en los 17 Municipios de la entidad, los recursos que se asignarán a este programa, serán principalmente para mejorar las condiciones de la infraestructura física, así como el equipamiento básico y de alta tecnología, para que operen en condiciones óptimas y ofertar mejores servicios de atención médica con calidad y calidez a la población tabasqueña.

Es por ello que para el ejercicio 2016 - 2018 consolidaremos la infraestructura de las obras en proceso con la terminación y equipamientos de la torre de oncología del Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. Juan Graham Casasús, el Hospital General de Cárdenas de 90 camas y el centro de salud con servicios ampliados Dr. Maximiliano Dorantes en Villahermosa, municipio de Centro y la construcción de la Unidad Médica de Medicina Tradicional de Tamulté de las Sabanas en el municipio de Centro, así como la ampliación del hospital general de Tenosique en la frontera con el país de Guatemala.

Asimismo, se contemplan los recursos para seguir dignificando la infraestructura de salud con el mantenimiento de la obra física del equipo médico-hospitalaria y los equipos electromecánicos y de alta tecnología, para seguir brindando los servicios de salud que demanda la población tabasqueña.

M102 Actividades de Apoyo Administrativo.

Los recursos de este programa están destinados a fortalecer la rectoría de los servicios de salud y seguridad social; a través del cumplimiento de las políticas nacionales y estatales, suscripción de acuerdos y convenios de colaboración así como la gestoría de recursos, en beneficio de la población.

Para que las acciones sustantivas de la Secretaría de Salud y de las distintas unidades administrativas responsables, que requieran el desarrollo de actividades administrativas a fin de garantizar su adecuado funcionamiento, mediante la administración de los recursos humanos, financieros y materiales que demanda su ejecución, transparencia y rendición de cuentas.

PERSPECTIVA DE GENERO

Se contribuirá a mejorar la salud reproductiva y la Igualdad de Género en Salud de la población tabasqueña que es responsabilidad de la Secretaría de Salud, mediante la ampliación de la prestación de servicios con perspectiva de género y derechos humanos.

Contribuyendo a mejorar el acceso, calidad y seguridad de los servicios de atención médica a las mujeres y adolescentes tabasqueñas y de la región durante el embarazo, el parto y el puerperio, para disminuir la mortalidad materna en nuestro estado.

Asimismo, se aumentaran las acciones de salud para la detección oportuna del cáncer cérvico-uterino y mamario, en beneficio de la población femenina del estado, para disminuir la mortalidad por estas causas.

ACCIONES MÁS RELEVANTES

Es por ello que para el ejercicio 2016 - 2018 consolidaremos la infraestructura de las obras en proceso con la terminación y equipamientos de la torre de oncología del Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. Juan Graham Casasús, el Hospital General de Cárdenas de 90 camas y el centro de salud con servicios ampliados Dr. Maximiliano Dorantes en Villahermosa, municipio de Centro y la construcción de la Unidad Médica de Medicina Tradicional de Tamulté de las Sabanas en el municipio de Centro, así como la ampliación del hospital general de Tenosique en la frontera con el país de Guatemala.

Se realizarán acciones de mantenimiento correctivo y preventivo a equipo electromecánico a 67 plantas de emergencia, 18 equipos de hidroneumáticos, 36 autoclaves para esterilización, 25 lavadoras de ropa hospitalaria, 22 secadoras de ropa hospitalaria, 18 equipos de filtrado de lecho profundo, 18 equipos de protección contra incendio y a equipos de aire acondicionado de paquetes, en hospitales, CESSAS y centros de salud de los 17 municipios del Estado, para prolongar la vida útil de los mismos y mejorar las condiciones de prestación de los servicios.

Se realizará diagnóstico de eficiencia a 10 plantas de tratamiento de aguas negras instaladas en los hospitales generales y alta especialidad, además del mantenimiento correctivo y preventivo a 42 subestaciones y 10 equipos de agua caliente de los centros de salud, CESSAS y hospitales generales en 10 municipios del Estado.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



SERVICIO DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Se realizarán acciones de mantenimiento correctivo y preventivo a los equipos médicos de alta tecnología a través de pólizas de mantenimiento que garanticen su operación y actualización óptima en tomografía computarizada, equipos de resonancia magnética, acelerador lineal, mastógrafos, ultrasonidos, equipos de rayos X y equipos de terapia intensiva, equipos de anestesia en los hospitales generales y de alta especialidad.

METAS

Se espera que al 2018 la esperanza de vida al nacimiento se incremente en 1.33 por ciento con respecto al año 2012.

Se espera para el 2016 un decremento de 0.74 por ciento de la tasa global de fecundidad.

Incrementar en 5 puntos porcentuales para el 2016 el porcentaje de personal capacitado y profesionalizado en las unidades médicas del Estado.

Incrementar en un 12.50 por ciento la publicación de proyectos de investigación de residentes y médicos en servicio social en el 2016.

Mantener en 2016 al 100 por ciento de los alumnos en programas de formación con dotación de uniformes y material bibliohemerográfico.

Mantener en 2016 las unidades acreditadas e incrementar en un 2 por ciento la acreditación de unidades, en comparación al 2012.

Consolidar la infraestructura de las obras en proceso al 100 por ciento, proyectadas para el 2016.

Mantener en 2016 al 100 por ciento la infraestructura física, equipada con equipo moderno y de alta tecnología en las unidades médicas de primer, segundo y tercer nivel funcionando adecuadamente.

Dar mantenimiento preventivo y correctivo al 100 por ciento de los equipos médicos, biomédicos y electromecánicos de las unidades médicas de la Secretaría de Salud en el Estado, para la conservación de la infraestructura física en 2016.

Reducir en 2016, las defunciones por Enfermedades Diarreicas Agudas en menores de 5 años en 4.17 por ciento, con relación al año 2012.

Incrementar en 2016 las acciones de protección contra riesgos sanitarios en un 100 por ciento las verificaciones, 94 por ciento muestreos y el 98 por ciento dictámenes realizados.

Realizar el 100 por ciento de los análisis de muestras recibidas por Vigilancia Sanitaria y recolección de kilogramos de RPBI en 2016.

Mantener al 100 por ciento en 2016 el gasto promedio ejercido por afiliado al spss del seguro popular

Cubrir al 100 por ciento en 2016 las afiliaciones proyectadas al Seguro Popular.

Realizar para el 2016 el 100 por ciento de las reafiliaciones solicitadas al programa del Seguro Popular en el Estado.

Cobertura del Padrón de afiliados al sistema de protección social en salud al 100 por ciento

Productividad de casos validados del seguro médico Siglo XXI al 90 por ciento

Reducir al 3.8 por ciento la tasa de niños menores de 5 años con desnutrición moderada y grave.

Reducir al 4.9 por ciento la tasa de incidencia de enfermedades transmitidas por vectores.

Aplicar al 100 por ciento la dosis de biológico (vacunas) a toda la población infantil en 2016.

Realizar en 2016 al 100 por ciento las acciones de estudios de Papanicolaou en mujeres sin seguridad social de 25 a 64 años, detección del Virus del Papiloma Humano de VPH en mujeres sin seguridad social de 35 a 64 años y estudios de exploración clínica mamaria en mujeres sin seguridad social de 25 a 69 años.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

**SERVICIO DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO****ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA**

Llevar a cabo estudios de mastografías en 2016 a mujeres sin seguridad social de 40 a 69 años en un 100 por ciento.

Realizar al 100 por ciento las acciones de detección de diabetes mellitus para el 2016.

Llevar a cabo al 100 por ciento en 2016 las acciones de fumigación, nebulización y abalización en las viviendas de las localidades del Estado.

Realizar campañas de prevención de lesiones, accidentes y de seguridad vial en un 100 por ciento en el 2016.

Realizar detecciones del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) en mujeres embarazadas en control prenatal al 100 por ciento para el 2016.

Cubrir al 100 por ciento el tratamiento de casos nuevos de tuberculosis para el 2016. Reducir en 2015 en un 5 por ciento las infecciones nosocomiales.



 PROYECTO ECONOMICO
2016

 Gobierno del
 Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESO
SERVICIO DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DESCRIPCIÓN	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 Estimulos a Servidores Públicos	0
2000		Materiales y Suministros	0
2100		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0
2200		Alimentos y Utensilios	0
2300		Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2400		Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0
2500		Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0
2600		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0
2700		Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0
2800		Materiales y Suministros para Seguridad	0
2900		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0
3000		Servicios Generales	0
3100		Servicios Básicos	0
3200		Servicios de Arrendamiento	0
3300		Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0
3400		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0
3500		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0
3600		Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
3700		Servicio de Traslado y Viáticos	0
3800		Servicios Oficiales	0
3900		Otros Servicios Generales	0
4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,143,911,544
4100		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
4200		Transferencias Al Resto del Sector Público	4,127,677,527
4300		Subsidios y Subvenciones	16,234,017
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 EGRESO



SERVICIO DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

DENOMINACION		
4900	Transferencias Al Exterior	0
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
5200	Mobiliario y Equipo Educaional y Recreativo	0
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
5700	Activos Biológicos	0
5800	Bienes Inmuebles	0
5900	Activos Intangibles	0
6000	Inversión Pública	0
6200	Obra Pública en Bienes Propios	0
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
		0

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



SERVICIO DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Dirección General Servicios de Salud del Estado de Tabasco	4,143,911,544

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PRESUPUESTO ECONOMICO
2016

SERVICIO DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

RAMO	SUBRAMO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	UNIDAD	CONCEPTO	RECURSOS	COMPLEMENTOS	TOTAL
12						Ramo 12. Salud	1,890,451,344	0	1,890,451,344
	2					Desarrollo Social	1,890,451,344	0	1,890,451,344
		3				Salud	1,890,451,344	0	1,890,451,344
			1			Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	51,171,131	0	51,171,131
				4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	51,171,131	0	51,171,131
					4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	51,171,131	0	51,171,131
			2			Prestación de Servicios de Salud a la Persona	16,234,017	0	16,234,017
				4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	16,234,017	0	16,234,017
					4300	Subsidios y Subvenciones	16,234,017	0	16,234,017
			5			Protección Social en Salud	1,823,046,196	0	1,823,046,196
				4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,823,046,196	0	1,823,046,196
					4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	1,823,046,196	0	1,823,046,196
16						Ramo 16. Medio Ambiente y Recursos Naturales	214,666	0	214,666
	2					Desarrollo Social	214,666	0	214,666
		3				Salud	214,666	0	214,666
			1			Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	214,666	0	214,666
				4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	214,666	0	214,666
					4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	214,666	0	214,666
33						Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades	2,253,245,534	0	2,253,245,534
	2					Desarrollo Social	2,253,245,534	0	2,253,245,534
		3				Salud	2,253,245,534	0	2,253,245,534
			1			Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	143,458,096	0	143,458,096
				4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	143,458,096	0	143,458,096
					4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	143,458,096	0	143,458,096
			2			Prestación de Servicios de Salud a la Persona	111,840,669	0	111,840,669
				4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	111,840,669	0	111,840,669
					4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	111,840,669	0	111,840,669
			3			Generación de Recursos para la Salud	5,351,228	0	5,351,228
				4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,351,228	0	5,351,228
					4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	5,351,228	0	5,351,228
			4			Rectoría del Sistema de Salud	1,992,595,541	0	1,992,595,541
				4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,992,595,541	0	1,992,595,541
					4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	1,992,595,541	0	1,992,595,541

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS**PAQUETE GOBIERNO
2016****INSTITUTO REGISTRAL DEL ESTADO DE TABASCO****ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA****MISIÓN**

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

OBJETIVOS

Llevar a cabo la función Registral en el Estado de Tabasco, de una manera profesional, responsable, oportuna, transparente, ágil y sencilla, con apoyo en los medios tecnológicos que le permitan proporcionar un servicio que garantice seguridad jurídica a las transacciones inmobiliarias, mobiliarias y a las personas de derecho privado y público, dándose la publicidad registral, esta soberanía, ha considerado una estrategia legal que permite dotar al Instituto Registral de los recursos económicos suficiente para cumplir con los fines que la Ley Registral le impone, salvaguardando en todo momento los recursos financieros que la entidad percibe de la recaudación federal participable.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

1. Modernizar los procesos Registrales.
2. Asesorías y representación jurídica oportuna en la función Registral para la atención de la ciudadanía.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

continuar con el proyecto estatal de modernización (PEM) en su cuarta etapa, que comprenden la certificación de los procesos registrales vinculación con otros sectores e innovación tecnológica.

PERSPECTIVA DE GÉNERO

en este proyecto se pretende integrar como base trabajadora a un 61% del género femenino y un 39% del género masculino, siendo beneficiados 75 Mujeres y 48 Hombres.

ACCIONES MÁS RELEVANTES

1. Establecer un modelo registral moderno y efectivo que garantice la legalidad y transparencia de las transacciones que se realizan en el mercado.
2. Disponibilidad tecnológica en el mercado.

METAS

Certificación de procesos y mejoramiento tecnológico y capacidad de vinculación, ofrecer al usuario los tramites en el menor tiempo de espera y de manera electrónica.

Presupuesto Consolidado
2016



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESO

INSTITUTO REGISTRAL DEL ESTADO DE TABASCO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

DENOMINACION		
1000	Servicios Personales	28,220,499
1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	7,783,411
1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	200,148
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,548,952
1400	Seguridad Social	1,863,344
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,556,952
1600	Previsiones	123,216
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	872,436
2000	Materiales y Suministros	508,112
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	326,112
2200	Alimentos y Utensilios	6,000
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	96,000
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	160,000
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0
3000	Servicios Generales	2,347,004
3100	Servicios Básicos	617,900
3200	Servicios de Arrendamiento	868,020
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	12,000
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	163,370
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
3700	Servicio de Traslado y Viáticos	48,000
3800	Servicios Oficiales	0
3900	Otros Servicios Generales	637,794
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	170,000
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	0
4300	Subsidios y Subvenciones	0
4400	Ayudas Sociales	170,000
4500	Pensiones y Jubilaciones	0
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
4800	Donativos	0

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESO

Presupuesto
2016



INSTITUTO REGISTRAL DEL ESTADO DE TABASCO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

4900	Transferencias Al Exterior	0
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
5700	Activos Biológicos	0
5800	Bienes Inmuebles	0
5900	Activos Intangibles	0
6000	Inversión Pública	0
6200	Otra 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
7900	Provisiones para Contingencias y Otras erogaciones Especiales	0

23,333,695

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

Presupuesto
2016



INSTITUTO REGISTRAL DEL ESTADO DE TABASCO

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Dirección General del Instituto Registral del Estado de Tabasco		23,333,695
---	--	------------

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS


 PROYECTO PRESUPUESTO
2016
Gobierno del
Estado de Tabasco

INSTITUTO REGISTRAL DEL ESTADO DE TABASCO

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

01		Participaciones	22,333,695	0	22,333,695	
	1	Gobierno	22,333,695	0	22,333,695	
		8	Otros Servicios Generales	23,333,695	0	23,333,695
		1	Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	23,333,695	0	23,333,695
		1000	Servicios Personales	20,228,499	0	20,228,499
		1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	7,783,411	0	7,783,411
		1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	280,168	0	280,168
		1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,548,952	0	5,548,952
		1400	Seguridad Social	1,863,364	0	1,863,364
		1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,556,952	0	4,556,952
		1600	Previsiones	123,216	0	123,216
		1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	872,436	0	872,436
		2000	Materiales y Suministros	588,112	0	588,112
		2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	326,112	0	326,112
		2200	Alimentos y Utensilios	6,880	0	6,880
		2400	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	96,880	0	96,880
		2700	Vestuario, Blancas, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	160,880	0	160,880
		3000	Servicios Generales	2,347,804	0	2,347,804
		3100	Servicios Básicos	617,980	0	617,980
		3200	Servicios de Arrendamiento	868,828	0	868,828
		3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	12,800	0	12,800
		3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	163,378	0	163,378
		3700	Servicio de Traslado y Viáticos	48,880	0	48,880
		3900	Otros Servicios Generales	637,794	0	637,794
		4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	178,880	0	178,880
		4400	Ayudas Sociales	178,880	0	178,880

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

VISIÓN

OBJETIVOS

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

PERSPECTIVA DE GÉNERO

ACCIONES MÁS RELEVANTES

METAS

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESO



INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

		DENOMINACIÓN	
1000		Servicios Personales	15,263,106
	1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	4,331,573
	1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	0
	1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,048,397
	1400	Seguridad Social	807,576
	1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	393,186
	1600	Previsiones	5,330
	1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	477,044
2000		Materiales y Suministros	441,719
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	147,117
	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	217,602
	2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0
	2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	77,000
3000		Servicios Generales	1,100,844
	3100	Servicios Básicos	475,594
	3200	Servicios de Arrendamiento	0
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	15,800
	3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	152,956
	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	57,498
	3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
	3700	Servicio de Traslado y Viáticos	38,794
	3800	Servicios Oficiales	0
	3900	Otros Servicios Generales	348,824
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 EGRESO
**PROYECTO DE PRESUPUESTO
2016**

INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

4900	Transferencias Al Exterior	0
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
5700	Activos Biológicos	0
5800	Bienes Inmuebles	0
5900	Activos Intangibles	0
6000	Inversión Pública	0
6200	Obra Pública en Bienes Propios	0
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS
**PROYECTO DE PRESUPUESTO
2016**

INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Dirección General del Instituto Tabasqueño de Infraestructura Física Educativa	899,572
Dirección Administrativa	10,929,679
Dirección Técnica	2,703,690
Dirección de Programación y Presupuesto de Obras	2,206,361



 PRESUPUESTO ECONOMICO
2016

 Gobierno del
 Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS
INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

			ESTABLECIMIENTO	GASTO CAPITAL	TOTAL
01		Participaciones	16,812,890	0	16,812,890
	2	Desarrollo Social	16,812,890	0	16,812,890
		5	Educación	16,812,890	16,812,890
		6	Otros Servicios Educativos y Actividades inherentes	16,812,890	16,812,890
	1000	Servicios Personales	15,263,186	0	15,263,186
		1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	6,331,573	6,331,573
		1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,048,397	7,048,397
		1400	Seguridad Social	807,576	807,576
		1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	393,186	393,186
		1600	Previsiones	5,330	5,330
		1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	677,044	677,044
	2000	Materiales y Seministros	441,719	0	441,719
		2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	147,117	147,117
		2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	217,602	217,602
		2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	77,000	77,000
	3000	Servicios Generales	1,108,066	0	1,108,066
		3100	Servicios Básicos	475,594	475,594
		3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	15,000	15,000
		3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	152,956	152,956
		3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	57,698	57,698
		3700	Servicio de Traslado y Viáticos	38,794	38,794
		3900	Otros Servicios Generales	368,024	368,024

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS
2016



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

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

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

OBJETIVOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


 2016

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS
INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO
ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

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

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

De acuerdo al Plan de Desarrollo Estatal del Estado de Tabasco abarcando líneas de Acción relevante a desarrollar son:

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

Destacando las siguientes:

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

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

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

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

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

Ampliar la infraestructura básica que permita la edificación de vivienda.

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

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

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Para alcanzar los objetivos planteados por el Instituto de Vivienda de Tabasco se propone ejercerse a través del siguiente programa:

"Vivienda":

Coadyuvar con la población estatal en dignificar su calidad de vida mediante la urbanización, mejoramiento y construcción de viviendas mediante el presupuesto obtenido en el año en curso.

Proyectos IFOS.- Recursos Estatales

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

IV070.- Apoyos al Programa de Mejoramiento de Vivienda.

PERSPECTIVA DE GENERO

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO
2016



INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

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

Con este programa social de vivienda, el Estado pretende contribuir a los principios de igualdad de género, agendas para el desarrollo de la paz y los programas de derechos humanos. En la inteligencia de que cada acción de vivienda concierne a una familia compuesta por el sexo el cual está determinado por las características biológicas y fisiológicas, divide las personas en dos grupos: Mujeres y Hombres.

El género se refiere el conjunto de características sociales y culturales asignadas a las personas en función de su sexo. Algunos pueden ser de amplio criterio, en los elementos programáticos relevantes de los programas del proyecto de presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2016.

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

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

ACCIONES MÁS RELEVANTES

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

Para este 2016, se pretende realizar y ampliar la cobertura de viviendas destinadas a la población en general de escasos recursos, en la medida de la disposición del techo financiero, tales como:

Impulsar la construcción de viviendas con espacios y servicios adecuados para la población más vulnerable del Estado.

Beneficiar a familias con una vivienda nueva o reasignada, construidas en reservas del INVITAB.

Otorgar mejoramiento de vivienda a la población más vulnerable del Estado.

METAS

Los fraccionamientos "Dora María" ubicado en la avenida Laguna de las Ilusiones esquina con calle Laguna Mixteca y "Carlos Colorado Vera" ubicado en la calle Laguna el Corcho esquina con calle Laguna Mixteca, ambos del fraccionamiento "Laguna", en el municipio de Centro, Tabasco, son fraccionamientos de nueva creación proyectado para ser dotados de equipamiento urbano, necesario para poder ofrecer suelo urbanizado, coadyuvando así a abatir el rezago habitacional y promoviendo la dignificación de la vivienda. La demanda de vivienda social en el estado de Tabasco va en incremento y dentro de los predios con que actualmente cuenta el instituto, una gran parte requiere de obras.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESO



INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CU	DENOMINACIÓN	TOTAL
1000	Servicios Personales	30,507,347
1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	10,922,554
1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	2,458,644
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	10,565,361
1400	Seguridad Social	1,751,286
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,309,316
1600	Previsiones	1,032,909
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,467,276
2000	Materiales y Suministros	680,000
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	87,000
2200	Alimentos y Utensilios	0
2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	480,000
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	113,000
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0
3000	Servicios Generales	6,221,169
3100	Servicios Básicos	1,176,000
3200	Servicios de Arrendamiento	0
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	190,000
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
3700	Servicio de Traslado y Viáticos	0
3800	Servicios Oficiales	0
3900	Otros Servicios Generales	4,855,169
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	63,363,444
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	63,363,444
4500	Pensiones y Jubilaciones	0
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
4800	Donativos	0

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESO

PRONETE ECONOMICO
2016



INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	DESCRIPCIÓN	
4900	Transferencias Al Exterior	0
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0
5200	Mobiliario y Equipo Educaional y Recreativo	0
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
5400	Vehiculos y Equipo de Transporte	0
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
5700	Activos Biológicos	0
5800	Bienes Inmuebles	0
5900	Activos Intangibles	0
6000	Inversión Pública	0
6200	Obra Pública en Bienes Propios	0
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	366,000
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	366,000

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PRONETE ECONOMICO
2016



INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Dirección General	2,928,291
Dirección Administrativa	16,351,110
Dirección de Reservas Territoriales	1,744,405
Dirección de Asuntos Jurídicos	5,914,766
Dirección Técnica	67,322,072
Dirección de Desarrollo Social	6,877,316
	101,137,961



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

INSTRUMENTO DE VIVIENDA DE TABASCO

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	IMPORTE	COMPROBANTE	IMPORTE
01		Participaciones	101,137,961	0	101,137,961
	2	Desarrollo Social	101,137,961	0	101,137,961
	2	Vivienda y Servicios a la Comunidad	101,137,961	0	101,137,961
	5	Vivienda	101,137,961	0	101,137,961
	1000	Servicios Personales	30,507,347	0	30,507,347
	1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	10,922,554	0	10,922,554
	1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	2,458,644	0	2,458,644
	1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	10,565,361	0	10,565,361
	1400	Seguridad Social	1,751,286	0	1,751,286
	1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,309,316	0	2,309,316
	1600	Previsiones	1,032,909	0	1,032,909
	1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,467,276	0	1,467,276
	2000	Materiales y Suministros	480,000	0	480,000
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	87,000	0	87,000
	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	480,000	0	480,000
	2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	113,000	0	113,000
	3000	Servicios Generales	4,221,169	0	4,221,169
	3100	Servicios Básicos	1,176,000	0	1,176,000
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	190,000	0	190,000
	3900	Otros Servicios Generales	4,055,169	0	4,055,169
	4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	63,363,444	0	63,363,444
	4400	Ayudas Sociales	63,363,444	0	63,363,444
	7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	366,000	0	366,000
	7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	366,000	0	366,000

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

PAQUETE ECONÓMICO
2016



Gobierno del
 Estado de Tabasco

ID: IV-1055132F015-905

Propósito		Nombre		Nombre		Nombre	
La población de escasos recursos económicos cuentan con viviendas dignas.		<p>Nombre: Porcentaje de familias beneficiadas</p> <p>Definición: Es el porcentaje de familias que son beneficiadas tanto por viviendas como por acciones de mejoramiento de vivienda entregadas por Invitab respecto del total de familias pertenecientes al</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensiones: Eficacia</p> <p>Ámbito: Resultado</p> <p>Método de Cálculo: (Familias con acciones de vivienda / Familias pertenecientes al padrón de solicitantes del Invitab) * 100</p> <p>Algoritmo: $\frac{\text{P}(\text{F} \cap \text{V})}{\text{P}(\text{F})} * 100$</p> <p>Valor Límite Base: N.D.</p> <p>Año Límite Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodo/Mes:</p>		<p>Nombre: Reportes oficiales de la Dirección Desarrollo Social</p> <p>Área Responsable: Dirección de Desarrollo Social</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Porcentaje Estatal</p> <p>Cobertura y Disagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: Primer mes del 2016</p>		<p>Que la población cumpla con el perfil para acceder a los programas de subsidios y financiamientos de vivienda nuevo del Invitab.</p>	

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

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

PAQUETE ECONOMICO
2016



Gobierno del Estado de Tabasco

ID: IV-1055132F015-905

Componente	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
C1. Acciones de mejoramiento a la vivienda entregadas.	<p>Nombre: Porcentaje de acciones de mejoramiento de vivienda entregadas.</p> <p>Definición: Es decir los paquetes de materiales necesarios e unidades entregadas para rehabilitar sus viviendas. Incluye: llaves, baños ecológicos, equipo ferreterías, láminas, cemento y block.</p> <p>Tip: Sesión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Prefecturas</p> <p>Método de Cálculo: Porcentaje de acciones de mejoramiento de vivienda entregadas/(Acciones de mejoramiento programadas)*100</p> <p>Algoritmo: $\frac{PMWV-(AMC/AMP)*100}{Poro}$ Porcentaje de acciones de mejoramiento de vivienda entregadas AMW=Acciones de mejoramiento a la vivienda entregadas AM=Acciones de mejoramiento programadas</p> <p>Valor Línea Base: N.D.</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Medias:</p>	<p>Nombre: Copias de votos de materiales emitidos</p> <p>Área Responsable: Dirección de Desarrollo Social</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Porcentajes Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: Mes inmediato posterior al semestre en cuestión</p>	<p>Existe la demanda social para consolidar un patrimonio digno.</p> <p>Existen los recursos necesarios en tiempo y forma para llevar a cabo el Programa.</p> <p>Los beneficiarios cuentan con el recurso para poder acceder al programa</p>



PROYECTO ECONOMICO
2016

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

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

ID: IV-1055132F015-905

Componente	C2. Vivienda y la población vulnerable empobrecida.	Nombre:	Reportes emitidos por la Dirección Técnica	Existencia de la demanda social y los recursos necesarios para llevar a cabo el programa y considerar un patrimonio digno.
Indicador:	Porcentaje de viviendas empobrecidas	Es el porcentaje de viviendas empobrecidas con respecto a las viviendas disponibles y son nuevas o reemplazadas.	Dirección Técnica	
Tipo:	Estratégico		Área Responsable:	Dirección Técnica
Resolución:	Eficacia		Responsabilidad:	Pública
Ámbito:	Previsional		Unidad de Análisis:	Porcentaje Estatal
Método de Cálculo:	(Viviendas empobrecidas/Viviendas disponibles)*100		Cobertura y Desagregación Estadística:	Semestral
Algoritmo:	PFC-VE/VI)*100 PFC=Porcentaje de viviendas empobrecidas VI=Viviendas empobrecidas V=Viviendas disponibles		Periodicidad:	Primer trimestre siguiente del año posterior
Valor Límite Base:	N.D.		Fecha de Publicación:	
Año Límite Base:	0		Periodicidad:	Semestral
Periodicidad:	Semestral		Periodo/Periodos:	



Gobierno del Estado de Tabasco

PRESENTE (CÓDIGO)
2016

ID: IV-1055132F015-905

Finalidad: Desarrollo Social
Frecuencia: Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subsección: Vivienda

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

Componente	C3. Desarrollos urbanos con servicios municipalizados entregados.	Nombre	Nombre de Vivienda Social
	<p>Definición: Porcentaje de desarrollos habitacionales municipalizados. Es el porcentaje de desarrollos habitacionales con todos los servicios entregados por el IMVITA al municipio, respecto a la programación.</p>	<p>Nombre: Reportes emitidos por la Dirección de Reserva Territorial</p>	<p>Se cuenta con los recursos en tiempo y forma. Se cuenta con los acuerdos de los municipios correspondientes.</p>
	<p>Tipos: Estratégicos Dimensiones: Eficacia Ámbito: Servicios Método de Cálculo: (Desarrollos habitacionales municipalizados/Desarrollos habitacionales programados a municipalizar)*100</p>	<p>Área Responsable: Dirección de Reserva Territorial</p>	
	<p>Algoritmo: PIMA=(IMVITA)*100 PIMA=Porcentaje de desarrollos habitacionales a municipalizar Desarrollos habitacionales municipalizados Desarrollos habitacionales programados a municipalizar</p>	<p>Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Porcentaje Cobertura y Representación Geográfica: Estatal</p>	
	<p>Valor Línea Base: 0 Año Línea Base: 0</p>	<p>Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: Mes inmediato posterior al presente</p>	
	<p>Periodicidad: Semestral Frecuencia: Semestral</p>		



PARTE ECONOMICO
2016

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

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

ID: IV-1055132F015-905

Actividad	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
<p>3.1 Municipalización de desarrollos habitacionales.</p>	<p>Nombre: Porcentaje de avanza de municipalizaciones efectuadas</p> <p>Definición: Es el porcentaje de los trabajos de preparación de la infraestructura y la operatividad del desarrollo urbano para que sea objeto de municipalización, es decir para que los servicios sean proporcionados al</p> <p>Tipos: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ambito: Proceso</p> <p>Método de Cálculo: (Municipalización efectuada/Municipalización programada)*100</p> <p>Algoritmo: PAMC=(ME/MP)*100 Pam=Porcentaje de Avanza de Municipalizaciones Efectuadas Me=Municipalización Efectuada Mp=Municipalización Programada Meta 2015= Municipalizar 4 Fraccionamientos</p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 0</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Rebas:</p>	<p>Nombre: Porcentaje de ejecución de trámites de municipalización</p> <p>Área Responsable: Dirección de Reserva Territorial y Dirección Técnica</p> <p>Disponibilidad: Estatal</p> <p>Unidad de Medición: Porcentaje Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Primer Trimestre siguiente.</p>	<p>Que se cuente con la disponibilidad de los recursos en tiempo y forma. Que las condiciones climáticas favorezcan la realización de las actividades. Que el grado de deterioro o condición física, debido al tiempo pudieran requerir menores o mayores mantenimientos.</p>



PAQUETE ECONOMICO
2016

Gobierno del
Estado de Tabasco

ID: IV-1055132F015-905

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

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

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	2.1 Obras de urbanización para desarrollo habitacional.	<p>Nombre: Porcentaje de avance físico de obra</p> <p>Definición: Es el porcentaje que indica el avance físico de la obra de urbanización y cimientos para edificación de vivienda respecto a lo programado.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Proceso</p> <p>Método de Cálculo: (Avance de obra ejecutado/Avance de obra programado)*100</p> <p>Algoritmo: PAFD=(A/E/NOP)*100 PAFD=Porcentaje de Avance Físico de Obra A=Avance de Obra Ejecutado E=Avance de Obra Programado</p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Alto Línea Base: 0</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodo/Mes:</p>	<p>Nombre: Reportes mensuales</p> <p>Área Responsable: Dirección Técnica</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Porcentaje Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Mes inmediato posterior al trimestre en cuestión</p>	<p>Se cuenta con los recursos en tiempo y forma para la ejecución de los proyectos.</p> <p>Se cuenta con los permisos de obras correspondientes.</p> <p>Se cuenta con las condiciones climatológicas propicias para la realización de la obra.</p>

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

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



ID: IV-1055132F015-905

Actividad		Nombre	
1.1 Realización de entrega de acciones de mejoramiento para vivienda.	<p>Nombre: Porcentaje de entrega de acciones de mejoramiento de vivienda</p> <p>Definición: Es el porcentaje de avance en las acciones, para la entrega de los paquetes de materiales, sistemas tecnológicos, herramientas y insumos para el mejoramiento de viviendas, autorizadas por el</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Proceso</p> <p>Método de Cálculo: Porcentaje de entrega de acciones de mejoramiento = (Acciones de mejoramiento entregadas/Acciones de mejoramiento programadas) * 100</p> <p>Algoritmo: $PEMA = \frac{AET}{AP} * 100$ Pema=Porcentaje de entrega acciones de mejoramiento Aet=Acciones de mejoramiento entregadas Ap=Acciones de mejoramiento programadas</p> <p>Valor Línea Base: 77.53%</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodo/Metas:</p>	<p>Nombre: Padrón de Beneficiarios de las Acciones de Mejoramiento, Reporte Seguimiento de la Demanda</p> <p>Área Responsable: Dirección de Desarrollo Social del Inviatab</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Porcentaje Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Mes inmediato posterior al trimestre en cuestión</p>	<p>Existe la demanda social de acciones de mejoramiento a la vivienda.</p> <p>Se cuenta con los recursos en tiempo y forma para la ejecución de los proyectos.</p> <p>Se cuenta con la oferta suficiente por parte del padrón de beneficiarios.</p>

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PREVISTA ECONOMICA
2016



MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISSION

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

OBJETIVOS

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

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Mejorar la museografía para ofrecer instalaciones y contenidos más adecuados a los usuarios promoviendo el interés de la sociedad por el conocimiento Científico y Tecnológico mediante programas y espacios informativos, creativos e interactivos, creando una oferta de talleres y actividades renovándolas cada tres meses. Asimismo ofrecer cada 6 meses exposiciones temporales y exhibiciones, desarrollando un plan estratégico de marketing y Publicidad en medios masivos de comunicación. Por otra parte tener un mantenimiento general preventivo y correctivo en las instalaciones, áreas verdes y áreas de servicio. En materia de capacitación reforzaremos a través de cursos desarrollados para la atención al público en las áreas de recepción, guías y reservaciones escolares, implementando cursos para el personal operativo y administrativo del Museo. Por otra parte se gestionarán apoyos financieros y humanos de otras Instituciones de Gobierno para realizar tareas de mantenimiento de las instalaciones y servicios del Museo, fomentando la participación del sector privado y público. Asimismo llevaremos a cabo Convenios con diversas Instituciones públicas y privadas para desarrollar programas y organizar eventos en el Museo y la participación en Congresos, Convenciones, Foros y Eventos relacionados con temas afines al Museo.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

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

PERSPECTIVA DE GENERO

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

ACCIONES MÁS RELEVANTES

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

METAS

Mejorar la museografía para ofrecer instalaciones y contenidos más adecuados a los usuarios, eficientar la administración de los recursos financieros para enfocarlos en los procesos de posicionamiento de la imagen, fomentar relaciones interinstitucionales con organismos Educativos, de Ciencia y Tecnología, crear una oferta de talleres y

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS**MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO****ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA**

actividades renovada cada tres meses, ofrecer cada 6 meses exposiciones temporales y exhibiciones, desarrollar un plan estratégico y de marketing de Publicidad y Promoción en medios impresos y de comunicación, cursos de capacitación en atención al público para el personal operativo y de Servicio Social y voluntarios del Museo, incrementar la cantidad de visitantes en relación al año anterior, darle promoción al museo a nivel nacional e internacional, cumplir con los mantenimientos de los equipos de las exhibiciones así como de los bienes muebles e inmuebles del museo.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESO

PERIODO 2016



MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

DESCRIPCIÓN		
1000	Servicios Personales	9,972,302
1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	3,967,604
1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	0
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,583,759
1400	Seguridad Social	585,804
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	294,486
1600	Previsiones	145,185
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	475,464
2000	Materiales y Suministros	730,496
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	316,800
2200	Alimentos y Utensilios	32,496
2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	102,800
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	150,000
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	70,000
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	60,000
3000	Servicios Generales	3,200,072
3100	Servicios Básicos	1,045,556
3200	Servicios de Arrendamiento	40,000
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	155,520
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	49,000
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	124,000
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	14,400
3700	Servicio de Traslado y Viáticas	251,700
3800	Servicios Oficiales	57,370
3900	Otros Servicios Generales	654,510
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,041,340
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	1,041,340
4500	Pensiones y Jubilaciones	0
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
4800	Donativos	0



2016
Gobierno del
Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESO

MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CP	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 Educaional y Recreativo	0
	5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
	5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0
	5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
	5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
	5700	Activos Biológicos	0
	5800	Bienes Inmuebles	0
	5900	Activos Intangibles	0
6000		Inversión Pública	0
	6200	Obra Pública en Bienes Propios	0
	6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
7000		Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0
	7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
	7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
			14,945,000

ESTE DOCUMENTO CONTINTUA EN LA PAG. 1386

Gobierno del
Estado de Tabasco
T
Tabasco
 cambia contigo

El Periódico Oficial circula los miércoles y sábados.

Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración, bajo la Coordinación de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la Secretaría de Gobierno.

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho de ser publicadas en este periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolás Bravo Esq. José N. Rovirosa # 359, 1° piso zona Centro o a los teléfonos 131-37-32, 312-72-78 de Villahermosa, Tabasco.