



# PERIODICO OFICIAL

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

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

Epoca 6a.	Villahermosa, Tabasco	30 DE DICIEMBRE DE 2015	Suplemento 7650 S
-----------	-----------------------	-------------------------	----------------------

No. - 5056

TOMO III  
CONTINUACIÓN DE LA PÁG. 1384



Gobierno del  
Estado de Tabasco

PRESUPUESTO DE EGRESOS

**2016**

TOMO III

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS****PROYECTO BUDGETARIO  
2016****MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO****CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**

<b>RESPONSABLE</b>	
Dirección General	14,945,090
Dirección de Publicidad y Relaciones Públicas	0
Dirección de Museografía y Servicios Educativos	0
Dirección de Ingeniería y Mantenimiento	0

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS


 PAGIETE EJERCIMIENTOS  
**2016**

 Gobierno del  
 Estado de Tabasco

## MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO

## ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SO	CP	CN	DENOMINACIÓN	CONCEPTO	GASTO	TOTAL
01						Participaciones	14,945,090	0	14,945,090
	2					Desarrollo Social	14,945,090	0	14,945,090
		5				Educación	14,945,090	0	14,945,090
			6			Otros Servicios Educativos y Actividades inherentes	14,945,090	0	14,945,090
				1000		Servicios Personales	9,972,382	0	9,972,382
					1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	3,967,684	0	3,967,684
					1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,583,759	0	4,583,759
					1400	Seguridad Social	505,884	0	505,884
					1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	294,486	0	294,486
					1600	Previsiones	145,105	0	145,105
					1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	475,464	0	475,464
				2000		Materiales y Suministros	730,496	0	730,496
					2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	316,000	0	316,000
					2200	Alimentos y Utensilios	32,496	0	32,496
					2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	102,000	0	102,000
					2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	150,000	0	150,000
					2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	70,000	0	70,000
					2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	60,000	0	60,000
				3000		Servicios Generales	3,200,872	0	3,200,872
					3100	Servicios Básicos	1,845,556	0	1,845,556
					3200	Servicios de Arrendamiento	48,000	0	48,000
					3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	155,528	0	155,528
					3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	49,800	0	49,800
					3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	124,000	0	124,000
					3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	14,400	0	14,400
					3700	Servicio de Traslado y Viáticos	251,700	0	251,700
					3800	Servicios Oficiales	57,370	0	57,370
					3900	Otros Servicios Generales	654,518	0	654,518
				4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,041,340	0	1,041,340
					4400	Ayudas Sociales	1,041,340	0	1,041,340



## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

### UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL CENTRO

#### ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

##### MISIÓN

###### Misión

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

##### OBJETIVOS

###### Objetivo

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

##### COBERTURA

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

##### APRENDIZAJE

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

##### PERTINENCIA

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

##### CALIDAD

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

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

##### TECNOLOGÍAS

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

#### LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

##### COBERTURA

Estrategia 1.1: Establecer esquemas de promoción de los servicios educativos de la Universidad para evitar la deserción.

Estrategia 1.2: Crear programas de apoyo basados en la equidad de género, derechos humanos, seguridad ambiental y salud.

Estrategia 1.3: Contar con espacios propicios para lograr un mejor aprendizaje.

##### APRENDIZAJE

Estrategia 1.1: Establecer un programa anual cultural y deportivo.

Estrategia 1.2: Brindar asesoría y tutoría a los estudiantes.

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

##### PERTINENCIA

Estrategia 1.1: Modernizar los planes y programas de estudio de la UPC, asegurando su pertinencia en el sector productivo.

Estrategia 1.2: Establecer un programa de visitas permanentes a empresas y organizaciones afines a los programas educativos

##### CALIDAD

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

Estrategia 1.2: Acreditar los programas educativos ante el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES).

Estrategia 2.1: Certificar la universidad bajo la norma ISO 9001:2008

##### TECNOLOGÍAS

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

#### PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

##### COBERTURA

###### Proyectos 1.1.1:

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

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



### UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL CENTRO

#### ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

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

#### Proyectos 1.2.1:

- a) Mantener las cuotas de inscripción y reinscripción.
- b) Ampliar el porcentaje de alumnos becados.
- c) Ofrecer prórrogas de pago de inscripción y reinscripción.
- d) Brindar asesoría y tutoría a los estudiantes.

#### Proyectos 1.3.1:

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

#### APRENDIZAJE

##### Proyectos 1.1.1:

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

##### Proyectos 1.2.1:

- a) Asignar un tutor por grupo.
- b) Establecer una clase de tutoría dentro del horario de clase.
- c) Capacitar al personal académico para el desarrollo de la práctica de la tutoría.

##### Proyectos 1.3.1:

- a) Detectar las necesidades de capacitación y actualización del personal académico clave.
- b) Consolidar un programa de capacitación y actualización anual con base en la detección de necesidades.
- a) Implementar un instrumento de evaluación interno del personal académico.

#### PERTINENCIA

##### Proyectos 1.1.1:

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

##### Proyectos 1.2.1:

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

#### CALIDAD

##### Proyectos 1.1.1:

- a) Cumplir con los requerimientos establecidos por el CIEES.

##### Proyectos 1.2.1:

- a) Cumplir con los requerimientos de los organismos de la COPAES.

##### Proyectos 2.1.1:

- a) Cumplir con los requerimientos establecidos por la norma ISO 9001:2008.

#### TECNOLOGÍAS

##### Proyectos 1.1.1:

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

#### PERSPECTIVA DE GÉNERO

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

#### ACCIONES MÁS RELEVANTES

##### COBERTURA

- Garantizar la formación efectiva en valores y actitudes que permitan una conducta de equidad e igualdad.
- Gestionar el mantenimiento y mejora de los espacios necesarios para la transmisión del aprendizaje.
- Elaborar lineamientos de ética con normas de conducta valores y actitudes del estudiante UPC.
- Lograr un equilibrio entre la oferta como en la respuesta a la demanda laboral y la oferta de profesionales que se requieren para hacer frente a la problemática del estado y

---

**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS**
**PRONTE ECONÓMICO  
2016**

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL CENTRO**
**ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA**

del país.

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

Implementar programas especiales para estudiantes de alto desempeño académico.

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

Implementar encuentros de alumnos y exalumnos para el intercambio de experiencias UPC.

Contar con mecanismos para mayor movilidad estudiantil.

**APRENDIZAJES**

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

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

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

Crear material UPC enfocado al tema de tutorías de alumnos y que los alumnos accedan a él a través del sistema creado.

Evaluar al personal docente con base al desempeño y de las necesidades detectadas en los resultados de los procesos de evaluación del perfil deseado para docente UPC.

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

Determinar indicadores de evaluación del desempeño académico de los docentes de acuerdo a sus funciones.

Diseñar y llevar a cabo un sistema de evaluación, seguimiento y apoyo a los planes de formación de los docentes.

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

Elaborar matriz de experiencia o perfil deseable del docente UPC.

**PERTINENCIA**

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

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

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

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

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

**CALIDAD**

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

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

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

**TECNOLOGÍAS**

Incorporar el uso de las tecnologías de la información y comunicación para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje.

Adquirir servidores de base de datos, producción y desarrollo.

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

**METAS**

-Contar con servicios educativos que apoyen la equidad de género, derechos humanos y seguridad ambiental y salud.

-Crear un departamento de servicios de atención para estudiantes en apoyo a sus diversas actividades estudiantiles, académicas, deportivas, recreativas y culturales.

-Prestar servicios de asesoría a alumnos a través de medios electrónicos internos de la Institución.

-Diseñar y poner en práctica un programa de formación docente y de superación académica.

-Lograr que todos los programas educativos sean coherentes con el modelo que pretende el perfil del egresado, en lo particular y en lo específico, incorporando el desarrollo de nuevas competencias profesionales y actualizando los procesos de formación profesional.

-Contar con las acreditaciones, evaluaciones y certificaciones necesarias para ser reconocida como una universidad por su calidad en los diversos servicios que oferta.

-Contar con la infraestructura necesaria y equipamiento en Tecnologías de la Información y Comunicación en los espacios de la UPC.

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESO



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL CENTRO

## CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CU	CN	DE NOMINACIÓN	CU
<b>1800</b>		<b>Servicios Personales</b>	<b>0</b>
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
<b>2000</b>		<b>Materiales y Suministros</b>	<b>0</b>
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
<b>3000</b>		<b>Servicios Generales</b>	<b>0</b>
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
<b>4000</b>		<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>26,641,735</b>
4100		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
4200		Transferencias Al Resto del Sector Público	26,641,735
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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL CENTRO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	denominación	monto
	4900	Transferencias Al Exterior	0
<b>5000</b>		<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>0</b>
	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
<b>6000</b>		<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>
	6200	Obra Pública en Bienes Propios	0
	6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
<b>7000</b>		<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0</b>
	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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL CENTRO

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Dirección de la Universidad Politécnica del Centro	26,641,735
	26,641,735



**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS**

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL CENTRO

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

CLASIFICACION	DESIGNACION	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
01	Participaciones	12,619,769	0	12,619,769
2	Desarrollo Social	12,619,769	0	12,619,769
5	Educación	12,619,769	0	12,619,769
3	Educación Superior	12,619,769	0	12,619,769
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,619,769	0	12,619,769
4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	12,619,769	0	12,619,769
11	Ramo 11. Educación Pública	14,021,966	0	14,021,966
2	Desarrollo Social	14,021,966	0	14,021,966
5	Educación	14,021,966	0	14,021,966
3	Educación Superior	14,021,966	0	14,021,966
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	14,021,966	0	14,021,966
4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	14,021,966	0	14,021,966
		26,641,735	0	26,641,735



**PAQUETE ECONOMICO  
2016**

Gobierno del  
Estado de Tabasco

Finalidad: Desarrollo Social  
Función: Educación  
Subfunción: Educación Superior

**Matriz de Indicadores para Resultados Validad**  
Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación  
Dependencia: PC Universidad Politécnica del Centro  
Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Politécnica del Centro  
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

ID: -PC-013075E009-840

Actividad Institucional		Indicador		Medio de Verificación	
<b>Fin</b>	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 su acceso y permanencia a los programas educativos de la Universidad Politécnica del Centro.	<b>Nombre:</b> Porcentaje de integración de egresados al sector productivo <b>Definición:</b> Todos aquellos egresados de la UPCT que están trabajando	<b>Nombre:</b> Informe	1.- El sector productivo requiere de egresados de nivel superior. 2.- Los ingenieros egresados de la Universidad Politécnica del Centro, actualizan sus competencias y habilidades.	
	<b>Tipos:</b> Estratégico <b>Dimensión:</b> Eficacia <b>Ámbito:</b> Impacto <b>Método de Cálculo:</b> Es lo que resulta de dividir a los alumnos egresados que están trabajando con el total de alumnos egresados	<b>Área Responsable:</b> Vinculación			
	<b>Algoritmo:</b> $\text{Índice} = \frac{\text{A} + \text{B}}{\text{T} \times 100}$ <b>Denotar:</b> $\text{Índice}$ = Integración de egresados al sector productivo $\text{A}$ = Alumnos egresados que están trabajando $\text{B}$ = Total de alumnos egresados	<b>Disponibilidad:</b> 30 de abril <b>Unidad de Análisis:</b> Egresados <b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal <b>Periodicidad:</b> Anual <b>Fecha de Publicación:</b> 30 de abril			
	<b>Valor Línea Base:</b> 30% <b>Año Línea Base:</b> 2014 <b>Periodicidad:</b> Anual <b>Período/Metrica:</b> 1 = 0				



**PAQUETE ECONÓMICO 2016**

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Educación  
 Subfunción: Educación Superior

Matriz de indicadores para Resultados Validados  
 Programa: EOP- Igualdad de Oportunidades de Educación  
 Dependencia: PC Universidad Politécnica del Centro  
 Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Politécnica del Centro  
 Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

ID: PC-013075E009-840

Propósito	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
<p>La comunidad estudiantil de la Universidad Politécnica del Centro tiene mayores oportunidades de acceso a la educación superior.</p>	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de Variación de la matrícula <b>Definición:</b> Cambio del número de alumnos en cada ciclo escolar</p> <p><b>Tipo:</b> Estratégico <b>Dimensión:</b> Eficacia <b>Ámbito:</b> Resultados <b>Método de Cálculo:</b> Es el resultado de la matrícula del año actual entre la matrícula del año inicial x 100</p> <p><b>Algoritmo:</b>  <math display="block">Vm = \frac{Ma - Mi}{Mi} \times 100</math>                     Donde:                      Vm= Variación de la matrícula                      Ma= Matrícula actual                      Mi= Matrícula inicial</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 40%  <b>Año Línea Base:</b> 2014  <b>Periodicidad:</b> Anual  <b>Períodos/Mejor:</b> <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p><b>Nombre:</b> Informe</p> <p><b>Área Responsable:</b> Vinculación</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Anual  <b>Unidad de Análisis:</b> Alumnos  <b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual  <b>Fecha de Publicación:</b> 15 de mayo</p>	<p>Que el sector productivo-empresarial demande a personal egresado de carreras técnicas de nivel superior para integrarse a la industria</p>



PAQUETE ECONÓMICO  
**2016**

Gobierno del  
Estado de Tabasco

Finalidad: Desarrollo Social  
Función: Educación  
Subfunción: Educación Superior

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

ID: PC-013075E009-840

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Fuente
Componente	Oferta de servicios educativos ampliados.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de alumnos atendidos</p> <p><b>Definición:</b> Capacidad de la institución para atender la demanda estudiantil</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Servicios</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Es el resultado de los alumnos atendidos entre espacios demandados x 100</p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>Aa = (Aab + Aame + Aae + Aama + Aaw) / Teo \times 100</math></p> <p><b>Donde:</b>                      Aa= Alumnos atendidos                      Aab= Alumnos atendidos en Biotecnología                      Aame= Alumnos atendidos en Mecatrónica                      Aae= Alumnos atendidos en Electrónica y</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 90%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2014</p> <p><b>Periodicidad:</b> Cuatrimestral</p> <p><b>Períodos/Mejoras:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Interno</p> <p><b>Área Responsable:</b> Secretaría Académica</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Anual</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Alumnos Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b></p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 15 de mayo</p>	<p>Los alumnos cuentan con los recursos económicos suficientes para su formación profesional</p>



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONOMICO 2016

ID: PC-013075E009-840

Finalidad: Desarrollo Social  
Función: Educación  
Subfunción: Educación Superior

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

<p>Medio de Verificación: Supuesto</p>	Empty table content
--	---------------------

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

PAQUETE ECONÓMICO  
**2016**



Gobierno del  
Estado de Tabasco

ID: PC-013075E009-840

		Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	Equipamiento de los programas educativos con laboratorios y talleres.	<p><b>Nombre:</b> Laboratorios y talleres equipados</p> <p><b>Definición:</b> Que cada Programa Educativo cuente con sus laboratorios y talleres</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Es el resultado de los laboratorios y talleres equipados entre equipos y materiales recibidos y lo requerido.</p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>Lte = (Emrec/Emreq) \times 100</math></p> <p><b>Donde:</b>  Lte= Laboratorios y talleres equipados  Emrec= Equipos y materiales recibidos  Emreq= Equipos y materiales requeridos</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 90%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2014</p> <p><b>Periodicidad:</b> Cuatrimestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Informe</p> <p><b>Área Responsable:</b> Secretaría Académica</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Anual</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Laboratorios</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 15 de mayo</p>	La comunidad estudiantil de la UPC cuida el equipo especializado en laboratorios y talleres.



PAQUETE ECONOMICO  
2016

Gobierno del Estado de Tabasco

Finalidad: Desarrollo Social  
Función: Educación  
Subfunción: Educación Superior

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

ID: PC-013075E009-840

Actividad	Indicador	Medio de Verificación	Subpunto
<p>Formación de cuerpos académicos de la Universidad Politécnica del Centro.</p>	<p>Docente en cuerpos académicos</p> <p>Definición: Es un equipo de profesores que se integran para llevar a cabo una actividad académica.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: Es el resultado de los docentes en cuerpos académicos entre profesores de tiempo completo y docentes total anual</p> <p>Algoritmo: CA= (BCa/PTC) x 100 Donde: CA= Cuerpos académicos BCA= Docentes en cuerpos académicos PTC= Total de profesores de tiempo completo</p> <p>Valor Línea Base: 90%</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Cuatrimestral</p> <p>Períodos/Metas:</p>	<p>Nombre: Informe</p> <p>Área Responsable: Secretaría Académica</p> <p>Disponibilidad: Anual</p> <p>Unidad de Análisis: Docentes Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Anual</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 15 de mayo</p>	<p>Que los docentes realicen actividades y proyectos de investigación y las publiquen en revistas especializadas</p>

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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



ID: PC-013075E009-840

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	Certificación de las áreas administrativas de la Universidad Politécnica del Centro.	<p><b>Nombre:</b> Procesos de gestión certificados</p> <p><b>Definición:</b> Certificar a las áreas administrativas de la Universidad Politécnica del Centro.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Es el resultado de los procesos de gestión tramitados entre los procesos de gestión administrativa contados.</p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>Pgc = (Pgt / Tpgac) \times 100</math>                      Donde:                      Pgc= Procesos de gestión certificados                      Pgt= Procesos de gestión tramitados                      Tpgac= Total de procesos de gestión administrativos contados</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 90%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2014</p> <p><b>Periodicidad:</b> Cuatrimestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Informe</p> <p><b>Área Responsable:</b> Secretaría Administrativa</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Anual</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Áreas administrativas</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 15 de mayo</p>	Que se mantengan las leyes y normas establecidas por las dependencias normativas estatales y federales.

**Matriz de Indicadores para Resultados Validad**

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

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



ID: PC-013075E009-840

Actividad	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
	Contratación de personal docente con posgrados.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de Profesores habilitados con posgrados</p> <p><b>Definición:</b> Docentes con alto nivel académico.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Es el resultado de los profesores habilitados con posgrado entre planta docente total anual por cien.</p> <p><b>Algoritmo:</b>  <math>Php = Pmd / Pd \times 100</math>                      Donde:                      Php= Profesores habilitados con posgrados                      Pmd= Profesores con maestría y doctorado                      Pd= Planta docente</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 90%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2014</p> <p><b>Periodicidad:</b> Cuatrimestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Informe</p> <p><b>Área Responsable:</b> Secretaría Académica</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Anual</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Docentes</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 15 de mayo</p>	<p>Que la población estudiantil del nivel medio superior se interese en las carreras y el nivel educativo de la Universidad Politécnica del Centro.</p>



## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

### UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MESOAMERICANA

#### ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

#### MISIÓN

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

#### OBJETIVOS

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

#### LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

- Eje Estratégico 1: Formación Académica
- Eje Estratégico 2: Investigación e Innovación Tecnológica
- Eje Estratégico 3: Vinculación y Difusión
- Eje Estratégico 4: Administración, Gestión y desarrollo Organizacional

#### PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

- Pago de la nómina del personal docente y administrativo.
- Programa de Tutoría
- Programa de Capacitación en Formación Pedagógica y Disciplinar

#### PERSPECTIVA DE GENERO

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

#### ACCIONES MÁS RELEVANTES

- Firmar convenios de colaboración con instituciones académicas para fortalecer el programa de capacitación y certificación de un docente de cada programa educativo que oferta la Universidad.
- Dar seguimiento y evaluación al programa de Tutoría a los alumnos, para disminuir el índice de reprobación e incrementar la eficiencia terminal de los estudiantes.
- Impulsar la participación de alumnos en los trabajos de investigación
- Implementar estrategias de mejorar para el seguimiento de egresados.
- Fortalecer la formación multidisciplinar con actividades de valores, deportivas y culturales.
- Incrementar la difusión de las actividades educativas a través de las plataformas tecnológicas.

#### METAS

- Lograr la certificación de cuatro docentes
- Disminuir en un 2% el índice de deserción.
- Incrementar en un 5% el índice de egresados.
- Proporcionarle al 100% de los alumnos que requieran el apoyo de tutoría.

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESO

PAQUETE ECONOMICO  
2016

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MESOAMERICANA

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	IMPORTE
<b>1000</b>		<b>Servicios Personales</b>	<b>0</b>
	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
<b>2000</b>		<b>Materiales y Suministros</b>	<b>0</b>
	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
<b>3000</b>		<b>Servicios Generales</b>	<b>0</b>
	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
<b>4000</b>		<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>21,427,706</b>
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
	4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	21,427,706
	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 POLITÉCNICA MESOAMERICANA

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CA	denominación	TOTAL
	4900	Transferencias Al Exterior	0
<b>5000</b>		<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>0</b>
	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
<b>6000</b>		<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>
	6200	Obra Pública en Bienes Propios	0
	6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
<b>7000</b>		<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0</b>
	7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
	7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
			<b>21,427,706</b>



**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS**

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MESOAMERICANA

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Dirección de la Universidad Politécnica Mesoamericana	21,427,706
<b>21,427,706</b>	



**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS**

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MESOAMERICANA

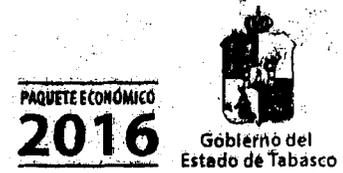
ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

CU	PA	TH	SB	CP	CA	DEMANDACION			TOTAL
01						Participaciones	10,149,966	0	10,149,966
	2					Desarrollo Social	10,149,966	0	10,149,966
		5				Educación	10,149,966	0	10,149,966
			3			Educación Superior	10,149,966	0	10,149,966
				4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,149,966	0	10,149,966
					4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	10,149,966	0	10,149,966
11						Ramo 11. Educación Pública	11,277,740	0	11,277,740
	2					Desarrollo Social	11,277,740	0	11,277,740
		5				Educación	11,277,740	0	11,277,740
			3			Educación Superior	11,277,740	0	11,277,740
				4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,277,740	0	11,277,740
					4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	11,277,740	0	11,277,740

**Matriz de Indicadores para Resultados Validad**

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

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



ID: PM-1013075E009-853

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir a establecer servicios educativos de calidad que aseguren el desarrollo integral de las personas, sus capacidades, competencias y habilidades, para su incorporación a la vida productiva, mediante un mayor número de egreso de profesionistas.	<p><b>Nombre:</b> Índice de variación de eficiencia terminal</p> <p><b>Definición:</b> Porcentaje de variación del Índice de eficiencia terminal</p> <p><b>Tipo:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Impacto</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> <math>\left(\frac{\text{Índice de eficiencia terminal en el año actual}}{\text{Índice de eficiencia terminal en el año base}} - 1\right) \times 100</math></p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>((IETAA/IETAB) - 1) \times 100</math></p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 125</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2014</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Periodos/Metas:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Eficiencia terminal</p> <p><b>Área Responsable:</b> Secretaría académica y Depto. de servicios escolares</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Información de junta directiva, página web</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Alumnos</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 29/02/2016</p>	La demanda del sector laboral requiere de profesionistas competentes y actualizados de acuerdo a las necesidades que emergen en la actualidad.

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Educación  
 Subfunción: Educación Superior



ID: PM-1013075E009-853

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	Los estudiantes de la UPM incrementan el índice de eficiencia terminal.	<p><b>Nombre:</b> Índice de eficiencia terminal</p> <p><b>Definición:</b> Número de alumnos que egresan en un cohorte generacional entre número de alumnos que ingresan en la misma cohorte generacional</p> <p><b>Tipo:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <p><b>Ámbito:</b> Resultados</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Número de alumnos que egresan en un cohorte generacional (NAECG) / número de alumnos que ingresan en la misma cohorte generacional (NAIMCG) x 100</p> <p><b>Algoritmo:</b> ((NAECG/NAIMCG) x 100)</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 125</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2014</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Periodos/Metas:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Estadística por cohorte</p> <p><b>Área Responsable:</b> Secretaría académica y Departamento de servicios escolares</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Informe Anual</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Alumnos que egresaron en tiempo</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 29/02/2016</p>	Los estudiantes se comprometen por titularse en tiempo y forma

## Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

PAQUETE ECONÓMICO  
**2016**



Gobierno del  
Estado de Tabasco

ID: PM-1013075E009-853

		Medio de Verificación		Supuesto
Componente	C.3- Servicios académicos, culturales, deportivos y tecnológicos otorgados	<p><b>Nombre:</b> Índice de servicios que oferta la universidad</p> <p><b>Definición:</b> Servicios académicos, culturales, deportivos y tecnológicos que se ofrecen a los alumnos</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Productos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (número de servicios que se ofrecen / número de servicios requeridos) X 100</p> <p><b>Algoritmo:</b> ((NSD/NSR)*100)</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 2</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2014</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Periodos/Metas:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Servicios que se ofrecen a los alumnos matriculados</p> <p><b>Área Responsable:</b> Rectoría, Secretaría académica, Secretaría administrativa, Depto. de planeación, Depto. de informática institucional, Depto. de vinculación y Biblioteca.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Informe anual</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> servicios</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 29/02/2016</p>	<p>Gestionar proyectos adicionales para implementar los servicios que oferta la universidad</p>

## Matriz de indicadores para Resultados Validada

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

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Educación  
 Subfunción: Educación Superior

PAQUETE ECONÓMICO  
**2016**



ID: PM-1013075E009-853

Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Componente	C.4- Planes y programas de estudio pertinentes a las necesidades de la región.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de programas revisados</p> <p><b>Definición:</b> Planes y programas revisados por el comité disciplinar para su actualización ante la Coordinación general de universidades tecnológicas y politécnicas</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Servicios</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Número de planes y programas de estudio revisados / Numero de planes y programas de estudio ofertados) X 100</p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>((NPPER/NPPEO) * 100)</math></p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 4</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2014</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Períodos/Metas:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Programas académicos evaluados</p> <p><b>Área Responsable:</b> Secretaría académica y Depto. de planeación</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Secretaría académica y Depto. de</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Programa académico</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 29/02/2016</p>	Egresados, productores, alumnos y docentes con deseos de colaborar en la evaluación de los planes y programas de estudio para su actualización.

## Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Educación  
 Subfunción: Educación Superior

PAQUETE ECONÓMICO  
**2016**



Gobierno del  
 Estado de Tabasco

ID: PM-1013075E009-853

		Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	C.1.-Proporcionar orientación psicopedagógica a los alumnos para disminuir la deserción escolar y mejorar el índice de eficiencia terminal	<p>Nombre: Índice de cobertura de tutorías</p> <p>Definición: Porcentaje de tutorías otorgadas a los alumnos</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Servicios</p> <p>Método de Cálculo: <math>(\text{Número de tutorías ejercidas por los profesores} / \text{total de alumnos}) \times 100</math></p> <p>Algoritmo: <math>((\text{INTEP/TA}) * 100)</math></p> <p>Valor Línea Base: 125</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Cuatrimestral</p> <p>Periodos/Métas:</p>	<p>Nombre: Relación de alumnos asignados a tutores</p> <p>Área Responsable: Secretaría académica y el responsable del sistema integral de tutorías</p> <p>Disponibilidad: Base de datos</p> <p>Unidad de Análisis: Alumnos</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 29/02/2016</p>	Los alumnos desean mejorar el rendimiento académico

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

PAQUETE ECONÓMICO  
**2016**



Gobierno del Estado de Tabasco

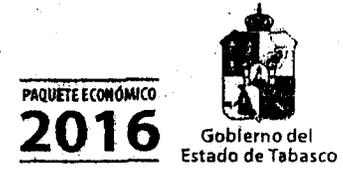
ID: PM-1013075E009-853

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	C.2- Perfil docente que impacte en el área de estudio de los planes y programas ofertados.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de profesores que impactan en el área de estudios de los planes y programas ofertados.</p> <p><b>Definición:</b> Docentes con el perfil profesional adecuado a los programas de estudios.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Productos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Número de docentes con el perfil adecuado al programa de estudio / total de profesores) x 100</p> <p><b>Algoritmo:</b> ((NDPAPE/TP) X 100)</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 49</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2014</p> <p><b>Periodicidad:</b> Bienal</p> <p><b>Periodos/Metas:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Perfil profesional</p> <p><b>Área Responsable:</b> Secretaría académica y Depto. de recursos humanos</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Base de datos</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Docente</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 29/02/2016</p>	Reclutamiento de personal docente con perfil adecuado a los planes de estudio.

**Matriz de Indicadores para Resultados Validadá**

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

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



ID: PM-1013075E009-853

Actividad	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
	C.4.2 Incrementar el número de alumnos en seguimiento de egresados.	<p><b>Nombre:</b> Índice de seguimiento de egresados</p> <p><b>Definición:</b> Seguimiento de los jóvenes que han egresado de la universidad para conocer su desarrollo en el campo laboral</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Número de alumnos en seguimiento de egresados/ número de alumnos egresado) X 100</p> <p><b>Algoritmo:</b> ((NASE/NE)*100)</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 125</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2014</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Periodos/Metas:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Base de datos de egresados</p> <p><b>Área Responsable:</b> Departamento de vinculación</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Departamento de vinculación</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Egresados</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Regional</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 29/02/2016</p>	<p>Contactar satisfactoriamente a los egresados</p>



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONÓMICO  
**2016**

ID: PM-1013075E009-853

**Matriz de Indicadores para Resultados Valedas**

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

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

Actividad	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
C.1.1 Evaluar el programa de tutorías para el mejoramiento de los indicadores educativos	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de satisfacción de los alumnos en el programa de tutorías</p> <p><b>Definición:</b> Evaluación de los alumnos al programa de tutorías y al desempeño del tutor.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Número de alumnos satisfechos en el programa / el total de alumnos evaluados) x 100</p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>NASP / TAE \times 100</math></p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 125</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2014</p> <p><b>Periodicidad:</b> Cuatrimestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Lista de alumnos en tutorías.</p> <p><b>Área Responsable:</b> Secretaría académica, Departamento de desarrollo humano</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Secretaría académica.</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Alumnos</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Cuatrimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 2015</p>	Alumnos interesados en mejorar su trayectoria académica.

## Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Educación  
 Subfunción: Educación Superior

PAQUETE ECONÓMICO  
**2016**



Gobierno del  
 Estado de Tabasco

ID: PM-1013075E009-853

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	C.2.1 Capacitación de los docentes en formación disciplinar y estrategias didácticas.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de formación disciplinar</p> <p><b>Definición:</b> Docentes capacitados acorde al perfil académico</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Número de docentes capacitados en formación disciplinar/número de docentes) x 100</p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>((MOCFB/NO) * 100)</math></p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 49</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2014</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Periodos/Metas:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Formación disciplinar</p> <p><b>Área Responsable:</b> Secretaría académica, Depto. de recursos humanos</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Recursos humanos</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Docentes</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 29/02/2016</p>	Interés de los docentes por capacitarse

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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



ID: PM-1013075E009-853

Actividad	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
C.2.2 Apoyando a docentes en posgrado.		<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de apoyos en posgrado</p> <p><b>Definición:</b> Docentes apoyados en sus estudios de posgrado</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Número de docentes apoyados con posgrado / número de docentes * 100</p> <p><b>Algoritmo:</b> ((NDAP/ND) * 100)</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 0</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2014</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Periodos/Metas:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Docentes en posgrado</p> <p><b>Área Responsable:</b> Secretaría académica, Depto. de recursos humanos</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Secretaría académica, Depto. de recursos</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Docentes</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 29/02/2016</p>	Interés de los docentes por cursar un grado académico superior.

## Matriz de Indicadores para Resultados Validadá

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

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Educación  
 Subfunción: Educación Superior

PAQUETE ECONÓMICO  
**2016**



Gobierno del  
 Estado de Tabasco

ID: PM-1013075E009-853

		Indicador		Medio de Verificación		Supuesto	
Actividad	C.3.2 Implementando un programa de actividades deportivas y culturales.	Nombre:	Índice de alumnos en actividades culturales y deportivas	Nombre:	Alumnos en actividades culturales y deportivas	Interés de los alumnos por participar en actividades deportivas.	
		Definición:	Alumnos participando en actividades culturales y deportivas				
		Tipo:	Gestión	Área Responsable:	Secretaría académica.		
		Dimensión:	Eficiencia	Disponibilidad:	Secretaría académica.		
		Ámbito:	Procesos	Unidad de Análisis:	Alumnos		
		Método de Cálculo:	(Número de alumnos en actividades culturales y deportivas/ número de alumnos) X 100	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatal		
		Algoritmo:	((NAIACYD/MAM) 100)	Periodicidad:	Cuatrimestral		
		Valor Línea Base:	125	Fecha de Publicación:	2015		
		Año Línea Base:	2014				
		Periodicidad:	Anual				
		Periodos/Metas:					

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** ED09-Igualdad de Oportunidades de Educación  
**Dependencia:** PM Universidad Politécnica Mesoamericana  
**Unidad Administrativa:** Dirección de la Universidad Politécnica Mesoamericana  
**Actividad Institucional:** Educación Superior de Calidad

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



ID: PM-1013075E009-853

		Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	C.3.1 Ampliando la cobertura del servicio de internet	<p><b>Nombre:</b> Índice de cobertura de internet.</p> <p><b>Definición:</b> Instalaciones de la universidad cubiertas por los servicios de internet</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Número de edificios con servicio de internet/número de edificios) X 100</p> <p><b>Algoritmo:</b> ((NECSI/NE)*100)</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 1</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2014</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Periodos/Metas:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Cobertura de los servicios de Internet</p> <p><b>Área Responsable:</b> Departamento de informática</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Departamento de informática</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Edificios con cobertura en internet</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Enero 2016</p>	Servicio de Internet y energía eléctrica eficiente.

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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



ID: PM-1013075E009-853

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
		<p><b>Nombre:</b> Índice de cobertura de los servicios bibliotecarios</p> <p><b>Definición:</b> Número de libros por alumnos</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Numero de Libros/Total de alumnos)*100</p> <p><b>Algoritmo:</b> ((NL/TA)*100)</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 1400</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2014</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Periodos/Metas:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Cobertura de los servicios bibliotecarios</p> <p><b>Área Responsable:</b> Biblioteca</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Biblioteca</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Libros</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Enero 2016</p>	

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

PAQUETE ECONÓMICO  
**2016**



Gobierno del Estado de Tabasco

ID: PM-1013075E009-853

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	C.4.1 Evaluar programa de estudios para su acreditación por CIEES	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de cumplimiento de indicadores de ciees</p> <p><b>Definición:</b> Evaluación del programa de ingeniería en manejo de recursos naturales para su acreditación</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> ((Número de programas de estudios acreditados/número de planes y programas de estudio ofertados)x100)</p> <p><b>Algoritmo:</b> ((NPEA/NPPEO)*100)</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 0</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2014</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Periodos/Metas:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Planes y programas de estudios ofertados en la Universidad Politécnica Mesoamericana</p> <p><b>Área Responsable:</b> Depto. de planeación.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Depto. de planeación.</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Programas revisados</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 29/02/2016</p>	Acreditación favorable de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior al programa educativo

**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS**



**INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO**

**ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA**

**MISIÓN**

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

**OBJETIVOS**

Consolidarse como una institución de calidad dentro del Sistema Estatal de Protección Civil, que promueva la mejora continua del servicio que se brinda a la población a través de acciones de amplia participación social en la cultura de la prevención, autoprotección y Gestión Integral de Riesgos, permitiendo a la ciudadanía y al gobierno estar preparados para reducir la vulnerabilidad y afrontar la ocurrencia de emergencias, mediante el impulso del desarrollo y consolidación de la infraestructura y equipamiento del Instituto.

Por su importancia en materia del Sistema Estatal de Protección Civil, fue creada La Ley de Protección Civil del Estado de Tabasco, quien norma y tiene como objetivo:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Evaluar el desempeño del personal con base en resultados.

PAQUETE ECONÓMICO  
2016



Gobierno del  
Estado de Tabasco

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO

### ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

Impulsar el diseño e implementación de los Atlas Municipales de Riesgos.  
Coordinar acciones de responsabilidad social y apoyo comunitario con delegaciones federales en el Estado.  
Documentar propuestas de mejora, simplificación y automatización de los procesos y procedimientos, de acuerdo con los lineamientos establecidos.  
Integrar propuestas para actualizar el marco organizacional del Instituto  
Impulsar mecanismos de control y seguimiento de los procesos estratégicos para un Sistema de Gestión de la Calidad.

Establecer como prioridad de las políticas públicas del Estado de Tabasco, la reducción de los riesgos de desastres.  
Promover entre la ciudadanía la protección y el aseguramiento de su patrimonio familiar como parte del fortalecimiento de la cultura de la prevención.

### PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Adquisición de equipo denomina FORTINES 60B etc. -  
Inicio de Operaciones de las 4 Centros Regionales del Sistema de Alerta Temprana.  
Programas de capacitación permanente en materia de Gestión Integral de Riesgos.  
Estudios de la vulnerabilidad socioeconómica de Tabasco.  
Instalar un sistema automatizado de contabilidad gubernamental.  
Gastos de Operación de las Unidades Administrativas.

### PERSPECTIVA DE GENERO

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

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

De igual manera es importante que todas y todos los que trabajan en el área de protección civil se encuentren sensibilizados con perspectiva de género, para que de esta manera puedan operar de manera equitativa ante cualquier situación de desastre.

Ante esta situación, la propuesta presentada en este documento busca contribuir a avanzar los derechos de las mujeres y la igualdad de género en la gestión integral de riesgos de desastres en el estado de Tabasco. Para avanzar dicho propósito, la propuesta contempla acciones orientadas a:

mejorar el conocimiento y la sensibilización por parte del sector respecto a la dimensión de la igualdad de género y derechos de las mujeres en la gestión integral de riesgo de desastres.

coordinarse con el instituto Estatal de las mujeres para que de manera conjunta se puedan realizar acciones que ayuden a eliminar brechas de género en área de protección civil, así como también organizar campañas de difusión de los derechos de las mujeres en situaciones de desastre.

promover el compromiso político y la responsabilidad al más alto nivel entre ambos sectores, para transversalizar la perspectiva de género y derechos en la gestión de riesgos de desastres, con énfasis en la reducción de las condiciones de vulnerabilidad de las mujeres ante los desastres, y en su participación activa en la gestión de riesgos, incluyendo la recuperación y reconstrucción.

Integrar a más mujeres en programas de prevención de violencia en situaciones de desastre.

Realizar talleres de sensibilización en materia de equidad de género a todo el personal que labora en el sistema Estatal de protección civil. Así como también talleres e intercambio de experiencias y prácticas promisorias para la gestión integral de riesgo desde una perspectiva de género y de derechos.

Registrar toda información desagregada por sexo.

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

Dar difusión y seguimiento al Buzón Naranja a través del cual el Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco, se podrá sugerir los temas relacionados con la igualdad de género para posteriores capacitaciones

### ACCIONES MÁS RELEVANTES

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

Desarrollo de los Atlas de Riesgo Municipales.

**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS****INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO****ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA**

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

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

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

Integrar la 2da. Fase de la Plataforma del Atlas de Riesgo para obtener información relacionada con el Desarrollo Humano de Tabasco.

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

Para ampliar la cobertura en la atención de los servicios que brinda el Instituto de Protección Civil a todo el Estado, con los diferentes sectores (público, productivo y social) en el ámbito Estatal, se requiere la adquisición de 2 vehículos de transporte, que fortalezcan las acciones, relacionadas con la evaluación, análisis de riesgos, inspección supervisión, capacitación y vinculación y que garanticen el traslado seguro del personal responsable de dar atención a las comunidades. Este reforzamiento, impactaría de manera importante en la mayor captación de ingresos por estos servicios.

**METAS**

Adquisición de Fortinet.

Inicio de operaciones de los 4 Centros Regionales del Sistema de Alerta Temprana.

Gastos de Operación de la Coordinación General

Adquisición de vehículos

Gastos de Operación de la Dirección de Administración

Gastos de Operación de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información

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

Gastos de Operación de la Dirección de Bomberos

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

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESO



## INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO

## CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
<b>1000</b>		<b>Servicios Personales</b>	<b>39,683,583</b>
	1100	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	9,404,833
	1200	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	12,610,000
	1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,776,708
	1400	Seguridad Social	1,682,377
	1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	6,945,824
	1600	Previsiones	265,933
	1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	997,908
<b>2000</b>		<b>Materiales y Suministros</b>	<b>364,500</b>
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	25,500
	2200	Alimentos y Utensilios	24,000
	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	200,000
	2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	15,000
	2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	100,000
<b>3000</b>		<b>Servicios Generales</b>	<b>2,578,072</b>
	3100	Servicios Básicos	1,543,160
	3200	Servicios de Arrendamiento	90,000
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0
	3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	200,400
	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	70,000
	3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
	3700	Servicio de Traslado y Viáticos	0
	3800	Servicios Oficiales	0
	3900	Otros Servicios Generales	674,512
<b>4000</b>		<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>7,704,414</b>
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
	4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	0
	4300	Subsidios y Subvenciones	3,067,414
	4400	Ayudas Sociales	7,000
	4500	Pensiones y Jubilaciones	0
	4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
	4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
	4800	Donativos	0

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESO

PAQUETE ECONOMICO  
2016

## INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO

## CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CIR	CIN	DENOMINACIÓN	TOTAL
	4900	Transferencias Al Exterior	4,630,000
<b>5000</b>		<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>30,000</b>
	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	30,000
<b>6000</b>		<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>
	6200	Obra Pública en Bienes Propios	0
	6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
<b>7000</b>		<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>3,500,000</b>
	7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
	7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	3,500,000
			<b>53,860,569</b>

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONOMICO  
2016

## INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO

## CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Coordinación General	6,170,065
Dirección de Administración	33,740,531
Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información	491,141
Dirección Operativa y de Apoyo a la Población	3,150,249
Dirección de Bomberos	9,239,422
Dirección de Gestión Integral de Riesgo	1,069,161
<b>53,860,569</b>	

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FW	FE	FC	FD	FE	DENOMINACIÓN	CASTO CORRIENTE	OTRO	TOTAL
01							Participaciones	53,830,569	30,000	53,860,569
	1						Gobierno	53,830,569	30,000	53,860,569
		3					Coordinación de la Política de Gobierno	53,830,569	30,000	53,860,569
			2				Política Interior	53,830,569	30,000	53,860,569
				1000			Servicios Personales	39,683,583	0	39,683,583
					1100		Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	9,404,833	0	9,404,833
					1200		Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	12,610,000	0	12,610,000
					1300		Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,776,708	0	7,776,708
					1400		Seguridad Social	1,682,377	0	1,682,377
					1500		Otras Prestaciones Sociales y Económicas	6,945,824	0	6,945,824
					1600		Previsiones	265,933	0	265,933
					1700		Pago de Estímulos a Servidores Públicos	997,908	0	997,908
				2000			Materiales y Suministros	364,500	0	364,500
					2100		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	25,500	0	25,500
					2200		Alimentos y Utensilios	24,000	0	24,000
					2600		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	200,000	0	200,000
					2700		Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	15,000	0	15,000
					2900		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	100,000	0	100,000
				3000			Servicios Generales	2,578,072	0	2,578,072
					3100		Servicios Básicos	1,543,160	0	1,543,160
					3200		Servicios de Arrendamiento	90,000	0	90,000
					3400		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	200,400	0	200,400
					3500		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	70,000	0	70,000
					3900		Otros Servicios Generales	674,512	0	674,512
				4000			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,704,414	0	7,704,414
					4300		Subsidios y Subvenciones	3,067,414	0	3,067,414
					4400		Ayudas Sociales	7,000	0	7,000
					4900		Transferencias Al Exterior	4,630,000	0	4,630,000
				5000			Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	30,000	30,000
					5900		Activos Intangibles	0	30,000	30,000
				7000			Inversiones Financieras y Otras Provisiones	3,500,000	0	3,500,000
					7900		Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	3,500,000	0	3,500,000



PAQUETE ECONOMICO  
2016

Gobierno del Estado de Tabasco

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

Matriz de Indicadores para Resultados Validada  
Programa: ED29-Protección Civil  
Dependencia: PR Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco  
Unidad Administrativa: Coordinación General  
Actividad Institucional: Sistema Estatal de Protección Civil

ID: PR-012057E029-827

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Medio de Verificación
<p>Fin</p>	<p>Contribuir reducir la vulnerabilidad del Estado de Tabasco, ante el impacto de fenómenos perturbadores, mediante acciones con enfoque de gestión integral de riesgos.</p>	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de programas con enfoque de gestión integral de riesgos <b>Definición:</b> Es el número de programas con enfoque de gestión integral de riesgos, que garanticen la seguridad de las personas, su patrimonio y el entorno, en relación a lo programado. <b>Tipo:</b> Estratégico <b>Dimensión:</b> Eficacia <b>Ámbito:</b> Impacto <b>Método de Cálculo:</b> (Número de programas de gestión integral de riesgos implementados / Total de programas de gestión integral de riesgos programados) x 100 <b>Algoritmo:</b> Pp= (Pg / Tc) x 100 Pp: Porcentaje de programas con enfoque de gestión integral de riesgos Pg: Número de programas de gestión integral de riesgos implementados Tc: Total de programas de gestión integral de riesgos programados <b>Valor Línea Base:</b> 100% <b>Año Línea Base:</b> 2015 <b>Periodicidad:</b> Anual <b>Periodos/Metas:</b> 1 = 100</p>	<p><b>Nombre:</b> Registros internos. Programa de Desarrollo Institucional <b>Área Responsable:</b> Instituto de Protección Civil <b>Disponibilidad:</b> Público <b>Unidad de Análisis:</b> Programa Estatal <b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Semestral <b>Periodicidad:</b> Los primeros 10 días hábiles del siguiente semestre <b>Fecha de Publicación:</b></p>	<p>Participación ciudadana en materia de protección civil y autocuidado. Situaciones de riesgos de desastres.</p>

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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



ID: PR-012057E029-827

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	Fortalecer la cultura de la autoprotección, prevención y mitigación de desastres, con enfoque de gestión integral de riesgos.	<p><b>Nombre:</b> Tasa de variación de acciones de promoción</p> <p><b>Definición:</b> El indicador refleja las acciones de prevención, autocuidado y gestión integral de riesgos (como campañas, talleres, posters informativos, pláticas, asesorías, capacitaciones, entre otras).</p> <p><b>Tipo:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Resultados</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> <math>((\text{Acciones de promoción en el año actual} / \text{Acciones de promoción en el año base}) - 1) \times 100</math></p> <p><b>Algoritmo:</b>  <math>Ap = ((\text{A}paa / \text{A}pab) - 1) \times 100</math>                      Tvp= Tasa de variación de acciones de promoción                      Apaa= Acciones de promoción en el año actual                      Apab= Acciones de promoción en el año base</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> NA</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2015</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 2.5, 2 = 2.5</p>	<p><b>Nombre:</b> Registro de participación ciudadana en acciones de promoción de la cultura de la gestión de riesgos.</p> <p><b>Área Responsable:</b> Instituto de Protección Civil</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Acciones de promoción</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Los primeros 10 días hábiles del siguiente semestre</p>	Se cuenta con el apoyo de los medios de comunicación en tareas de promoción de la cultura de protección civil.

## Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

PAQUETE ECONÓMICO  
**2016**



Gobierno del  
 Estado de Tabasco

ID: PR-012057E029-827

		Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	Fortalecimiento de las capacidades del personal del Instituto en cada una de las fases de la gestión integral de riesgos (prevención, preparación, atención de desastres y recuperación).	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de personal capacitado</p> <p><b>Definición:</b> El indicador mostrará el número de personal capacitado en materia de gestión integral de riesgos.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Servicios</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Total de personal capacitado / Total de personal adscrito) x 100</p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>Ppc = (Tpc/Tpa) \times 100</math>            Tpc: Total de personal capacitado            Tpa: Total de personal adscrito</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 75%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2015</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 30, 2 = 30</p>	<p><b>Nombre:</b> Registro de personal capacitado en materia de protección civil</p> <p><b>Área Responsable:</b> Instituto de Protección Civil</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Personal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Los primeros 10 días hábiles al término del siguiente semestre</p>	Existe el interés por parte del personal de fortalecer sus capacidades.

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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



ID: PR-012057E029-827

		Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	Generar un marco normativo consistente, que permita brindar certeza jurídica a las acciones en materia de protección civil.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de documentos normativos homologados a la Ley de Protección Civil del Estado de Tabasco</p> <p><b>Definición:</b> El indicador refleja el porcentaje de avance en documentos normativos homologados a la Ley de Protección Civil del Estado de Tabasco</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Número de documentos homologados / Total de documentos programados de homologar) x 100</p> <p><b>Algoritmo:</b>  <math>Pdh = (NdH / Tdp) \times 100</math>                      NdH= Número de documentos homologados                      Tdp= Total de documentos programados de homologar</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 0</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2015</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 0, 2 = 0, 3 = 50, 4 = 50</p>	<p><b>Nombre:</b> Informe de Reglamento homologado</p> <p><b>Área Responsable:</b> Instituto de Protección Civil</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Público</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Documentos</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Los primeros 10 días hábiles al término del trimestre</p>	La aplicación de la normatividad vigente de los diferentes actores municipales incide en el desarrollo del ente

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

PAQUETE ECONÓMICO  
**2016**



Gobierno del Estado de Tabasco

ID: PR-012057K024-826

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Disponer de medios de atención eficientes, que prevengan a la población ante los desastres naturales y socio organizativos, que pudieran incidir en el Estado.	<p><b>Nombre:</b> Índice de satisfacción de los requerimientos de bienes muebles del Instituto de Protección Civil.</p> <p><b>Definición:</b> El indicador refleja la proporción de satisfacción del Instituto de Protección Civil con respecto a los bienes muebles.</p> <p><b>Tipo:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Impacto</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> <math>(\text{Opinión favorable} / \text{Total de opiniones}) \times 100</math></p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>Ps = (Of / To) \times 100</math></p> <p>Ps=Porcentaje de satisfacción. Of=Opinión favorable To= Total de opiniones.</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> N/A</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 0</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Periodos/Metas:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Encuesta de satisfacción al público</p> <p><b>Área Responsable:</b> Área administrativa</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Grado de satisfacción</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Los primeros 10 días del primer mes cada año</p>	Detección de necesidades y requerimientos para el óptimo desempeño de las áreas que conforman el Instituto de Protección Civil del Gobierno del Estado de Tabasco.

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

**PAQUETE ECONÓMICO**  
**2016**



ID: PR-012057K024-B26

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	Contribuir a elevar la calidad del servicio que brindan las diferentes áreas que conforman el Instituto de Protección Civil del Gobierno del Estado de Tabasco, mediante el fortalecimiento del equipamiento y de la modernización tecnológica de sus sistemas.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de unidades administrativas equipadas</p> <p><b>Definición:</b> Medirá las unidades administrativas equipadas del Instituto de Protección Civil.</p> <p><b>Tipo:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Resultados</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> <math>(\text{Total de unidades administrativas equipadas} / \text{Total de unidades programadas}) \times 100</math></p> <p><b>Algoritmo:</b>  <math>Pu = (Uae/Tup) \times 100 T</math>                      Pu= Porcentaje de unidades administrativas equipadas                      Uae =Total de unidades administrativas equipadas.                      Tup= Total de unidades administrativas programadas.</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> N/A</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 0</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Periodos/Metas:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Reporte de unidades administrativas equipadas</p> <p><b>Área Responsable:</b> Área administrativa</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Unidades administrativas</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Los primeros 10 días hábiles después de concluido el periodo</p>	La modernización de las áreas administrativas, da como resultado la mejora continua de procesos y procedimientos del Instituto de Protección Civil del Gobierno del Estado de Tabasco

**Mátriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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



ID: PR-012057K024-826

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	Los bienes muebles operando en las unidades administrativas.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de bienes operando</p> <p><b>Definición:</b> El indicador medirá, los bienes muebles operando en relación a lo programado.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Productos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Bienes entregados / Bienes solicitados) x 100</p> <p><b>Algoritmo:</b>  <math>Bo = (Be/Bs) \times 100</math>                      Be= Bienes entregados                      Bs= Bienes solicitados</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> N/A</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 0</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Inventarios</p> <p><b>Área Responsable:</b> Área administrativa</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Muebles</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 10 primeros días después del término del periodo</p>	La entrega en tiempo y forma de los bienes solicitados, contribuye al cumplimiento de metas y objetivos.



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONOMICO 2016

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

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

Actividad	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Adquisición de bienes muebles.  Nombre: Definición: Tipo: Dimensión: Ambito: Método de Cálculo:  Algoritmo:  Valor Línea Base: Año Línea Base: Periodicidad: Períodos/Metas:	Adquisición de bienes muebles.  El indicador medirá el porcentaje de los bienes muebles adquiridos, con relación a los bienes muebles programados.  Gestión Eficacia Procesos Equipos adquiridos / Equipos programados para adquirir) x 100  Ab= (Ea/Epa) x 100 Ab: Adquisiciones de bienes muebles Ea: Equipos adquiridos Epa: Equipos programados a adquirir	Evaluación presupuestaria en la autoevaluación del SISAGP.  Área Responsable:  Disponibilidad: Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Periodicidad: Fecha de Publicación:	Solicitud presupuestaria para las adquisiciones. Cumplimiento de la normalidad, establecida en la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y su Reglamento.

**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS****INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CENTLA****ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA****MISIÓN**

Formar profesionales con alto nivel académico y sentido humanístico, capaces de transformar su entorno, aplicando de manera creativa e innovadora los conocimientos científicos y tecnológicos, que propicien el desarrollo sustentable de la región.

**OBJETIVOS**

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

**LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL**

Ampliar las oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos, con acciones complementarias y compensatorias que promuevan la equidad y la igualdad.

**PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS**

- TC001.- Aportación Estatal para la operación del Instituto Tecnológico Superior de Centla.
- TC002.- Aportación Federal para la operación del Instituto Tecnológico Superior de Centla.
- TC004.- Complemento de aportación Estatal para el pago del impuesto sobre nómina.

**PERSPECTIVA DE GENERO**

Con el objetivo de tener igualdad de oportunidad entre hombres y mujeres, e impulsando la educación igualitaria, el Instituto Tecnológico Superior de Centla cuenta en este ciclo escolar 2015-2016 con una matrícula de 1541 alumnos beneficiarios, compuesta por 883 hombres y 658 mujeres, la gran mayoría provenientes de zonas marginadas o escasos recursos.

**ACCIONES MÁS RELEVANTES**

Se busca ampliar las oportunidades de acceso y permanencia a través de estas actividades:

- \* Incrementar el número de egresados.
- \* Elaboración de Medios de Difusión para la oferta educativa.
- \* Tutorías otorgadas a los alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Centla.
- \* Mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de cómputo activos.

**METAS**

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


 PAQUETE ECONOMICO  
**2016**
Gobierno del  
Estado de Tabasco

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESO

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CENTLA

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACION	TOTAL
<b>1000</b>		<b>Servicios Personales</b>	<b>0</b>
	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
<b>2000</b>		<b>Materiales y Suministros</b>	<b>0</b>
	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
<b>3000</b>		<b>Servicios Generales</b>	<b>0</b>
	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
<b>4000</b>		<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>49,410,004</b>
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
	4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	49,410,004
	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



Gobierno del  
Estado de Tabasco

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CENTLA

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CC	DENOMINACIÓN	TOTAL
	4900	Transferencias Al Exterior	0
<b>5000</b>		<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>0</b>
	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
<b>6000</b>		<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>
	6200	Obra Pública en Bienes Propios	0
	6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
<b>7000</b>		<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0</b>
	7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
	7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
			<b>49,410,004</b>

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONOMICO  
2016



Gobierno del  
Estado de Tabasco

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CENTLA

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Dirección del Instituto Tecnológico de Centla	49,410,004

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CENTLA

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

CU	CL	CD	CONCEPTO	ESTADO FUENTE	ESTADO CAPITAL	TOTAL	
01			Participaciones	23,137,711	0	23,137,711	
	2		Desarrollo Social	23,137,711	0	23,137,711	
		5	Educación	23,137,711	0	23,137,711	
			3	Educación Superior	23,137,711	0	23,137,711
		4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	23,137,711	0	23,137,711	
			4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	23,137,711	0	23,137,711
11			Ramo 11. Educación Pública	26,272,293	0	26,272,293	
	2		Desarrollo Social	26,272,293	0	26,272,293	
		5	Educación	26,272,293	0	26,272,293	
			3	Educación Superior	26,272,293	0	26,272,293
		4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	26,272,293	0	26,272,293	
			4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	26,272,293	0	26,272,293
						49,410,004	

**Matriz de indicadores para Resultados Validada**

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

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

PAQUETE ECONÓMICO  
**2016**



Gobierno del  
Estado de Tabasco

ID: TC-1013075E009-848

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Sujeto
Fin	Contribuir a establecer servicios educativos de calidad que aseguren el desarrollo integral de las personas, sus capacidades, competencias y habilidades, para su incorporación a la vida productiva mediante el incremento de profesionistas	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de egresados</p> <p><b>Definición:</b> Mide el porcentaje de alumnos egresados de las carreras</p> <p><b>Tipo:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Impacto</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> El total de alumnos egresados entre el total de alumnos ingresados en el periodo generacional multiplicarlo por cien.</p> <p><b>Algoritmo:</b>  <math>PE = (TAE / TAI) * 100</math>  PE= Porcentaje de egresados  TAE= el total de alumnos egresados  TAI= Total de alumnos ingresados en el periodo generacional.</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 35%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2014</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Periodos/Metas:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Base de datos de egresados</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección académica</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Egresados</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Octubre de cada año</p>	Baja en la matrícula.

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Educación  
 Subfunción: Educación Superior

PAQUETE ECONÓMICO  
**2016**



Gobierno del  
 Estado de Tabasco

ID: TC-1013075E009-848

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	Egresados de nivel medio superior de la región de los ríos y zonas de influencias mantienen oportunidad de acceso y permanencia a la educación de nivel superior.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de cobertura en el entorno.</p> <p><b>Definición:</b> Mide el porcentaje de alumnos inscritos entre los egresados del nivel medio superior que demanden el servicio</p> <p><b>Tipo:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Resultados</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> El total de alumnos de nuevo ingreso entre el total de egresados del nivel medio superior en la zona de influencia del instituto, que demandan educación superior y multiplicarlo por cien.</p> <p><b>Algoritmo:</b>  <math>Ti = (AI/TE) * 100</math>                      Ti=Porcentaje de alumnos inscritos                      AI=Total de alumnos de nuevo ingreso                      TE=Total de egresados del nivel medio superior en la zona de influencia que demanda educación superior en el ITSCe</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 32%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2014</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Periodos/Metas:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Base de datos del SIE (Sistema de Integración Escolar)</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección académica</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Alumnos</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Octubre de cada año</p>	Que el Instituto Tecnológico Superior de Centla tenga la capacidad de infraestructura para la demanda educativa

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

PAQUETE ECONÓMICO  
**2016**



ID: TC-1013075E009-848

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	C4.- Equipos tecnológicos y de comunicación con mantenimiento proporcionado.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de equipos mantenidos</p> <p><b>Definición:</b> Mide el porcentaje de equipos de cómputo mantenidos.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ambito:</b> Servicios</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Total de equipos mantenidos entre el total de equipos instalados multiplicarlo por cien.</p> <p><b>Algoritmo:</b>  <math>PEM = (TEM / TEI) * 100</math>                      PEM=Porcentaje de equipos mantenidos                      TEM=Total de equipos mantenidos                      TEI=Total de equipos instalados</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 70%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2014</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Base de datos del COTI</p> <p><b>Área Responsable:</b> Subdirección de Planeación</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Equipos</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Un mes después del cierre semestral</p>	Los usuarios cuiden los equipos de cómputo y de comunicación

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

PAQUETE ECONÓMICO  
**2016**



Gobierno del Estado de Tabasco

ID: TC-1013075E009-848

Objetivo		Indicador		Medio de Verificación		Supuesto	
Componente	C.3.-Tutorías otorgadas a los alumnos del instituto	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de tutorías concluidas</p> <p><b>Definición:</b> Mide el porcentaje de tutorías concluidas</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Servicios</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Total de alumnos que concluyeron entre el total de alumnos que participan en el programa y multiplicarlo por cien.</p> <p><b>Algoritmo:</b>  <math>PTC = (TAA/TAPP) * 100</math>                      PTC= Porcentaje de tutorías concluidas                      TAA= Total de alumnos que concluyeron                      TAPP= Total de alumnos participantes en el programa</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 60%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2014</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Base de datos depto. de psicopedagogía</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección académica</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Alumnos</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Un mes después del cierre semestral</p>	Alumnos mejoran su rendimiento académico			

## Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

PAQUETE ECONOMICO  
**2016**



ID: TC-1013075E009-848

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Componente	C.2.-Difusión de la oferta educativa realizada	<b>Nombre:</b> Porcentaje de acciones de difusión realizada  <b>Definición:</b> Mide el porcentaje de las actividades realizadas para la Difusión de la oferta educativa.  <b>Tipo:</b> Gestión <b>Dimensión:</b> Eficacia <b>Ámbito:</b> Servicios <b>Método de Cálculo:</b> Actividades de difusión realizadas entre las actividades planeadas multiplicarlo por cien.  <b>Algoritmo:</b> $DC=(DR/DP) * 100$ DC= Difusión concluida DR= Difusión realizada DP= Difusión planeada  <b>Valor Línea Base:</b> 30% <b>Año Línea Base:</b> 2014  <b>Periodicidad:</b> Anual <b>Periodos/Metas:</b>	<b>Nombre:</b> Base de datos de difusión  <b>Área Responsable:</b> Depto. de difusión y comunicación  <b>Disponibilidad:</b> Pública <b>Unidad de Análisis:</b> Actividades <b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal  <b>Periodicidad:</b> Anual  <b>Fecha de Publicación:</b> Octubre de cada año	Egresados de nivel medio superior eligen al instituto como opción para estudiar el nivel superior.		

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

PAQUETE ECONÓMICO  
**2016**



Gobierno del  
 Estado de Tabasco

ID: TC-1013075E009-848

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	C1.- Servicios educativos otorgados a los alumnos del Instituto	<p><b>Nombre:</b> Unidad de alumnos por docente</p> <p><b>Definición:</b> Mide la cantidad de alumnos por cada docente en la institución.</p> <p><b>Tipo:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Productos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Total de alumnos entre el total de docentes.</p> <p><b>Algoritmo:</b>  <math>AxD = (TA/TD)</math>                      AxD=Alumnos por docentes                      TA=Total de alumnos                      TD=Total de docentes</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 18</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2014</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Periodos/Metas:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Base de datos de la dirección académica</p> <p><b>Area Responsable:</b> Dirección académica</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Alumnos</p> <p><b>Coertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Un mes después del cierre semestral</p>	Número de aulas suficientes para toda la matrícula escolar.

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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



ID: TC-1013075E009-848

		Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	A4.1.- Mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de cómputo activos.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de mantenimiento</p> <p><b>Definición:</b> Mide el porcentaje del total de equipos mantenidos</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Total de equipos con mantenimiento entre el total de equipos activos por cien.</p> <p><b>Algoritmo:</b>  <math>PM = (TEM/TEA) * 100</math>                      PM=Porcentaje de mantenimiento                      TEM=Total de equipos con mantenimiento                      TEA=Total de equipos activos</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 70%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2014</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Base de datos del CDTI</p> <p><b>Área Responsable:</b> Subdirección de planeación</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Equipos</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Un mes después del cierre semestral</p>	Que exista la suficiencia presupuestal para la adquisición de material requerido para el mantenimiento.

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

PAQUETE ECONÓMICO  
**2016**



Gobierno del Estado de Tabasco

ID: TC-1013075E009-848

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	A3.1.- Tutorías otorgadas a los alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Centla	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de tutorías otorgadas.</p> <p><b>Definición:</b> Mide el porcentaje de alumnos atendidos en tutorías.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Total de alumnos atendidos entre el total de alumnos inscritos al programa de tutorías y multiplicarlo por cien.</p> <p><b>Algoritmo:</b>  <math>PTD = (TA / TIP) * 100</math>                      PTD= Porcentaje de tutorías otorgadas                      TA= Total de alumnos atendidos                      TIP= Total de alumnos inscritos al programa de tutorías</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 70</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2014</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Base de datos del depto. de psicopedagogía</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección académica</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Alumnos</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Un mes después del cierre semestral</p>	Los alumnos inscritos al programa, asistan a las tutorías.



PAQUETE ECONÓMICO  
**2016**

Gobierno del  
Estado de Tabasco

ID: TC-1013075E009-848

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación
Actividad	A2.1- Elaboración de medios de difusión para la oferta educativa.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de elaboración de medios</p> <p><b>Definición:</b> Mide el porcentaje de la elaboración de medios informativos para la difusión de la oferta educativa.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Medios informativos elaborados entre medios informativos solicitados multiplicados por cien.</p> <p><b>Algoritmo:</b>  <math>PEM = (TME/TMS) * 100</math>  PEM=Porcentaje de elaboración de medios  TME=Total de medios elaborados  TMS=Total de medios solicitados</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 40</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2014</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Periodos/Metas:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Base de datos de difusión y comunicación</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de planeación y vinculación</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> medios de información</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Un mes después del cierre semestral</p> <p>Existen los espacios disponibles para la difusión</p>

PAQUETE ECONOMICO  
2016



## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

### INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA HUIMANGUILLO

#### ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

#### MISIÓN

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

#### OBJETIVOS

##### OBJETIVOS DE CALIDAD y MEDIO AMBIENTE

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

#### LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

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

#### PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

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

#### PERSPECTIVA DE GENERO

Principales acciones del programa de Equidad de Género

- 1.- Establecer acciones y mecanismos para atender las necesidades específicas de mujeres y hombres y favorecer condiciones equitativas para el desarrollo integral y profesional de los estudiantes.
- 2.- Establecer medidas para el seguimiento, vigilancia y de transparencia en políticas relacionadas con la igualdad de género.

Administrativos: 57 Hombres 41 Mujeres

Docentes: 29 Hombres 19 Mujeres

Alumnos: 1452 Hombres 977 Mujeres

#### ACCIONES MÁS RELEVANTES

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

---

**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS**

---

PAQUETE ECONOMICO  
**2016****INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA HUIMANGUILLO****ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA****METAS**

1. Disminuir el presupuesto en el uso de recursos en general. (agua, papel, gasolina).
2. Lograr alcanzar la capacitación del personal de ITSLV en los cursos programados para concientizar a todo el personal y partes interesadas en una cultura de gestión ambiental y calidad.
3. Mantener la certificación de la normas ISO: 9001 e ISO: 14001.
4. Incrementar el porcentaje de alumnos becados por PRONABES del 13% al 16% para coadyuvar a la permanencia y conclusión de sus estudios.
5. Incrementar el número de estudiantes que participan en actividades culturales, cívicas y deportivas para coadyuvar a su formación integral.
6. Implementar un sistema que permita llevar a cabo un seguimiento puntual de los egresados del ITSLV.
7. Lograr la obtención de recursos a través de la participación del PIFIT 2016.



## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESO

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA HUIMANGUILLO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACION	TOTAL
<b>1000</b>		<b>Servicios Personales</b>	<b>0</b>
	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
<b>2000</b>		<b>Materiales y Suministros</b>	<b>0</b>
	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
<b>3000</b>		<b>Servicios Generales</b>	<b>0</b>
	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
<b>4000</b>		<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>50,672,988</b>
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
	4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	50,672,988
	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**

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA HUIMANGUILLO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACION	TOTAL
	4900	Transferencias Al Exterior	0
<b>5000</b>		<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>0</b>
	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
<b>6000</b>		<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>
	6200	Obra Pública en Bienes Propios	0
	6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
<b>7000</b>		<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0</b>
	7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
	7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
			<b>50,672,988</b>



PAQUETE ECONOMICO  
**2016**

Gobierno del  
Estado de Tabasco

**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS**

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA HUIMANGUILLO

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Dirección del Instituto Superior de Villa la Venta	50,672,988

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONOMICO  
2016

## INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA HUIMANGUILLO

## ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTES	GASTO CAPITAL	TOTAL
01						Participaciones	23,787,828	0	23,787,828
	2					Desarrollo Social	23,787,828	0	23,787,828
		5				Educación	23,787,828	0	23,787,828
			3			Educación Superior	23,787,828	0	23,787,828
				4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	23,787,828	0	23,787,828
					4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	23,787,828	0	23,787,828
11						<b>Ramo 11. Educación Pública</b>	<b>26,885,160</b>	<b>0</b>	<b>26,885,160</b>
	2					Desarrollo Social	26,885,160	0	26,885,160
		5				Educación	26,885,160	0	26,885,160
			3			Educación Superior	26,885,160	0	26,885,160
				4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	26,885,160	0	26,885,160
					4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	26,885,160	0	26,885,160
							<b>50,672,988</b>	<b>0</b>	<b>50,672,988</b>

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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



ID: TH-1013075E009-836

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir a establecer servicios educativos de calidad que aseguren el desarrollo integral de las personas, sus capacidades, competencias y habilidades para su incorporación a la vida productiva, mediante la disminución del rezago escolar.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de egresados laborando en el sector productivo.</p> <p><b>Definición:</b> El indicador mide el porcentaje de egresados del instituto laborando en el sector productivo.</p> <p><b>Tipo:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Impacto</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Total de egresados laborando en el sector productivo entre el total de egresados de la institución por cien.</p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>Pelp = (Telp / Tei) * 100</math>  Dónde: Pelp= Porcentaje de egresados laborando en el sector productivo.  Telp= Total de egresados laborando en el sector productivo.  Tei= Total de egresados de la institución.</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 48.63%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2013</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Periodos/Metas:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Programa de seguimiento de egresados.</p> <p><b>Área Responsable:</b> Subdirección de vinculación.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Privada.</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Egresados colocados.</p> <p><b>Cobertura y Desagregación:</b> Estatal</p> <p><b>Geográfica:</b></p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Cuarenta y cinco días después del cierre del semestre.</p>	<p>1.- Los egresados se encuentran en permanente capacitación y;</p> <p>2.- Se refuerzan convenios de colaboración con el sector productivo.</p>

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

PAQUETE ECONÓMICO  
**2016**



Gobierno del Estado de Tabasco

ID: TH-1013075E009-B36

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	Los estudiantes del ITS LV incrementan su eficiencia terminal.	<p><b>Nombre:</b> Tasa de eficiencia terminal.</p> <p><b>Definición:</b> El indicador mide el porcentaje de alumnos que concluyen en tiempo y forma su carrera profesional.</p> <p><b>Tipo:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <p><b>Ámbito:</b> Resultados</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Número de alumnos que egresan de una generación entre el número de alumnos que ingresan de la misma generación por cien.</p> <p><b>Algoritmo:</b>  <math>Tef = (Naeg / Naig) * 100</math>                      Dónde: Tef= Tasa de eficiencia terminal                      Naeg= Número de alumnos que egresan de una generación.                      Naig= Número de alumnos que ingresan de la misma generación</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 53.96</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2013</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Periodos/Metas:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Sistema SIE.</p> <p><b>Área Responsable:</b> Subdirección de servicios profesionales.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Privada.</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Alumnos de la generación.</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Los primeros quince días del mes de octubre.</p>	<p>1.- Los empresarios se interesan en contratar a nuestros egresados y. 2.- Existe oferta laboral acorde al perfil del egresado.</p>

## Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Educación  
 Subfunción: Educación Superior

PAQUETE ECONÓMICO  
**2016**



ID: TH-1013075E009-834

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	C2.-Alumnos con tutorías y asesorías proporcionadas.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de alumnos atendidos en asesorías.</p> <p><b>Definición:</b> El indicador mide el número de alumnos atendidos.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Servicios</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Número de alumnos atendidos entre el número de alumnos programados por cien.</p> <p><b>Algoritmo:</b>  <math>Aly_a = (Aly_{aa} / Aly_{ap}) * 100</math>  <b>Dónde:</b>            Aly<sub>a</sub>= Porcentaje de alumnos en tutorías y asesorías            Aly<sub>aa</sub>= Alumnos en tutorías y asesorías atendidos            Aly<sub>ap</sub>= Alumnos en tutorías y asesorías programadas</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 70%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2013</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Informe trimestral.</p> <p><b>Área Responsable:</b> Subdirección académica.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Privada.</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Alumnos del ITSLV.</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Cuarenta y cinco días después del cierre del semestre.</p>	Alumnos regularizados en su condición académica.

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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



ID: TH-1013075E009-836

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	C3.-Alumnos atendidos con apoyo psicopedagógico, de motivación y valores.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de alumnos participantes en programa de valores.</p> <p><b>Definición:</b> El indicador mide el porcentaje de alumnos que participan en la campaña</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Servicios</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Número de alumnos participantes entre el número de alumnos programados por cien.</p> <p><b>Algoritmo:</b>  <math>Acmv = (Aa / Ap) * 100</math>                      Dónde:                      Acmv= Alumnos participantes en la campaña de motivación y valores                      Aa= Alumnos participantes                      Ap= Alumnos programados</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 60%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2013</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Informe trimestral.</p> <p><b>Área Responsable:</b> Subdirección académica.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Privada.</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Alumnos del ITSUV.</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Cuarenta y cinco días después del cierre del semestre.</p>	Los alumnos presentan cambios de actitudes y valores.



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONOMICO  
**2016**

Finalidad: Desarrollo Social  
Función: Educación  
Subfunción: Educación Superior

Matriz de Indicadores para Resultados Validada  
Programa: EDO9-Igualdad de Oportunidades de Educación  
Dependencia: TI1 Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta Huimanguillo  
Unidad Administrativa: Dirección del Instituto Superior de Villa la Venta  
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

ID: TH-1013075E009-836

NIVEL DE RESULTADOS	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	C4.-Apoyos institucionales entregados.	<p>Nombre: Porcentaje de alumnos beneficiados.</p> <p>Definición: El indicador mide el número de alumnos beneficiados con apoyos institucionales</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Productos</p> <p>Método de Cálculo: Número de alumnos beneficiados entre el total de alumnos seleccionados por cien</p> <p>Algoritmo:                      Pabaje= (Tab / Tas) * 100                      Dónde:                      Pabaje= Porcentaje de alumnos beneficiados con apoyos institucionales                      Tab= Total de alumnos beneficiados                      Tas= Total de alumnos seleccionados</p> <p>Valor Línea Base: 16%</p> <p>Año Línea Base: 2013</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas:</p>	<p>Nombre: Informe Trimestral</p> <p>Área Responsable: Subdirección de servicios profesionales.</p> <p>Disponibilidad: Privada</p> <p>Unidad de Análisis: Alumnos del ITSLV</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Cuarenta y cinco días después del cierre del semestre.</p>	Los alumnos aprovechan los apoyos institucionales para su permanencia escolar.

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

PAQUETE ECONÓMICO  
**2016**



Gobierno del Estado de Tabasco

ID: TH-1013075E009-836

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	C1.-Personal docente capacitado.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de superación académica.</p> <p><b>Definición:</b> El indicador mide el número de docentes que se capacitan.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Servicios</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Total de docentes capacitados entre el total de docentes de la institución por cien.</p> <p><b>Algoritmo:</b>  <math>Ps = (Tpdc / Tpd) * 100</math>                      Dónde: Ps= Porcentaje de superación académica                      Tpdc= Total de personal docente capacitado                      Tpd= Total de personal docente de la institución</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 60%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2013</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Informe trimestral.</p> <p><b>Área Responsable:</b> Subdirección académica.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Privada.</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Docentes.</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Cuarenta y cinco días después del cierre del semestre.</p>	Due los docentes apliquen las herramientas didácticas y pedagógicas.

**Matriz de indicadores para Resultados Validada**

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

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

PAQUETE ECONÓMICO  
**2016**



Gobierno del Estado de Tabasco

ID: TH-1013075E.J09-836

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	A1.2.- Realización de los cursos de capacitación docente.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de impartición de cursos de capacitación docente.</p> <p><b>Definición:</b> El indicador mide el porcentaje de cursos de capacitación docente realizados.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Cursos impartidos entre cursos programados por cien.</p> <p><b>Algoritmo:</b>  <math>Ccdr = (Ccdi / Ccdp) * 100</math>                      Dónde:                      Ccdr= Porcentaje de cursos de capacitación docente realizados                      Ccdi= Cursos de capacitación docente impartidos                      Ccdp= Cursos de capacitación docente programados</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 60%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2013</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Informe trimestral.</p> <p><b>Área Responsable:</b> Subdirección académica.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Privada.</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Cursos de capacitación.</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Cuarenta y cinco días después del cierre del semestre.</p>	Los docentes asisten a los cursos o talleres de capacitación.

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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



ID: TH-1013075E009-836

Actividad	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
A2.2.- Asignación de asesorías.		<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de alumnos seleccionados para asesorías.</p> <p><b>Definición:</b> El indicador mide el porcentaje de alumnos en asesorías académicas</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Número de alumnos seleccionados entre el total de alumnos de primero a cuarto semestre por cien.</p> <p><b>Algoritmo:</b>  <math>Pit = (Tasa / Tapcs) * 100</math>                      Dónde:                      Pit= Programa integral de tutorías                      Tasa= Total de alumnos seleccionados para asesorías                      Tapcs= Total de alumnos de primero a cuarto semestre</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 80%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2013</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Informe trimestral.</p> <p><b>Área Responsable:</b> Subdirección académica.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Privada.</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Asesorías asignadas.</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Cuarenta y cinco días después del cierre del semestre.</p>	Docentes comprometidos y alumnos con participación activa en las asesorías



PAQUETE ECONÓMICO  
**2016**

Gobierno del  
Estado de Tabasco

ID: TH-1013075E009-836

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	A3.1.- Realización de la campaña de motivación y valores para los estudiantes.	<p><b>Nombre:</b> porcentaje de campañas realizadas.</p> <p><b>Definición:</b> Medir el porcentaje de actividades de la campaña realizadas.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Actividades realizadas entre las actividades programadas por cien.</p> <p><b>Algoritmo:</b>  <math>Cmvr = (Tap / Tam) * 100</math>                      Dónde:                      Cmvr= Campaña de motivación y valores realizada                      Tar= Total de actividades realizadas                      Tap= Total de actividades programadas</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 60%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2013</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Informe Trimestral.</p> <p><b>Área Responsable:</b> Subdirección académica.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Privada.</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Campañas de motivación realizadas.</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Cuarenta y cinco días después del cierre del semestre.</p>	Alumnos interesados en participar en las diferentes actividades de la campaña.

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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



ID: TH-1013075E009-836

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	A2.1.- Asignación de tutorías.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de grupos asignados para tutorías.</p> <p><b>Definición:</b> El indicador mide el porcentaje de grupos asignados con docentes tutores</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Número de grupos asignados con docentes tutores entre el total de grupos de la institución por cien.</p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>Pit = (Tgad / Tgi) * 100</math>                      Dónde:                      Pit= Programa Integral de tutorías                      Tgad= Total de grupos asignados a docentes tutores                      Tgi= Total de grupos de la institución</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 80</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2013</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Períodos/Metas:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Informe trimestral.</p> <p><b>Área Responsable:</b> Subdirección académica.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Privada.</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Tutorías asignadas.</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Cuarenta y cinco días después del cierre del semestre.</p>	Docentes comprometidos y alumnos con participación activa en las tutorías.

**Matriz de Indicadores para Resultados Validad**

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

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



ID: TH-1013075E009-836

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	A4.1.- selección de alumnos para la asignación de apoyos institucionales.	<p><b>Nombre:</b> Alumnos seleccionados para apoyos institucionales.</p> <p><b>Definición:</b> Medir el porcentaje de alumnos seleccionados para otorgarles apoyos institucionales.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Alumnos seleccionados entre el total de alumnos matriculados por cien.</p> <p><b>Algoritmo:</b>  <math>Asai = (Tasai / Tam) * 100</math>                      Dónde:                      Asai= Porcentaje de alumnos seleccionados para otorgarles apoyos institucionales                      Tasai= Total de alumnos seleccionados para apoyos institucionales                      Tam= Total de alumnos matriculados.</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 16%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2013</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Informe trimestral.</p> <p><b>Área Responsable:</b> Subdirección de servicios profesionales.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Privada.</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Selección de alumnos.</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Cuarenta y cinco días después del cierre del semestre.</p>	Los alumnos aprovechan los apoyos institucionales para su mejoramiento académico.

**Matriz de Indicadores para Resultados Valida**

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

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

PAQUETE ECONÓMICO  
**2016**



Gobierno del  
 Estado de Tabasco

ID: TH-1013075E009-836

Nivel	Actividad	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
	A1.1.- Gestión de recursos financieros.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje del avance físico y financiero del presupuesto.</p> <p><b>Definición:</b> El indicador mide el avance de los recursos ejercidos.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Presupuesto ejercido entre el presupuesto autorizado por cien.</p> <p><b>Algoritmo:</b>  <math>Paff = (Pe / Pa) * 100</math>                      Dónde:                      Paff= Porcentaje de avance físico y financiero                      Pe= Presupuesto ejercido                      Pa= Presupuesto autorizado</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 81</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2013</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Base de datos contable</p> <p><b>Área Responsable:</b> Subdirección de servicios administrativos.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Privada.</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Aplicación del presupuesto ejercido.</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Cuarenta y cinco días después del cierre del trimestre.</p>	Recursos suficientes y disponibles en tiempo y forma

PAQUETE ECONOMICO  
2016



Gobierno del  
Estado de Tabasco

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

### INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MACUSPANA

#### ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

#### MISIÓN

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

#### OBJETIVOS

5.1 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.

- 1.- Garantizar la capacidad y la competitividad académica.
- 2.- Desarrollar e implementar el programa de ciencia, tecnología e innovación.
- 3.- Ampliar la cobertura, promover la inclusión y la equidad educativa.
- 4.- Incrementar la participación de estudiantes de los institutos tecnológicos en actividades deportivas, culturales y cívicas para propiciar una formación integral de alta calidad.
- 5.- Desarrollar la vinculación con los sectores públicos, social y privado.

#### LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

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

- 1.1.- Fortalecer la participación de la planta académica en programas de desarrollo profesional.
- 1.2.- Impulsar la acreditación y el reconocimiento de los programas educativos de licenciatura.
- 1.3.- Asegurar el reconocimiento de los programas de posgrado en el Programa de Desarrollo Profesional.

- 2.1.- Incrementar el apoyo en investigación, desarrollo tecnológico e innovación.
- 2.2.- Impulsa el desarrollo de capacidades científicas y tecnológicas de acuerdo con las vocaciones productivas regionales con enfoques sustentables e incluyente.
- 2.3.- Impulsar el desarrollo y consolidación de la infraestructura y equipo del instituto tecnológico.

- 3.1.- Promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, en la formación profesional.
- 3.2.- Impulsar la inclusión en educación superior a personas con discapacidad y grupos étnicos.

- 4.1.- Fomentar la práctica de las actividades deportivas.
- 4.2.- Fortalecer la infraestructura y equipamiento para las actividades deportivas y culturales.

- 5.1.- Implementar el módulo dual.
- 5.2.- Fomentar la gestión y la comercialización de la propiedad intelectual.

#### PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

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

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

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

**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS****INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MACUSPANA****ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA****PERSPECTIVA DE GÉNERO**

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

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

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

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

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

**ACCIONES MÁS RELEVANTES**

Desarrollar proyectos de desarrollo tecnológico e innovación.

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

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

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

Implementar el modelo dual acorde al modelo educativo.

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

**METAS**

- 1.- Alcanzar en el 2016 una eficiencia terminal del 50% en los PE de licenciatura del Instituto.
- 2.- Lograr que en el 2016 el 30% de los alumnos del Instituto participen en eventos académicos internos y externos.
- 3.- Lograr que el 10% de los profesores cumplan con los requisitos para incorporarse a un organismo válido de investigación.
- 4.- Lograr que el 50% de la plantilla docente cuenten con estudios de posgrado.
- 5.- Para el 2016 lograr que el 80% de alumnos de nuevo ingreso participen en actividades culturales y deportivas.
- 6.- Lograr en el 2016 el cumplimiento del Programa de mantenimiento preventivo de la infraestructura del Instituto.

PERIODE ECONOMICO  
**2016**



**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESO**

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MACUSPANA**

**CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO**

CU	CL	DESIGNACION	TOTAL
<b>1000</b>		<b>Servicios Personales</b>	<b>0</b>
	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
<b>2000</b>		<b>Materiales y Suministros</b>	<b>0</b>
	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
<b>3000</b>		<b>Servicios Generales</b>	<b>0</b>
	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
<b>4000</b>		<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>50,896,255</b>
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
	4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	50,896,255
	4300	Subsidios y Subvenciones	0
	4400	Ayudas Sociales	0
	4500	Pensiones y Jubilaciones	0
	4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
	4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
	4800	Donativos	0

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MACUSPANA

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CA	DENOMINACIÓN	TOTAL
	4900	Transferencias Al Exterior	0
<b>5000</b>		<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>0</b>
	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
<b>6000</b>		<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>
	6200	Obra Pública en Bienes Propios	0
	6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
<b>7000</b>		<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0</b>
	7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
	7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
			<b>50,896,255</b>

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MACUSPANA

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD ADMINISTRATIVA	TOTAL
Dirección Instituto Tecnológico de Macuspána	50,896,255



**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS**

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MACUSPANA**

**ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO**

				TOTAL	
01		Participaciones	23,854,834	0	23,854,834
	2	Desarrollo Social	23,854,834	0	23,854,834
		5	Educación	0	23,854,834
		3	Educación Superior	0	23,854,834
		4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	23,854,834
		4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	0	23,854,834
11		Ramo 11. Educación Pública	27,041,421	0	27,041,421
	2	Desarrollo Social	27,041,421	0	27,041,421
		5	Educación	0	27,041,421
		3	Educación Superior	0	27,041,421
		4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	27,041,421
		4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	0	27,041,421
				0	50,896,255

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** EDO8-Atención a la Demanda Social Educativa  
**Dependencia:** TM Instituto Tecnológico Superior de Macuspana  
**Unidad Administrativa:** Dirección Instituto Tecnológico de Macuspana  
**Actividad Institucional:** Educación Superior de Calidad

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



ID: TM-1013075E008-831

Fin		Medio de Verificación		Supuesto	
<p>Contribuir a establecer servicios educativos de calidad que aseguren el desarrollo integral de las personas, sus capacidades, competencias y habilidades, para su incorporación a la vida productiva mediante el incremento de la matrícula escolar.</p>	<p><b>Nombre:</b> Índice de eficiencia terminal</p> <p><b>Definición:</b> La eficiencia terminal mide el número de alumnos que cubrieron el 100% de sus créditos académicos</p> <p><b>Tipo:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Impacto</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Total de alumnos que egresaron de una generación entre el Total de alumnos que ingresaron de la misma generación por 100</p> <p><b>Algoritmo:</b> Total / Total X 100</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 31.60%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2013</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Periodos/Meses:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Reporte de eficiencia terminal</p> <p><b>Área Responsable:</b> Departamento de servicios escolares.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Alumnos egresados</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 31 de diciembre</p>	<p>Con el incremento de la eficiencia terminal se mejorará la calidad de vida de las personas al incorporarse a la vida productiva.</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: TM Instituto Tecnológico Superior de Macuspana  
Unidad Administrativa: Dirección Instituto Tecnológico de Macuspana  
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

ID: TM-1013075E008-831

Propósito	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
<p>El Instituto Tecnológico Superior de Macuspana incrementa la demanda de alumnos para brindarles formación profesional.</p>	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de atención a la demanda en el primer semestre <b>Definición:</b> Incrementar el número de alumnos de nuevo ingreso</p> <p><b>Tipo:</b> Estratégico <b>Dimensión:</b> Eficacia <b>Ambito:</b> Resultados <b>Método de Cálculo:</b> Mide el Total-Total de Alumnos Que Se Inscribieron en el Primer Semestre Entre Total- Total de Alumnos Que Solicitaron Ingreso por Cien.</p> <p><b>Algoritmo:</b> Total / Total X 100</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 292 Nuevo Ingreso <b>Año Línea Base:</b> 2013 <b>Periodicidad:</b> Anual <b>Períodos/Medir:</b> 1 = 0</p>	<p><b>Nombre:</b> Reporte de Matrícula <b>Área Responsable:</b> Departamento de servicios escolares</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública <b>Unidad de Análisis:</b> Alumnos <b>Calendario y Desagregación Geográfica:</b> Estatal <b>Periodicidad:</b> Anual <b>Fecha de Publicación:</b> Diciembre</p>	<p>Con el incremento del número de alumnos a primer semestre se contará con mas personas con formación profesional.</p>

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONÓMICO  
**2016**

ID: TM-1013075E008-631

Nivel	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto	
Componente	7.- Personal capacitado	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de personal del ITSM capacitados</p> <p><b>Definición:</b> Total del personal del ITSM en formación y actualización</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Productos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> <math>(Tptsmc) = \text{Total de personal del ITSM capacitado entre el } (Tptism) = \text{Total de personal del ITSM por cien.}</math></p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>Tptsmc / Tptism \times 100</math></p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 37</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2013</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Período/Metas:</b> 1 = 0, 2 = 0</p>	<p><b>Nombre:</b> Programa de capacitación del personal ITSM</p> <p><b>Área Responsable:</b> Recursos Humanos</p> <p><b>Disponibilidades:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Docentes actualizado o formado</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Diciembre</p>	<p>Con la capacitación al personal del ITSM se brindará mejor servicio educativo</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: TM Instituto Tecnológico Superior de Macuspana  
Unidad Administrativa: Dirección Instituto Tecnológico de Macuspana  
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

ID: TM-1013075E008-831

Componente	Objetivo	Indicador	Método de Verificación	Supuesto
<p>1.- Servicios educativos en instituciones de educación media superior difundida.</p>	<p>Nombre: Porcentaje de instituciones de educación media atendidas Definición: Difusión Institucional</p>	<p>Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Servicios Método de Cálculo: <math>(Tiemp) = \text{Total de instituciones de educación media visitadas Entre el } (Tiemp) = \text{Total de instituciones de educación media de la zona de influencia al ITSM por ción}</math> Algoritmo: <math>Tiemr / Tiemp \times 100</math></p>	<p>Nombre: Programa de difusión de la oferta educativa Área Responsable: Comunicación y difusión Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Escuelas educación media superior Cobertura y Desagregación: Estatal Geográfica: Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: Junio-Diciembre</p>	<p>Con la difusión de la oferta educativa en la zona de influencia del municipio de Macuspana se mejorarán los servicios educativos en las instituciones de educación media superior.</p>
<p>Valor Línea Base: 30 Año Línea Base: 2013 Periodicidad: Semestral Período/Mes: 1 = 0, 2 = 0</p>				

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

PAQUETE ECONÓMICO  
**2016**



Gobierno del Estado de Tabasco

ID: TM-1013075E008-831

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad	1.2.- Realización de diagnóstico de necesidades (DNC) para elaborar el plan de capacitación	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de diagnósticos de necesidades de capacitación (DNC)</p> <p><b>Definición:</b> Total de detecciones de necesidad de capacitación realizadas</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> <math>(Tpd) = \frac{\text{Total personal diagnosticado entre (Tpitsm)}}{\text{el Total de personal del ITSM por cien}}</math></p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>Tpd / Tpitsm \times 100</math></p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 139</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2013</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 0, 2 = 0</p>	<p><b>Nombre:</b> Diagnóstico aplicado</p> <p><b>Área Responsable:</b> Departamento de recursos humanos</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Personal capacitado</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Junio-Diciembre</p>	<p>Con la realización del DNC se elaborará el plan de capacitación para mejorar la calidad de la educación superior tecnológica</p>		

## Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Educación  
 Subfunción: Educación Superior

PAQUETE ECONÓMICO  
**2016**



ID: TM-1013075E008-831

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	1.1.- Adquisición de material para la difusión de la oferta de servicios	<p>Nombre: Porcentaje de kits de difusión del servicio educativo</p> <p>Definición: Artículos para realizar el programa de difusión institucional</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: <math>(Tkdr) = \frac{\text{Total de kits difusión recibidos entre (Tks)}}{\text{Total de kits solicitados por cien}}</math></p> <p>Algoritmo: <math>Tkdr / Tks \times 100</math></p> <p>Valor Línea Base: 150</p> <p>Año Línea Base: 2013</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 0</p>	<p>Nombre: Kits de difusión</p> <p>Área Responsable: Departamento de difusión</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Kits de difusión</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: Junio-Diciembre</p>	Con el material para la difusión de la oferta educativa se atenderá a más alumnos en educación superior tecnológica.



## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

### MISIÓN

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

### OBJETIVOS

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

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

### LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

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

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

### PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Con la finalidad de organizar de forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas institucionales para el cumplimiento de los objetivos y metas. Así mismo de acuerdo al Manual de Programación y Presupuesto 2016 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

---

**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS**
**PAQUETE ECONOMICO  
2016**
**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS****ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA**

- 8. Comunicación Social y Relaciones Públicas
- 9. Apoyo a la Ciencia y la Tecnología
- 10. Mejoramiento Integral de la Infraestructura Educativa, Cultural y Deportiva
- 11. Transparencia y Rendición de Cuentas
- 12. Planeación, Estadística e Indicadores
- 13. Apoyo para la Administración Institucional

**PERSPECTIVA DE GÉNERO**

Impulsar mecanismos y acciones positivas que garanticen el acceso equitativo de las mujeres al ámbito laboral.  
Fortalecer las oportunidades de acceso y permanencia de las mujeres a la educación media superior y superior.

**ACCIONES MÁS RELEVANTES**

El Instituto Tecnológico Superior de los Ríos, a través de los programas académicos que imparte para la formación profesional del entorno, contribuye a dar respuesta a las necesidades del sector productivo de la región, esto se ha reflejado en un crecimiento constante en la demanda de nuevo ingreso. Para el semestre Agosto 2015 - febrero 2016 se beneficiaron 2060 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. Establecer programas 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 mecanismo 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. Ampliar las ofertas de planes y programas de postgrados en cada una de las áreas académicas del instituto.
11. Fortalecer y ampliar un programa de Educación continua que oferte capacitación y actualización del personal docente y administrativo, así como de personal externo al instituto.
12. Establecer un reglamento y programa que permita la vinculación del personal académico con el sector productivo.
13. Proporcionar orientación vocacional a los alumnos, métodos de estudios, vida familiar, salud, etc.
14. Establecer clubes de lectura, de redacción, de ciencias básicas, de oratoria, etc. que promueva de forma permanente el desarrollo de los alumnos en estas áreas.
15. 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.

**METAS**

Para el ciclo escolar 2015-2016, se estima atender 2 mil 200 egresados de educación media superior ofreciéndole servicios educativos de calidad; con la finalidad de Contribuir a Establecer Servicios Educativos de Calidad Que Aseguren el Desarrollo Integral De Las Personas, Sus Capacidades, Competencias y Habilidades, para Su Incorporación a la Vida Productiva así mismo lograr que el 14% de los egresados se encuentren laborando en el sector productivo.

Actualmente la oferta educativa del instituto se integra por siete programas educativos de nivel licenciatura de los cuales el programa académico de Ingeniería en Sistemas Computacionales se encuentra acreditado por CACEI y durante 2016 se iniciaran las gestiones para que se acrediten todos nuestros programas educativos, según lo establecido en la Matriz de Marco Lógico del Instituto.

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESO

PAQUETE ECONOMICO  
2016

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CLASIFICACION	LN	DENOMINACION	TOTAL
<b>1000</b>		<b>Servicios Personales</b>	<b>0</b>
	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
<b>2000</b>		<b>Materiales y Suministros</b>	<b>0</b>
	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
<b>3000</b>		<b>Servicios Generales</b>	<b>0</b>
	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
<b>4000</b>		<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>53,008,340</b>
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
	4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	53,008,340
	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 TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	EN	DENOMINACION	TOTAL
4900		Transferencias Al Exterior	0
<b>5000</b>		<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>0</b>
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
<b>6000</b>		<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>
6200		Obra Pública en Bienes Propios	0
6300		Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
<b>7000</b>		<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0</b>
7100		Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
7900		Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
			<b>53,008,340</b>

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONOMICO  
2016

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Dirección Instituto Tecnológico de los Ríos	53,008,340
	<b>53,008,340</b>



## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FT	FI	FE	FD	DESCRIPCIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
01				Participaciones	24,721,504	0	24,721,504
	2			Desarrollo Social	24,721,504	0	24,721,504
		5		Educación	24,721,504	0	24,721,504
			3	Educación Superior	24,721,504	0	24,721,504
			4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	24,721,504	0	24,721,504
			4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	24,721,504	0	24,721,504
11				<b>Ramo 11. Educación Pública</b>	<b>28,286,836</b>	<b>0</b>	<b>28,286,836</b>
	2			Desarrollo Social	28,286,836	0	28,286,836
		5		Educación	28,286,836	0	28,286,836
			3	Educación Superior	28,286,836	0	28,286,836
			4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	28,286,836	0	28,286,836
			4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	28,286,836	0	28,286,836
					<b>53,008,340</b>	<b>0</b>	<b>53,008,340</b>

## Matriz de Indicadores para Resultados Validada

**Programa:** E008-Atención a la Demanda Social Educativa  
**Dependencia:** TR Instituto Tecnológico Superior de los Ríos  
**Unidad Administrativa:** Dirección Instituto Tecnológico de los Ríos  
**Actividad Institucional:** Educación Superior de Calidad

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

PAQUETE ECONOMICO  
**2016**



Gobierno del  
Estado de Tabasco

ID: TR-1013075E008-824

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir a establecer servicios educativos de calidad que aseguren el desarrollo integral de las personas, sus capacidades, competencias y habilidades, para su incorporación a la vida productiva mediante un mayor número de egresados.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de egresados laborando en el sector productivo</p> <p><b>Definición:</b> El indicador mide el porcentaje de los egresados del instituto que se encuentran laborando en el sector productivo.</p> <p><b>Tipo:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Impacto</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Se deberá de considerar el total de alumnos egresados que se encuentren en el sector laboral, que hayan logrado colocarse en los sectores productivos, de bienes y servicios y dividirlo entre el total de alumnos egresado, y multiplicarlo por cien.</p> <p><b>Algoritmo:</b>  <math>X = (Y/Z) \times 100</math>  X=Porcentaje de egresados en el sector laboral.  Y= Numero de alumnos egresados en el sector laboral.  Z = Total de alumnos egresados</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 13%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2014</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Periodos/Metas:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Carpelas de sesiones trimestrales de la H. Junta Directiva</p> <p><b>Área Responsable:</b> Subdirección de Vinculación</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Publica: datos estadísticos</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Egresados</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 15 días hábiles después de la reunión de la Junta Directiva.</p>	Que exista oferta laboral para los egresados del instituto.



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONÓMICO  
**2016**

ID: TR-1013075E008-B24

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** E008-Atención a la Demanda Social Educativa  
**Dependencia:** TR Instituto Tecnológico Superior de los Ríos  
**Unidad Administrativa:** Dirección Instituto Tecnológico de los Ríos  
**Actividad Institucional:** Educación Superior de Calidad

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

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	Alumnos del ITSr tienen un incremento en el índice del logro educativo.	<p><b>Nombre:</b> Índice de eficiencia terminal</p> <p><b>Definición:</b> El indicador considera el porcentaje de alumnos egresados de la generación.</p> <p><b>Tipo:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <p><b>Ámbito:</b> Resultados</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Se deberá considerar el total de alumnos egresados de la generación y dividirlos entre el total de los alumnos que se inscribieron en la generación y multiplicarlo por cien.</p> <p><b>Algoritmo:</b>  <math>X = (Y/Z) \cdot 100</math>                      X=Porcentaje de eficiencia terminal.                      Y= Alumnos egresados de la generación.                      Z = Alumnos que se inscribieron en la misma generación.</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 39%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2014</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Periodos/Metas:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Carpelas de sesiones trimestrales de la H. Junta Directiva</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección Académica</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Egresados</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 15 días hábiles después de la reunión de la Junta Directiva.</p>	Que los alumnos de la generación culminen sus estudios en el tiempo previsto normativamente para cursarlos.

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** E008-Atención a la Demanda Social Educativa  
**Dependencia:** TR Instituto Tecnológico Superior de los Ríos  
**Unidad Administrativa:** Dirección Instituto Tecnológico de los Ríos  
**Actividad Institucional:** Educación Superior de Calidad

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



ID: TR-1013075E008-824

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	C.1 Programas educativos de licenciatura acreditados por su calidad.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de carreras acreditadas</p> <p><b>Definición:</b> Este indicador mide el porcentaje de carreras acreditadas por los organismos certificadoros.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Calidad</p> <p><b>Ámbito:</b> Productos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Se deberá considerar el número de carreras acreditadas y se divide entre el total de carreras que oferta el instituto y multiplicarlo por cien.</p> <p><b>Algoritmo:</b>  <math>X = (Y/Z) \times 100</math>                      X = Porcentaje de carreras acreditadas por su calidad.                      Y = Número de carreras acreditadas.                      Z = Número de carreras que oferta el instituto.</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 14%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2014</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Carpetas de sesiones trimestrales de la H. Junta Directiva</p> <p><b>Área Responsable:</b> Subdirección Académica</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Carreras Acreditadas</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 15 días hábiles después de la reunión de la Junta Directiva</p>	Que se cuente con la infraestructura y el personal administrativo y docente según los requerimientos de los programas reconocidos o acreditados por su calidad.

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** E008-Atención a la Demanda Social Educativa  
**Dependencia:** TR Instituto Tecnológico Superior de los Ríos  
**Unidad Administrativa:** Dirección Instituto Tecnológico de los Ríos  
**Actividad Institucional:** Educación Superior de Calidad

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

PAQUETE ECONÓMICO  
**2016**



ID: TR-1013075E008-824

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	C.2 Becas otorgadas a estudiantes de recursos limitados	<p><b>Nombre:</b> Índice de alumnos becados</p> <p><b>Definición:</b> El indicador mide el porcentaje de los alumnos beneficiados con alguna beca para continuar sus estudios superiores</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Productos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Se deberá considerar a la totalidad de alumnos becados y dividirlo entre la totalidad de alumnos matriculados y multiplicarlo por cien.</p> <p><b>Algoritmo:</b>  <math>X = (Y/Z) \cdot 100</math>                      X=Porcentaje de alumnos becados.                      Y= Alumnos becados.                      Z= Total de alumnos matriculados.</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 28</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2014</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Carpetas de sesiones trimestrales de la H. Junta Directiva</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección Académica</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Alumnos becados</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 15 días hábiles después de la reunión de la Junta Directiva</p>	Que todos los alumnos becados continúen sus estudios de educación superior



PAQUETE ECONÓMICO  
**2016**

Gobierno del  
Estado de Tabasco

ID: TR-1013075E008-824

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**  
**Programa:** E008-Alención a la Demanda Social Educativa  
**Dependencia:** TR Instituto Tecnológico Superior de los Ríos  
**Unidad Administrativa:** Dirección Instituto Tecnológico de los Ríos  
**Actividad Institucional:** Educación Superior de Calidad

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

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación	Súpuesto
Actividad	1.1.- Formación de docentes en estrategias didácticas	<p><b>Nombre:</b> Índice de docentes en cursos de formación</p> <p><b>Definición:</b> El indicador considera el porcentaje de los docentes que participaron en cursos de formación.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Se deberá considerar el total de los docentes que participaron en cursos de formación y dividirlos entre el total de docentes laborando en el Instituto y multiplicarlo por cien</p> <p><b>Algoritmo:</b>  <math>X = (Y/Z) \times 100</math>                      X=Porcentaje de docente en cursos de formación.                      Y= Total de docentes que participaron en cursos de formación.                      Z = Total de docentes laborando en el Instituto.</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 100%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2014</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Períodos/Metas:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Carpelas de sesiones trimestrales de la H. Junta Directiva</p> <p><b>Área Responsable:</b> Subdirección Administrativa</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Docentes en cursos de formación</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 15 días hábiles después de la reunión de la Junta Directiva.</p>	<p>Que el total de los docentes del Instituto asistan al curso de formación</p>	

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** E008-Atención a la Demanda Social Educativa  
**Dependencia:** TR Instituto Tecnológico Superior de los Ríos  
**Unidad Administrativa:** Dirección Instituto Tecnológico de los Ríos  
**Actividad Institucional:** Educación Superior de Calidad

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

PAQUETE ECONOMICO  
**2016**



ID: TR-1013075E008-824

Actividad	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	2.2.- Orientación vocacional a estudiantes en riesgo de deserción	<p><b>Nombre:</b> Índice de alumnos en orientación vocacional</p> <p><b>Definición:</b> El indicador mide el porcentaje de alumnos a los que se les da orientación vocacional.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Se deberá considerar al total de alumnos en el programa de orientación vocacional entre el total de alumnos matriculados por cien</p> <p><b>Algoritmo:</b>  <math>X=(Y/Z)100</math>                      X=Porcentaje de alumnos en orientación vocacional                      Y= Total de alumnos en orientación.                      Z = Total de alumnos matriculados.</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 18%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2014</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Cargas de sesiones trimestrales de la U. Junta Directiva</p> <p><b>Área Responsable:</b> Subdirección Académica</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Alumnos en baja temporal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 15 días hábiles después de la reunión de la Junta Directiva</p>	Que los alumnos estudien una carrera bajo el perfil correcto



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONÓMICO  
2016

Finalidad: Desarrollo Social  
Función: Educación  
Subfunción: Educación Superior

Matriz de Indicadores para Resultados Validada  
Programa: E009-Atención a la Demanda Social Educativa  
Dependencia: TR Instituto Tecnológico Superior de los Ríos  
Unidad Administrativa: Dirección Instituto Tecnológico de los Ríos  
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

ID: TR-1013075E008-824

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

**Matriz de indicadores para Resultados Validada**

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

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Educación  
 Subfunción: Educación Superior



ID: TR-1013075E008-824

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	1.3.- Fomento de estudios de posgrados en la planta docente	<p><b>Nombre:</b> Índice de docentes con posgrado</p> <p><b>Definición:</b> El indicador considera el porcentaje de los docentes con estudios de posgrado.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Se deberá considerar a el total de docentes con posgrado y dividirlos entre el total de docentes laborando en el instituto y multiplicado por cien.</p> <p><b>Algoritmo:</b>  <math>X = (Y/Z) \cdot 100</math>                      X=Porcentaje de docentes con posgrados.                      Y= Total de docentes con posgrado.                      Z = Total de docentes laborando en el insituto.</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 49</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2014</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Carpelas de sesiones trimestrales de la H. Junta Directiva</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección Académica</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> docentes con posgrado</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 15 días hábiles después de la reunión de la Junta Directiva</p>	Que los docentes cuenten con los recursos necesarios para poder estudiar un posgrado que sea a fin de la especialidad del programa educativo al que pertenece.

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** E008-Atención a la Demanda Social Educativa  
**Dependencia:** TR Instituto Tecnológico Superior de los Ríos  
**Unidad Administrativa:** Dirección Instituto Tecnológico de los Ríos  
**Actividad Institucional:** Educación Superior de Calidad

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

PAQUETE ECONÓMICO  
**2016**



ID: TR-1013075E008-824

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	2.1.- Realización de tutorías a estudiantes de bajo rendimiento académico.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de alumnos tutorados</p> <p><b>Definición:</b> Considera el porcentaje de los alumnos tutorados.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Considerar todos los alumnos tutorados y dividirlos entre todos los alumnos matriculados por cien.</p> <p><b>Algoritmo:</b>  <math>X = (Y/Z) \cdot 100</math>                      X=Porcentaje de alumnos tutorados.                      Y= Total de alumnos tutorados.                      Z = Total de alumnos matriculados.</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 65%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2014</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Carpelas de sesiones trimestrales de la H. Junta Directiva</p> <p><b>Área Responsable:</b> Subdirección Académica</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Alumnos reprobados</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 15 días hábiles después de la reunión de la Junta Directiva</p>	Que los alumnos mejoren su aprovechamiento escolar.

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** E008-Atención a la Demanda Social Educativa  
**Dependencia:** TR Instituto Tecnológico Superior de los Ríos  
**Unidad Administrativa:** Dirección Instituto Tecnológico de los Ríos  
**Actividad Institucional:** Educación Superior de Calidad

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



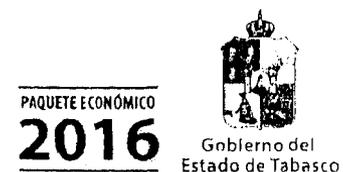
ID: TR-1013075E008-B24

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	1.4.- Participación docente en proyectos de investigación	<p><b>Nombre:</b> Índice de docentes participando en proyectos de investigación.</p> <p><b>Definición:</b> El Indicador considera el porcentaje de los docentes participantes en proyectos de investigación correspondientes al programa de investigación del ITSR.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Se deberá considerar el total de docentes participantes en proyectos de investigación correspondientes al programa de investigación del ITSR y dividirlo entre el total de docentes de la institución y multiplicarlo por cien.</p> <p><b>Algoritmo:</b>  <math>X = (Y/Z) \cdot 100</math>                      X=Porcentaje de docentes participando en proyectos de investigación.                      Y= Total de docentes participando en proyectos de investigación.                      Z = Total de docentes laborando en el instituto.</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 18.5</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2014</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Carpetas de sesiones trimestrales de la H. Junta Directiva</p> <p><b>Área Responsable:</b> Subdirección de Posgrado e Investigación</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Docentes desarrollando proyectos de</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 15 días hábiles después de la reunión de la Junta Directiva</p>	Que los docentes cuenten con los recursos necesarios para desarrollar investigaciones de calidad

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** E008-Atención a la Demanda Social Educativa  
**Dependencia:** TR Instituto Tecnológico Superior de los Ríos  
**Unidad Administrativa:** Dirección Instituto Tecnológico de los Ríos  
**Actividad Institucional:** Educación Superior de Calidad

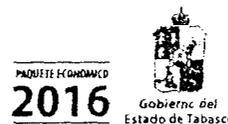
**Finalidad:** Desarrollo Social  
**Función:** Educación  
**Subfunción:** Educación Superior



ID: TR-1013075E008-824

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	1.5. Participación de alumnos en proyectos de investigación	<p><b>Nombre:</b> Índice de alumnos participando en proyectos de investigación.</p> <p><b>Definición:</b> El indicador considera el porcentaje de alumnos participantes en proyectos de investigación correspondientes al programa de investigación del ITSR.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Se deberá considerar el total de alumnos participantes en proyectos de investigación correspondientes al programa de investigación del ITSR y dividirlo entre el total de alumnos matriculados y multiplicarlo por cien.</p> <p><b>Algoritmo:</b>  <math>X = (Y/Z) \cdot 100</math>                      X=Porcentaje de alumnos participando en proyectos de investigación.                      Y= Total de alumnos participando en proyectos de investigación.                      Z = Total de alumnos matriculados</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 1.6</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2014</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Carpetas de sesiones trimestrales de la H. Junta Directiva</p> <p><b>Área Responsable:</b> Subdirección de Posgrado e Investigación</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Alumnos desarrollando proyectos de</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 15 días hábiles después de la reunión de la Junta Directiva</p>	Que los alumnos cuenten con los recursos necesarios y el apoyo de los docentes para desarrollar investigaciones de calidad

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



## INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN SIERRA

## ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

**MISIÓN**

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

**OBJETIVOS**

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

Desarrollar el potencial humano con educación de calidad.

**LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL**

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

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

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

Promover la cultura nacional y universal especialmente de carácter tecnológico.

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

**PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS**

Adquisición de bienes muebles (Inversión).

Atención a la demanda social educativa

**PERSPECTIVA DE GENERO**

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

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

Contando con un número de beneficiados de 1,743 personas, los cuales son:

Mujeres: 561

Hombres: 1,182

**ACCIONES MÁS RELEVANTES**

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

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

Promover la cultura nacional y universal especialmente de carácter tecnológico.

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

**METAS**

Incrementar de 1,592 a 1,600 estudiantes la matrícula de licenciatura para alcanzar nuestra meta incrementaremos el 32% más de mujeres y un 68% más de hombres, así obtener 512 mujeres y 1,088 hombres, esto nos dará una matrícula de 1,600 alumnos matriculados para el 2016, estableciendo programas de investigaciones, así como también promoviendo y desarrollando actividades que conlleve al educando a una mejor calidad de estudio de nivel tecnológico.

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESO



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN SIERRA

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
<b>1000</b>		<b>Servicios Personales</b>	<b>0</b>
	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
<b>2000</b>		<b>Materiales y Suministros</b>	<b>0</b>
	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
<b>3000</b>		<b>Servicios Generales</b>	<b>0</b>
	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
<b>4000</b>		<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>51,966,193</b>
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
	4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	51,966,193
	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

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGION SIERRA

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
	4900	Transferencias Al Exterior	0
<b>5000</b>		<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>0</b>
	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
<b>6000</b>		<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>
	6200	Obra Pública en Bienes Propios	0
	6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
<b>7000</b>		<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0</b>
	7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
	7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
			<b>51,966,193</b>



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGION SIERRA

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Dirección del Instituto Tecnológico de Teapa	51,966,193
	<b>51,966,193</b>

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN SIERRA

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SD	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
01						Participaciones	24,013,622	0	24,013,622
	2					Desarrollo Social	24,013,622	0	24,013,622
		5				Educación	24,013,622	0	24,013,622
			3			Educación Superior	24,013,622	0	24,013,622
			4000			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	24,013,622	0	24,013,622
				4200		Transferencias Al Resto del Sector Público	24,013,622	0	24,013,622
11						Ramo 11. Educación Pública	27,952,571	0	27,952,571
	2					Desarrollo Social	27,952,571	0	27,952,571
		5				Educación	27,952,571	0	27,952,571
			3			Educación Superior	27,952,571	0	27,952,571
			4000			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	27,952,571	0	27,952,571
				4200		Transferencias Al Resto del Sector Público	27,952,571	0	27,952,571
							51,966,193	0	51,966,193



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONÓMICO  
**2016**

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

ID: TS-1012075E009-931

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir, en establecer servicios educativos de calidad que asegure el desarrollo integral de las personas sus capacidades, competencias y habilidades, para su incorporación a la vida productiva, mediante educación superior tecnológica	<p><b>Nombre:</b> Tasa de variación de la matrícula</p> <p><b>Definición:</b> Indica el porcentaje de variación de la matrícula de un ciclo escolar a otro.</p> <p><b>Tipo:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Impacto</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Se obtiene la diferencia de matrícula entre el último y penúltimo ciclo escolar, el resultado se divide entre la matrícula del penúltimo ciclo y se multiplica por cien.</p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>Tm = (v - p/p) * 100\%</math>                      Donde:                      Tm= tasa de variación de la Matrícula                      P= matrícula del penúltimo ciclo escolar.                      V= matrícula del último ciclo escolar.</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 4%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2014</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Periodos/Metas:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Sistema informático de la institución</p> <p><b>Área Responsable:</b> Departamento de control escolar</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Privado</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Alumno</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Enero de cada año</p>	Los alumnos que ingresan del Instituto Tecnológico superior de la Región Sierra, se titulan en tiempo y forma.



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONÓMICO  
**2016**

ID: TS-1012075E009-931

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

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

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Súpuesto
Propósito	Jóvenes egresados de bachillerato estudian nivel licenciatura en el sistema Tecnológico Nacional.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de deserción</p> <p><b>Definición:</b> Indica el porcentaje de alumnos que se dieron de baja definitiva durante un ciclo escolar.</p> <p><b>Tipo:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Resultados</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Se suma el número de alumnos que se dieron de baja definitiva en cada semestre del ciclo escolar y el resultado se divide entre la matrícula total del inicio de este por cien</p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>PD = (Abd/Mt) * 100</math>                      Donde:                      Pd= porcentaje de deserción                      Abd= número de alumnos en baja definitiva                      Mt= matrícula Total</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 2</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2013</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Periodos/Metas:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Sistema informático de la institución</p> <p><b>Área Responsable:</b> Departamento de control escolar</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Privado</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> alumno</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Enero de cada año</p>	Los alumnos mantienen el interés por concluir sus estudios

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

PAQUETE ECONÓMICO  
**2016**



Gobierno del Estado de Tabasco

ID: TS-1012075E009-931

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	Vinculación con los sectores productivo y social de la Región, el estado y el país realizada.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de eficiencia de convenios</p> <p><b>Definición:</b> Es la capacidad que tiene la institución para utilizar los convenios de vinculación que realiza.</p> <p><b>Tipo:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Servicios</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Se compara el número de convenios que son utilizados para actividades académicas contra el total de convenios vigentes, multiplicado por cien.</p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>PEc = (Cu/Ct) * 100\%</math>                      Donde:                      PEc= eficiencia de convenios.                      Cu= convenios utilizados.                      Ct= total de convenios vigentes.</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 61</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2013</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Sistema informático de la institución</p> <p><b>Área Responsable:</b> Vinculación</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Privado</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Convenios</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Enero de cada año</p>	Las contrapartes están interesadas en realizar convenios que generen mayor relación de los alumnos en los sectores productivos

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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



ID: TS-1012075E009-931

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	Educación superior tecnológica impartida a jóvenes estudiantes.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de eficiencia terminal</p> <p><b>Definición:</b> Es la capacidad que tiene la institución para lograr que, los jóvenes estudiantes concluyan sus estudios superiores de tipo tecnológico, comparados con los que ingresan.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Servicios</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Se suma los egresados de todas las carreras de una misma generación y se divide entre el número que ingresó de dicha generación por cien</p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>PEI = (E/I) * 100</math>                      Donde:                      PEI= eficiencia terminal                      E= suma de egresados de la generación X                      I= número de alumnos que ingresaron a 1er semestre de la generación X</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 14</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2014</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Sistema informático de la institución</p> <p><b>Área Responsable:</b> Departamento de control escolar</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Privado</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Alumnos</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Enero de cada año</p>	Los alumnos mantienen el interés por concluir sus estudios.

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

PAQUETE ECONÓMICO  
**2016**



ID: TS-1012075E009-931

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	Promoción de la cultura nacional y universal especialmente la de carácter tecnológico.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de alumnos participantes en actividades culturales</p> <p><b>Definición:</b> Número de alumnos que participan en actividades culturales, en relación al total de alumnos.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Los alumnos participan en actividades culturales, se calcula el número de alumnos inscritos en actividades culturales contra el total de alumno matriculado.</p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>Pac = (Ai/Mt) * 100\%</math>                      Donde:                      Pac= porcentaje de alumnos participantes en actividades culturales                      Ai= número de alumnos inscrito en actividades culturales                      Mt= total de alumnos matriculado</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 747</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2013</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Sistema informático de la institución</p> <p><b>Área Responsable:</b> Vinculación</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Privado</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Alumnos</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Enero de cada año</p>	<p>Dan cumplimiento a la normalidad en materia de las actividades culturales.</p>



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

ID: TS-1012075E009-931

## Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	Formar profesionales para la aplicación y generación de conocimientos y la solución creativa de los problemas	<p>Nombre: Matrícula atendida</p> <p>Definición: Es el número de alumnos que atiende el instituto durante el año</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: Es la sumatoria del número de alumnos matriculados en las diferentes carreras, en todos los semestres.</p> <p>Algoritmo: <math>Mt = m1 + m2 + m3 + m4 + m5 + m6 + m7</math>          Donde:          M1= matrícula total          M1= matrícula de ingeniería bioquímica          M2= matrícula de ingeniería en administración          M3= matrícula de ingeniería informática          M4= matrícula de ingeniería industrial</p> <p>Valor Línea Base: 1,527</p> <p>Año Línea Base: 2013</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas:</p>	<p>Nombre: Sistema informático de la institución</p> <p>Área Responsable: Departamento de control escolar</p> <p>Disponibilidad: Privado</p> <p>Unidad de Análisis: Alumnos</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Enero de cada año</p>	Existe el interés por recibir el servicio educativo



## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

### MISIÓN

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

### OBJETIVOS

- 1.- Asegurar la calidad y pertinencia de los programas educativos a través de la evaluación externa por los CIEES y el proceso de acreditación realizado por los organismos reconocidos por el COPAES.
  - 2.- Promover la investigación, la ciencia y la tecnología dentro y fuera de la universidad a través de la vinculación con organismos estatales, nacionales e internacionales y la participación activa de todos los integrantes de la comunidad universitaria.
  - 3.- Mejorar la vinculación de la universidad con los diversos sectores de la sociedad mediante el impulso a la realización de nuevos convenios y aprovechamiento de los convenios vigentes.
  - 4.- Promover la comunicación permanente de los egresados con la Institución fortaleciendo y estimulando la vinculación con la vida institucional a través de programas de seguimiento de egresados y gestionando oportunidades de empleo.
- Promover la equidad e igualdad de ingreso y permanencia a través de creación de nuevos programas educativos, programas de becas y ampliación de la capacidad instalada.

### LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

1. Calidad y pertinencia educativa
2. Investigación y desarrollo tecnológico
3. Vinculación e internacionalización
4. Formación integral del estudiante
5. Equidad e igualdad de acceso y permanencia
6. Administración y Gestión

### PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Evaluación y acreditación de programas educativos  
 Investigación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología  
 Gestión y desarrollo de convenios  
 Seguimiento de Egresados y Bolsa de Trabajo  
 Proyectos  
 PPG001, PPG002, PPG003, PPG004

### PERSPECTIVA DE GENERO

Mantener el modelo de equidad de género certificado por el Inmujeres  
 Brindar apoyos de becas de forma equitativa a los estudiantes  
 Realizar estudios de equidad de género para detectar áreas de oportunidad y acciones a realizar

### ACCIONES MÁS RELEVANTES

1. Dar seguimiento a los indicadores considerados en la evaluación CIEES y los organismos reconocidos por COPAES relativos a cada Programa Educativo, para preparar el proceso de evaluación externa.
2. Integrar equipos de trabajo para preparar la información solicitada por los CIEES u organismos reconocidos por el COPAES para la evaluación y acreditación de los programas educativos de licenciatura.
3. Gestionar la inclusión de proyectos de investigación y/o desarrollo tecnológico para la obtención de apoyos de fondos sectoriales.
4. Impulsar la participación de los estudiantes en programas de fomento a la ciencia y tecnología a nivel nacional e internacional.
5. Identificar a las organizaciones existentes en el municipio, estado, país con las que la universidad pueda realizar proyectos conjuntos de beneficio mutuo.
6. Generar alternativas para la realización de proyectos de beneficio mutuo con las instituciones, dependencias, empresas y organizaciones con las que se tienen establecidos convenios vigentes.
7. Integrar una base de datos actualizada a través de la web institucional, para mantener el vínculo y obtener información confiable de nuestros egresados.
8. Establecer una comunicación permanente para conocer las nuevas exigencias que plantea el ejercicio profesional a los egresados como consecuencia de las transformaciones económicas, sociales y tecnológicas, para su incorporación oportuna a nuestros programas de educación continua y posgrado.
9. Fortalecer la Vinculación entre la Universidad, La Empresa y el egresado
- 10.- Implementar un programa de apoyos a los estudiantes de escasos recursos y excelente desempeño académico



---

**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS**

---

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO****ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA****METAS**

- 4 programas educativos evaluados en el nivel 1 del CIEES
- 1 Programas educativos acreditados por organismos reconocidos por el COPAES (CACECA, CACEI)
- 60% de la matrícula en programas de calidad
- Eficiencia terminal del 60%
- 8% de cobertura
- 80% de atención a la demanda
- 80% de profesores de tiempo completo con posgrados
- 40% de PTC cuentan con perfil PROMEP

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESO

PAQUETE ECONOMICO  
2016

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MEXICO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
<b>1000</b>		<b>Servicios Personales</b>	<b>0</b>
	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
<b>2000</b>		<b>Materiales y Suministros</b>	<b>0</b>
	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
<b>3000</b>		<b>Servicios Generales</b>	<b>0</b>
	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
<b>4000</b>		<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>31,047,922</b>
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
	4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	31,047,922
	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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
	4900	Transferencias Al Exterior	0
<b>5000</b>		<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>0</b>
	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
<b>6000</b>		<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>
	6200	Obra Pública en Bienes Propios	0
	6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
<b>7000</b>		<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0</b>
	7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
	7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
			<b>31,047,922</b>

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONOMICO  
2016



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Dirección de la Universidad Politécnica del Golfo de México	31,047,922
	<b>31,047,922</b>

**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS**


UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO  
ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

				TOTAL	TOTAL
81		Participaciones	13,889,616	0	13,889,616
	2	Desarrollo Social	13,889,616	0	13,889,616
	5	Educación	13,889,616	0	13,889,616
	3	Educación Superior	13,889,616	0	13,889,616
	4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	13,889,616	0	13,889,616
	4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	13,889,616	0	13,889,616
11		Ramo 11. Educación Pública	17,158,306	0	17,158,306
	2	Desarrollo Social	17,158,306	0	17,158,306
	5	Educación	17,158,306	0	17,158,306
	3	Educación Superior	17,158,306	0	17,158,306
	4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	17,158,306	0	17,158,306
	4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	17,158,306	0	17,158,306
					17,847,922

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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



ID: UG-1013075E009-852

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	<p>Contribuir al establecimiento de servicios educativos de calidad que aseguren el desarrollo integral de las personas, sus capacidades, competencias y habilidades para su incorporación a la vida productiva a través de la existencia de oportunidades de ingreso a estudios profesionales para la población mayor a 18 años del Municipio de Paraiso.</p>	<p><b>Nombre:</b> Índice de variación del porcentaje de la población mayor de 18 años que cuenta con estudios</p> <p><b>Definición:</b> Es la variación entre el porcentaje de población mayor de 18 años que cuenta con Estudios Profesionales en el 2010 y el porcentaje de esta población que cuenta con Estudios Profesionales en</p> <p><b>Tipo:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Impacto</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Porcentaje de Población mayor a 18 años que cuenta con Estudios Profesionales en el Municipio de Paraiso en el año 2015)/ Porcentaje de Población mayor a 18 años que cuenta con Estudios Profesionales en el 2010 en el Municipio de Paraiso) * 100-100</p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>IPEP = (P_1 - 18EP15 / P_1 - 18EP10) * 100 - 100</math></p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 12</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2010</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trienal</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 1, 2 = 1, 3 = 1</p>	<p><b>Nombre:</b> Variación de la población entre 18 y 22 años en edad de cursar Educación Superior</p> <p><b>Área Responsable:</b> Coordinación de Planeación y Evaluación Institucional</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Habitante mayor de 18 años con estudios</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trienal</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 30 de diciembre de 2016</p>	<p>La población de 18 años y más aprovecha la existencia de Instituciones de Educación Superior, cercanas a su lugar de origen</p>

**Matriz de Indicadores para Resultados Validad**

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

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



ID: UG-1013075E009-852

Medio de Verificación		Medio de Verificación		Medio de Verificación	
<b>Propósito</b>	Habitante entre 18 a 22 años que concluye una Carrera Universitaria.	<b>Nombre:</b>	Porcentaje de Eficiencia Terminal	<b>Nombre:</b>	Estadísticas de Ingreso y Egreso
		<b>Definición:</b>	Es la capacidad que tienen los servicios educativos de nivel superior para lograr que un mayor número de alumnos que ingresan a educación superior concluya sus estudios profesionales en los tiempos		Los Estudiantes que ingresan a Educación Superior tienen condiciones socioeconómicas favorables para permanecer y concluir sus estudios de educación superior.
		<b>Tipo:</b>	Estratégico	<b>Área Responsable:</b>	Servicios Escolares
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia	<b>Disponibilidad:</b>	Pública
		<b>Ámbito:</b>	Resultados	<b>Unidad de Análisis:</b>	Alumno egresado
		<b>Método de Cálculo:</b>	Es el porcentaje resultante de la relación entre los alumnos que ingresan a cursar sus estudios de educación superior en una cohorte x y los que concluyen sus estudios de esa cohorte x.	<b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b>	Estatal
		<b>Algoritmo:</b>	Porcentaje de Eficiencia Terminal = $(Anicx) / (Aocx) * 100$	<b>Periodicidad:</b>	Anual
		<b>Valor Línea Base:</b>	52%	<b>Fecha de Publicación:</b>	31/12/2016
		<b>Año Línea Base:</b>	2014		
		<b>Periodicidad:</b>	Anual		
		<b>Periodos/Metas:</b>	1 = 60		

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

**PAQUETE ECONÓMICO**  
**2016**



Gobierno del Estado de Tabasco

ID: UG-1013075E009-852

Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	Alumno Atendido	<p><b>Nombre:</b> Satisfacción de los Estudiantes con respecto a los Servicios Educativos recibidos</p> <p><b>Definición:</b> Indica el Nivel de Satisfacción de los Estudiantes con los Servicios Educativos recibidos.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Calidad</p> <p><b>Ámbito:</b> Servicios</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Alumnos que están satisfechos con los servicios educativos recibidos)/(Alumnos encuestados) *100</p> <p><b>Algoritmo:</b> Porcentaje de Satisfacción con los Servicios Educativos Recibidos=AES/AE*100</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 69%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2014</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 90, 2 = 90</p>	<p><b>Nombre:</b> Resultados del SDC de la Universidad</p> <p><b>Definición:</b> La mayoría de los estudiantes tienen un alto nivel de satisfacción en relación a la atención que la Universidad les brinda.</p> <p><b>Área Responsable:</b> Departamento de Calidad Institucional</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Privada</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Porcentaje</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 31/07/2016</p>

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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



ID: UG-1013075E009-852

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	Establecimiento de un Programa Anual de Selección y Contratación Docente.	<p><b>Nombre:</b> Promedio de Alumnos Atendidos por cada Profesor</p> <p><b>Definición:</b> Permite visualizar la masificación de estudiantes en relación a cada Profesor contratado en la Universidad.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Número de Alumnos Atendidos en un Periodo X)/(Número de Profesores en este periodo X)</p> <p><b>Algoritmo:</b> Razón de alumnos por Profesor= <math>MT/TP \cdot 100</math></p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 10</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2014</p> <p><b>Periodicidad:</b> Cuatrimestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 10, 2 = 10, 3 = 10</p>	<p><b>Nombre:</b> Estadísticas de Recursos Humanos y Matricula</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de Servicios Escolares y Dirección de Recursos Humanos</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Promedio</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Cuatrimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 01/05/2016</p>	Existencia de recursos suficientes para la contratación de profesores con perfiles adecuados a las carreras de la Universidad.

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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



ID: UG-1013075E009-852

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	Implementación de mecanismos para garantizar la permanencia de los estudiantes en sus estudios de Educación Superior	<p><b>Nombre:</b> % de Profesores que dan Cumplimiento a las Actividades Programadas para Tutorías Académicas</p> <p><b>Definición:</b> Muestra la dedicación de los Profesores para dar cumplimiento al programa de Tutorías Académicas.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Número de profesores que cumplen con el Programa de Tutorías en el cuatrimestre)/(Número de Profesores que participan en el Programa de Tutorías) * 100</p> <p><b>Algoritmo:</b> Porcentaje de Cumplimiento de los Profesores con el Programa de Tutorías= (TPPT/ PCPT)*100</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 90%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2014</p> <p><b>Periodicidad:</b> Cuatrimestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 90, 2 = 90, 3 = 90</p>	<p><b>Nombre:</b> Avance programático</p> <p><b>Área Responsable:</b> Secretaria Académica</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Privada</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Porcentaje</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Bimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 10/03/2016</p>	El estudiante tiene interés en mejorar su situación académica



PAQUETE ECONOMICO  
**2016**

Gobierno del  
Estado de Tabasco

Finalidad: Desarrollo Social  
Función: Educación  
Subfunción: Educación Superior

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

ID: UG-1013075E009-852

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación
		<p>Nombre: Porcentaje de Satisfacción de los Estudiantes con Respecto al Programa de Tutorías</p> <p>Definición: Indica el nivel de atención en las Tutorías Académicas que brindan los Profesores a los Alumnos.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: (Número de Alumnos Que Están Satisfechos con el Programa de Tutorías Académicas)/(Número de Alumnos Encuestados) * 100</p> <p>Algoritmo: Porcentaje de Satisfacción con las Tutorías Académicas= AES/AE * 100</p> <p>Valor Línea Base: 89</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Cuatrimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 90, 2 = 90, 3 = 90</p>	<p>Nombre: Satisfacción del cliente</p> <p>Área Responsable: Secretaría Académica</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Porcentaje Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica:</p> <p>Periodicidad: Cuatrimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 01/05/2016</p>

## Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

PAQUETE ECONÓMICO  
**2016**



Gobierno del  
 Estado de Tabasco

ID: UG-1013075E009-852

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	Establecimiento de un Programa de Mantenimiento de la Infraestructura de la Universidad.	<p><b>Nombre:</b> % de Cumplimiento del Programa de Mantenimiento a la Infraestructura</p> <p><b>Definición:</b> Indica la capacidad de la Universidad para mantener en óptimas condiciones toda la Infraestructura Institucional en beneficio de los estudiantes.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> <math>(\text{Actividades de Mantenimiento a la Infraestructura realizadas en un Período X} / \text{Actividades de Mantenimiento a la Infraestructura Programadas en el período x})</math></p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>\text{Pmr} = (\text{AMR}/\text{AMP}) * 100</math></p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 90%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2014</p> <p><b>Periodicidad:</b> Cuatrimestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 90, 2 = 90, 3 = 90</p>	<p><b>Nombre:</b> Avances del programa de Mantenimiento a la Infraestructura</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Porcentaje</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Cuatrimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 01/05/2016</p>	La Universidad recibe recursos externos para invertir en mantenimiento a la infraestructura

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

PAQUETE ECONÓMICO  
**2016**



Gobierno del Estado de Tabasco

ID: UG-1013075E009-852

Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de Satisfacción de los Alumnos en Relación al Mantenimiento de la Infraestructura</p> <p><b>Definición:</b> Indica la eficiencia con que se realizan las gestiones y los procesos de mantenimiento a la infraestructura.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Alumnos Encuestados Estan Satisfechos con el Mantenimiento a la Infraestructura) / (Total de Alumnos Encuestados) * 100</p> <p><b>Algoritmo:</b> Porcentaje de Satisfacción de los Estudiantes con respecto al Mantenimiento a la Infraestructura = <math>ASM/AE * 100</math></p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 90%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2014</p> <p><b>Periodicidad:</b> Cuatrimestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 90, 2 = 90, 3 = 90</p>	<p><b>Nombre:</b> Resultados de encuesta de satisfacción del cliente</p> <p><b>Área Responsable:</b> Departamento de Calidad Institucional</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Porcentaje</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Cuatrimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 01/05/2016</p>		

**PAQUETE ECONÓMICO  
2016****PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS****UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO****ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA****MISIÓN**

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

**OBJETIVOS**

- 1.- 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.
- 1.1 Consolidar un programa de formación docente que permita la habilitación del profesorado con herramientas para su buen desempeño, en el enfoque educativo intercultural y a la vez que permita la versatilidad del personal para atender las diferentes licenciaturas que se ofrecen en la universidad y reforzar el desarrollo integral de los y las estudiantes.
- 1.2 Mejorar y consolidar los programas educativos vigentes.
- 1.3 Diversificar la oferta educativa para atender las problemáticas del entorno, en las modalidades autorizadas.
- 1.4 Vincular a la institución con los diversos actores.

**LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL**

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

**PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS**

UID01 Aportación del Gobierno Estatal para la Operación de la Universidad Intercultural y UID02 Aportación del Gobierno Federal para la Operación de la Universidad Intercultural.

**PERSPECTIVA DE GÉNERO**

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

**ACCIONES MÁS RELEVANTES**

- 1.- Promover la participación equitativa de mujeres y hombre en las actividades propias de la institución.
- 2.- Implementar mecanismos necesarios para que las instituciones brinden condiciones que posibiliten la igualdad de trato y oportunidades a mujeres y hombres.
- 3.- Realizar actividades deportivas y culturales que incentiven la participación activa de mujeres y hombres con la finalidad de garantizar una educación integral.

**METAS**

- 1.- Mantener un equilibrio entre los estudiantes matriculados.
- 2.- Brindar igualdad de oportunidades al personal docente y administrativo de la institución.



## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESO

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CU	CM	DESIGNACION	TOTAL
<b>1000</b>		<b>Servicios Personales</b>	<b>0</b>
	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
<b>2000</b>		<b>Materiales y Suministros</b>	<b>0</b>
	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
<b>3000</b>		<b>Servicios Generales</b>	<b>0</b>
	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
<b>4000</b>		<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>65,229,606</b>
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
	4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	65,229,606
	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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CD	DENOMINACION	TOTAL
	4900	Transferencias Al Exterior	0
<b>5000</b>		<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>0</b>
	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
<b>6000</b>		<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>
	6200	Obra Pública en Bienes Propios	0
	6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
<b>7000</b>		<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0</b>
	7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
	7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
			<b>65,229,606</b>

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONOMICO  
2016



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

RESPONSABLE	TOTAL
Dirección de la Universidad Intercultural	65,229,606
<b>65,229,606</b>	

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PREMIOS ECONÓMICOS  
2016



Gobierno del Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SP	CP	CH	PROGRAMA	ACTIVIDAD	ESTADO	RECURSOS
01						Participaciones		0	25,092,987
	2					Desarrollo Social		0	25,092,987
		5				Educación		0	25,092,987
			3			Educación Superior		0	25,092,987
			4000			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0	25,092,987
			4200			Transferencias Al Resto del Sector Público		0	25,092,987
11						Ramo 11. Educación Pública		0	40,136,619
	2					Desarrollo Social		0	40,136,619
		5				Educación		0	40,136,619
			3			Educación Superior		0	40,136,619
			4000			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0	40,136,619
			4200			Transferencias Al Resto del Sector Público		0	40,136,619

## Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Educación  
 Subfunción: Educación Superior

PAQUETE ECONÓMICO  
**2016**



Gobierno del  
 Estado de Tabasco

ID: UI-1013075E009-839

		Indicador	Medio de Verificación	
Fin	Contribuir a establecer servicios educativos de calidad que aseguren el desarrollo integral de las personas, sus capacidades, competencias y habilidades, para su incorporación a la vida productiva, mediante la permanencia en los servicios educativos.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de titulación por generación.</p> <p><b>Definición:</b> Este indicador mostrará por generación los estudiantes titulados con referente al total de egresados de esa generación.</p> <p><b>Tipo:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Impacto</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> El número de estudiantes titulados de la generación entre el total de estudiantes egresados de la misma generación que al multiplicarlos por cien nos dará el porcentaje.</p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>T = (E_{tg}/E_{eg}) * 100</math>          Donde:          T=Titulación          E<sub>tg</sub>=Estudiantes egresados titulados de la generación          E<sub>eg</sub>=Estudiantes egresados de la generación</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 12 %</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2014</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 15</p>	<p><b>Nombre:</b> Informe de egresados titulados</p> <p><b>Área Responsable:</b> Coordinación de carreras y control escolar</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Porcentaje</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 01 al 15 de enero 2017</p>	Los estudiantes egresados aplican sus conocimientos, capacidades, competencias adquiridos y se incorporan a la vida productiva y mejoran su calidad de vida.



Gobierno del Estado de Tabasco

PROYECTO EDUCATIVO 2016

ID: UI-1013075E009-839

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Educación  
 Subfunción: Educación Superior

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

Propósito	Nombre	Definición	Tipos	Dimensión	Ámbito	Método de Cálculo	Algoritmo	Valor Línea Base	Año Línea Base	Periodicidad	Período/Índice
Los estudiantes de la UIET en su formación profesional mantienen la permanencia en la educación superior de la región tierra	Nombre: Informe estadístico de control escolar	Este indicador medirá la eficiencia terminal con respecto al total de estudiantes que ingresaron en la misma generación	Estratégico Eficacia Resultados		Estudiantes egresados de la generación entre estudiantes que ingresaron en esa generación por cien nos dará el porcentaje		Et=(Eg/Ei)*100 Donde: Eg= Estudiantes egresados de la generación Ei=Estudiantes que ingresaron en esa generación Et=Eficiencia Terminal	8 %	2014	Anual	1 = 70
	Área Responsable: Desarrollo Académico, Coordinadores de Carrera, Servicios Escolares										
	Disponibilidad: Pública										
	Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Estudiantes Estatal										
	Periodicidad: Anual										
	Fecha de Publicación: 01 al 15 de enero 2017										

Los estudiantes concluyen sus estudios profesionales



Gobierno del  
Estado de Tabasco

PAQUETE ECONÓMICO  
**2016**

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

ID: UI-1013075E009-839

		Medio de Verificación		Supuesto	
Componente	2.- Servicios educativos proporcionados.	Nombre:	Ocupación de aulas.	Nombre:	Capacidad académica institucional
		Definición:	El indicador mide las aulas ocupadas por los turnos con referencia al número de aulas disponibles por el número de turnos.		Los estudiantes encuentran espacios y estudian una carrera profesional.
		Tipo:	Gestión	Área Responsable:	Departamento de Desarrollo Académico
		Dimensión:	Calidad	Disponibilidad:	Pública
		Ámbito:	Servicios	Unidad de Análisis:	Aulas
		Método de Cálculo:	Aulas ocupadas por el número de turnos entre aulas disponibles por el número de turnos que multiplicado por cien nos dará el porcentaje.	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Estatat
		Algoritmo:	Da= (Ao*Ni/Ad*Ni)*100 Donde: Da= Ocupación de aulas Ao= Aulas ocupadas Ni= Número de turnos Ad= Aulas disponibles	Periodicidad:	Semestral
		Valor Línea Base:	100 %	Fecha de Publicación:	16 al 30 de Agosto 2016 y 01 al 15 febrero 2017
		Año Línea Base:	2014		
		Periodicidad:	Semestral		
		Periodos/Metas:	1 = 0, 2 = 2		

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

PAQUETE ECONÓMICO  
**2016**



ID: UI-1013075E009-839

Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Componente	1.- Deserción	<p><b>Nombre:</b> Deserción</p> <p><b>Definición:</b> Este indicador conocerá los estudiantes desertado con referente a los estudiantes matriculados</p> <p><b>Tipo:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Productos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Estudiantes dados de baja definitiva entre total de estudiantes matriculados por ciento</p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>Des = (Ebd / Tem) * 100</math>                      Donde:                      Des= Deserción                      Ebd= Estudiantes de baja definitiva                      Tem=Total de estudiantes matriculados</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 0%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2014</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 3, 2 = 4</p>	<p><b>Nombre:</b> Informe estadístico de control escolar</p> <p><b>Área Responsable:</b> Desarrollo académico, coordinadores de carrera, servicios escolares</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Estudiantes</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 01 al 15 de Agosto 2016 y del 01 al 15 de Enero 2017</p>	Los estudiantes permanecen y concluyen sus estudios profesionales

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

PAQUETE ECONÓMICO  
**2016**



ID: UI-1013075E009-839

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	2.2.- Garantizar servicios educativos de calidad.	<p><b>Nombre:</b> Eficiencia presupuestal.</p> <p><b>Definición:</b> El indicador mide el presupuesto ejercido con referencia al presupuesto programado para garantizar los servicios educativos.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Economía</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Es el presupuesto ejercido entre el presupuesto programado que al multiplicarlo por cien nos dará el porcentaje.</p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>EP = (PE/PP) * 100</math>  DONDE:  EP= Eficiencia presupuestal  PE= Presupuesto ejercido  PP= Presupuesto programado</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 100 %</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2013</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25</p>	<p><b>Nombre:</b> Programa operativo anual.</p> <p><b>Área Responsable:</b> Departamento de Recursos Humanos y Departamento de Planeación y Desarrollo Institucional</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Porcentaje</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 15 al 20 de Abril, 15 al 20 de Julio, 15 al 20 Octubre y del 15 al 20 de Enero 2017</p>	Disponibilidad de personal docente y administrativos para la atención de los estudiantes.

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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



ID: UI-1013075E009-839

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	2.1.- Docentes en curso de actualización	<p><b>Nombre:</b> Docentes en curso de actualización</p> <p><b>Definición:</b> El indicador mide a docentes en curso de actualización con referente al total de docentes en la institución.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Docentes participantes en cursos de actualización entre el total de docentes que al multiplicar por cien nos dará el porcentaje.</p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>Dca = (Dpca / Td) * 100</math>                      Dnde:                      Dca=Docentes en curso de actualización                      Dpca=Docentes participantes en curso de actualización                      Td=Total de Docentes</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 70 %</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2014</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 35, 2 = 35</p>	<p><b>Nombre:</b> Estadístico de docentes en cursos de actualización.</p> <p><b>Área Responsable:</b> Desarrollo Académico</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Docentes</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 01 al 15 de Agosto 2016 y del 01 al 15 de Enero 2017</p>	Disponibilidad de espacios para impartir los cursos.



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONÓMICO 2016

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Educación  
 Subfunción: Educación Superior

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

ID: UI-1013075E009-839

Actividad	Objetivo	Nombre	Medio de Verificación	Supuesto
	1.1.- Fritalecimiento del programa integral de tutorías.	<p><b>Nombre:</b> Docente en curso de formación en tutoría</p> <p><b>Definición:</b> El indicador mide a docentes en curso de formación de tutorías con referente al total de docentes en la institución.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <p><b>Ambito:</b> Proceso</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Docentes participantes en cursos de formación de tutorías entre el total de docentes que al multiplicarlo por cien nos dará el porcentaje.</p> <p><b>Algoritmo:</b>                      DctI=(DpctI/d)*100                      DpctI=Docentes participantes en curso de formación en tutoría                      Td= Total de docentes                      DctI= Docentes capacitados en formación de tutorías</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 70 %  <b>Año Línea Base:</b> 2014  <b>Periodicidad:</b> Semestral  <b>Periodos/Metas:</b> 1 = 35, 2 = 35</p>	<p><b>Nombre:</b> Informe estadístico de docentes en formación de tutorías.</p> <p><b>Área Responsable:</b> Desarrollo Académico</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Porcentaje Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Semestral</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 01 al 15 de Agosto 2016 y del 01 al 15 de enero 2017</p>	Tutorías eficientes y mejor rendimiento estudiantil

PLAN DE ECONOMÍA  
2016



Gobierno del  
Estado de Tabasco

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

### UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO

#### ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

##### MISIÓN

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

##### OBJETIVOS

La institución tiene como fines esenciales:

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

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

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

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

##### LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en su Plan de Desarrollo Institucional 2012-2016 se ha propuesto prestar servicios de educación superior por medio de:

Ampliar la cobertura educativa, con pertinencia y equidad, creando nuevos espacios escolarizados y fortaleciendo el sistema de Universidad Abierta y a Distancia.

Afianzar los niveles de calidad alcanzados en los programas de estudios de Técnico Superior Universitario y Licenciatura, mediante la evaluación rigurosa de los organismos acreditadores, así como la incorporación de los posgrados al respectivo Padrón Nacional del CONACYT.

Actualmente la matrícula de la Máxima casa de estudios es de 55 mil 355 alumnos, de los cuales 57% por ciento son mujeres y 43 por ciento, hombres. Se encuentra integrada por 29 mil 89 alumnos de Licenciatura y Técnico Superior Universitario, 725 de posgrado y 25 mil 541 alumnos en los Centros de Extensión Universitaria, distribuida en 12 divisiones académicas.

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

##### PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

El principal programa a desarrollar es Atención a la Demanda Social Educativa, el cual está constituido por: el proyecto UJ005 Aportación Estatal para la Operación de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) por la cantidad de \$1,189 millones 773 mil 670 pesos; proyecto UJ006 Aportación Federal para la Operación de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) con un monto de \$1,015 millones 955 mil 556 pesos y el proyecto UJ044 Impuesto sobre nómina 3% (ISN Subsidio estatal) que asciende a 37 millones 950 mil 865 pesos. El presupuesto global incluye los tres proyectos que representan la cantidad de \$2,243 millones 680 mil 91 pesos.

##### PERSPECTIVA DE GENERO

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

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

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

##### ACCIONES MÁS RELEVANTES

Entre las acciones a desarrollar se encuentran: la implementación de nuevos ambientes de aprendizaje, basados en tecnologías modernas, la ampliación de la oferta educativa de licenciatura y posgrado, la innovación de los procesos de enseñanza y de acceso a la educación profesional, las cuales se encuentran descritas dentro de las líneas de acción del plan de Desarrollo Institucional 2012-2016.

Es importante resaltar que la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco es la única institución que tiene presencia en el estado, el crecimiento en la demanda de servicios obliga a incrementar la oferta educativa con nuevos e innovadores programas de estudio con pertinencia y acordes a los requerimientos del mercado laboral y empleadores. Por ello se creó la División Académica multidisciplinaria de Jalpa de Méndez, y el Centro de Educación a Distancia de Jonuta, con la creación de estas nuevas ofertas

---

**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS****UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO****ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA**

educativas universitarias se contribuye a incrementar la cobertura de servicios de educación superior.

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

**METAS**

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco actualmente atiende al 41% por ciento del total de la matrícula de Educación Superior en el estado, sigue asumiendo el compromiso de incrementar la atención a la demanda de nuevo ingreso para el ciclo 2015-2016, siempre que se cuente con las condiciones adecuadas para su cumplimiento. Alcanzar la atención de más de 55 mil 355 alumnos inscritos en los Programas Educativos de TSU, Licenciatura y Posgrado, mediante la oferta de programas pertinentes y de calidad en el ciclo 2015-2016 en el estado de Tabasco.

PAQUETE ECONOMICO  
2016



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESO

UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACION	TOTAL
<b>1000</b>		<b>Servicios Personales</b>	<b>0</b>
	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
<b>2000</b>		<b>Materiales y Suministros</b>	<b>0</b>
	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
<b>3000</b>		<b>Servicios Generales</b>	<b>0</b>
	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
<b>4000</b>		<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>1,928,258,440</b>
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
	4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	1,928,258,440
	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



PARTE ECONOMICA  
**2016**

Gobierno del Estado de Tabasco

**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESO**

UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

	DE NOMINACION	TOTAL
4900	Transferencias Al Exterior	0
<b>5000</b>	<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>0</b>
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
<b>6000</b>	<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>
6200	Obra Pública en Bienes Propios	0
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
<b>7000</b>	<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0</b>
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
		<b>1,928,258,440</b>



PARTE ECONOMICA  
**2016**

Gobierno del Estado de Tabasco

**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS**

UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Dirección de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco	1,928,258,440
	<b>1,928,258,440</b>

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FE	FI	FM					
01				Participaciones	910,652,487	0	910,652,487
	2			Desarrollo Social	910,652,487	0	910,652,487
		5		Educación	910,652,487	0	910,652,487
			3	Educación Superior	910,652,487	0	910,652,487
			4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	910,652,487	0	910,652,487
			4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	910,652,487	0	910,652,487
11				Ramo 11. Educación Pública	1,017,605,953	0	1,017,605,953
	2			Desarrollo Social	1,017,605,953	0	1,017,605,953
		5		Educación	1,017,605,953	0	1,017,605,953
			3	Educación Superior	1,017,605,953	0	1,017,605,953
			4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,017,605,953	0	1,017,605,953
			4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	1,017,605,953	0	1,017,605,953



PAQUETE ECONÓMICO  
**2016**

Gobierno del  
Estado de Tabasco

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

ID: UJ-1013075E008-829

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Detalle
Fin	Contribuir al desarrollo de profesionales con las capacidades, competencias y habilidades para ser parte de la vida productiva del estado de Tabasco.	<p><b>Nombre:</b> Cobertura de Educación Superior (Incluye Posgrado)</p> <p><b>Definición:</b> Mide la cobertura de educación superior con la que cuenta el estado de Tabasco.</p> <p><b>Tipo:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Impacto</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Alumnos inscritos en educación superior en el año "n"/Población de Tabasco entre 18 y 23 años en el año "n") X 100</p> <p><b>Algoritmo:</b> (Aies/Pt)x100</p> <p><b>Donde:</b> Aies= Alumnos inscritos en educación superior en el año "n" Pt= Población de Tabasco entre 18 y 23 años en el año "n"</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 26.9</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2015</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 27.5</p>	<p><b>Nombre:</b> Sistema Nacional de Información Estadística Educativa</p> <p><b>Área Responsable:</b> Secretaria de Educación Pública</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Porcentaje</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Término del ciclo escolar correspondiente</p>	Existe estabilidad económica en el estado de Tabasco para que los Egresados de Educación Media Superior y los matriculados en Educación Superior para estar en condiciones de continuar sus estudios.

**Matriz de indicadores para Resultados Validada**

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

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



ID: UJ-1013075E008-829

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	Los alumnos matriculados en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco reciben suficientes servicios educativos para concluir sus estudios profesionales con las habilidades y competencias.	<p><b>Nombre:</b> Eficiencia Terminal</p> <p><b>Definición:</b> Mide la eficiencia terminal de los alumnos de la UJAT</p> <p><b>Tipo:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Resultados</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> <math>(\text{Número de alumnos egresados en el año "n"} / \text{Número de alumnos de nuevo ingreso del año "n-5"}) \times 100</math></p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>(Ae / An \times 100)</math></p> <p><b>Donde:</b>  <math>Ae = \text{Número de alumnos egresados en el año "n"}</math>  <math>An = \text{Número de alumnos de nuevo ingreso del año "n-5"}</math></p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 60.7</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2015</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 65</p>	<p><b>Nombre:</b> Formulario 911</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional - UJAT</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Índice</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Enero de cada año</p>	Los jóvenes egresados tienen motivación para terminar sus estudios profesionales.



**PAQUETE ECONÓMICO  
2016**

Gobierno del  
Estado de Tabasco

Finalidad: Desarrollo Social  
Función: Educación  
Subfunción: Educación Superior

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

ID: UJ-1013075E008-829

Componente 1	Indicador	Medio de Verificación	Subsector
<p>Servicios de apoyo y gestión de calidad brindados.</p>	<p><b>Nombre:</b> Satisfacción de los Estudiantes   <b>Definición:</b> Mide la satisfacción de los estudiantes sobre los servicios educativos de la Universidad.   <b>Tipo:</b> Estratégico  <b>Dimensión:</b> Calidad  <b>Ámbito:</b> Servicios  <b>Método de Cálculo:</b> (Número de alumnos satisfechos/Total de alumnos encuestados) X 100</p>	<p><b>Nombre:</b> Encuesta de Satisfacción Estudiantil   <b>Área Responsable:</b> Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional - UJAT   <b>Disponibilidad:</b> Pública  <b>Unidad de Análisis:</b> Porcentaje  <b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal  <b>Periodicidad:</b> Semestral  <b>Fecha de Publicación:</b> Julio del año en curso y enero del siguiente año</p>	<p>Se mantienen las políticas educativas de Educación Superior.</p>
<p><b>Algoritmo:</b> (Nar/Te) X 100  <b>Donde:</b> Nar=Número de alumnos satisfechos                      Te=Total de alumnos encuestados</p>	<p><b>Valor Línea Base:</b> 70  <b>Año Línea Base:</b> 2015  <b>Periodicidad:</b> Semestral  <b>Períodos/Meas:</b> 1 = 75, 2 = 80</p>		



Gobierno del Estado de Tabasco

PAQUETE ECONOMICO 2016

ID: UJ-1013075E008-829

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Educación  
 Subfunción: Educación Superior

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

Indicador		Medio de Verificación	
Componente 2	Asignaturas de la currícula escolar aprobadas.	Nombre: Índice de Aprobación	Nombre: Informe de Actividades UJAT
	Definición: Mide el porcentaje de aprobación de los estudiantes de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.		
	Tipo: Estratégico		
	Dimensión: Eficacia		
	Ambito: Productos		
	Método de Cálculo: (Número de alumnos que acreditan el total de asignaturas cursadas en el ciclo "n") / Número de alumnos inscritos en el ciclo "n" x 100	Área Responsable: Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional - UJAT	
	Algoritmo: $I = \frac{A}{I} \times 100$ Donde: A= Número de alumnos que acreditan el total de asignaturas cursadas en el ciclo "n" I= Número de alumnos inscritos en el ciclo "n"	Disponibilidad: Pública	
	Valor Línea Base: 55.37	Unidad de Análisis: Índice	
	Año Línea Base: 2015	Cobertura y Desagregación Estatal	
	Periodicidad: Semestral	Periodicidad: Semestral	
	Periodos/Metas: 1 = 57.2, 2 = 58.1	Fecha de Publicación: Julio del año en curso y enero del siguiente año	
			Los jóvenes egresados tienen motivación para estudiar

## Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Educación  
 Subfunción: Educación Superior

PAQUETE ECONÓMICO  
**2016**



Gobierno del  
 Estado de Tabasco

ID: UJ-1013075E008-829

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 3	Planta docente con las capacidades académicas para desarrollar actividades de docencia, investigación y tutorías contratada.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de PTC reconocidos por el PROMEP y/o PRODEP.</p> <p><b>Definición:</b> Mide el porcentaje de profesores de tiempo completo que se encuentran reconocidos en el PROMEP y/o PRODEP</p> <p><b>Tipo:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Productos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Número de Profesores de Tiempo Completo con Perfil Deseable/Total de Profesores de Tiempo Completo) X 100</p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>(PTCpd/TPTC) \times 100</math></p> <p><b>Donde:</b>            PTCpd= Número de Profesores de Tiempo Completo con Perfil Deseable            TPTC= Total de Profesores de Tiempo Completo</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 49.22</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2015</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 50, 2 = 51</p>	<p><b>Nombre:</b> Informe de Actividades UJAT</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional - UJAT</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Porcentaje</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Julio del año en curso y enero del siguiente año</p>	La planta académica coopera para realizar las actividades de docencia, investigación y tutorías.



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: UJ Universidad Juárez Autónoma de Tabasco  
Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco  
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

ID: UJ-1013075E008-829

Nivel	Objetivo	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.1	Construcción y mantenimiento de la infraestructura de laboratorios, talleres, bibliotecas, espacios académicos y administrativos.	<p>Nombre: Variación de espacios construidos.</p> <p>Definición: Mide la variación de espacios construidos del año actual con respecto al año anterior.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: <math>(\text{Número espacios construidos del año "n"} - \text{actual} / \text{Número espacios construidos del año "n"} - \text{base}) \times 100</math></p> <p>Algoritmo: <math>(\text{Meca} / \text{MeCb}) - 1 \times 100</math></p> <p>Donde: MeCa=Número espacios construidos del año "n" actual MeCb=Número espacios construidos del año "n" base</p> <p>Valor Línea Base: 10.31</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Meas: 1 = 11, 2 = 12</p>	<p>Existen financiamientos disponibles para la construcción y equipamiento de los espacios académicos.</p>
		<p>Nombre: Informe de Actividades UJAT</p> <p>Área Responsable: Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional - UJAT</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Porcentaje Estatal</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: Julio del año en curso y enero del siguiente año</p>	

## Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Educación  
 Subfunción: Educación Superior

PAQUETE ECONÓMICO  
**2016**



ID: UJ-1013075E008-829

Nivel	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.2	<p>Capacitación del personal administrativo para atender con calidad a la comunidad universitaria.</p> <p><b>Nombre:</b> Variación de número de Personal Administrativo Capacitado</p> <p><b>Definición:</b> Mide la variación de número de personal administrativo capacitado del año actual respecto al año anterior.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> <math>((\text{Número del personal administrativo capacitado del año "n" actual} / \text{Número del personal administrativo capacitado "n" base}) - 1) * 100</math></p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>((\text{Paca} / \text{Pacb}) - 1) * 100</math></p> <p><b>Donde:</b>  Paca= Número del personal administrativo capacitado del año "n" actual  Pacb= Número del personal administrativo capacitado "n" base</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 59.11</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2015</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 65, 2 = 70</p>	<p><b>Nombre:</b> Informe de Actividades UJAT</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional - UJAT</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Porcentaje</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Julio del año en curso y enero del siguiente año</p>	<p>Existe suficiente financiamiento externo para realizar cursos de capacitación al personal administrativo.</p>



PARQUETE 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: UJ Universidad Juárez Autónoma de Tabasco  
Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco  
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

ID: UJ-1013075E008-829

Actividad	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2.1	<p><b>Nombre:</b> Nivelación académica de los estudiantes en los frentes del conocimiento con deficiencia presentados a su ingreso.</p>	<p><b>Nombre:</b> Informes de Actividades UJAT</p>	<p>El alumnos cuentan con la disposición de participar.</p>
	<p><b>Definición:</b> Mide el porcentaje de estudiantes que ha sido nivelados académicamente</p>	<p><b>Área Responsable:</b> Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional - UJAT</p>	
	<p><b> Tipo:</b> Gestión</p>	<p><b> Disponibilidad:</b> Pública</p>	
	<p><b> Dimensión:</b> Eficiencia</p>	<p><b> Unidad de Análisis:</b> Porcentaje Estatal</p>	
	<p><b> Ambiente:</b> Proceso</p>	<p><b> Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Semestral</p>	
	<p><b> Método de Cálculo:</b> (Número de alumnos que participan en actividades de nivelación/Total de alumnos de nuevo ingreso del ciclo "n") x 100</p>	<p><b> Fecha de Publicación:</b> Julio del año en curso y Enero del siguiente año</p>	
	<p><b> Algoritmo:</b> (Año/Total) x 100</p>		
	<p><b> Denotar:</b> Año: Número de alumnos que participan en actividades de nivelación</p>		
	<p><b> Fórmula:</b> Total de alumnos de nuevo ingreso del ciclo "n"</p>		
	<p><b> Valor Línea Base:</b> 73.26</p>		
	<p><b> Año Línea Base:</b> 2015</p>		
	<p><b> Periodicidad:</b> Semestral</p>		
	<p><b> Periodos/Metas:</b> 1 = 78, 2 = 31</p>		

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

PAQUETE ECONÓMICO  
**2016**



Gobierno del Estado de Tabasco

ID: UJ-1013075E008-829

Actividad	Descripción	Indicador	Medio de Verificación	Fuente
Actividad 2.2	Realización de cursos culturales, deportivos y de una segunda lengua a los estudiantes para ampliar sus competencias y habilidades.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje alumnos que participan en actividades de atención integral</p> <p><b>Definición:</b> Mide el porcentaje de alumnos que participan en los talleres culturales, deportivos y de una segunda lengua.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Número de alumnos que participan en actividades culturales, deportivas y el aprendizaje de una segunda lengua /Matrícula total) X 100</p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>(Aacda/Mt) \times 100</math></p> <p><b>Dónde:</b>                      Aacda=Número de Alumnos que participan en actividades culturales, deportivas y el aprendizaje de una segunda lengua                      Mt=Matrícula Total</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 24.84</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2015</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 24.5, 2 = 25</p>	<p><b>Nombre:</b> Informe de Actividades UJAT</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional - UJAT</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Porcentaje</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Julio del año en curso y enero del siguiente año</p>	Los alumnos cuentan con disponibilidad de participar en las convocatorias.

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

PAQUETE ECONÓMICO  
**2016**



ID: UJ-1013075E008-829

		Medio de Verificación		Supuesto	
Actividad 2.3	Apoyos económicos para incentivar la participación de los estudiantes en actividades científicas.	<p><b>Nombre:</b> Variación de participación en actividades de investigación.</p> <p><b>Definición:</b> Mide la variación de participación de alumnos en actividades de investigación (verano de investigación y alumnos participantes en proyectos de investigación) del año actual con respecto al año</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> <math>(\text{Alumnos en actividades de investigación en el año "n" actual} / \text{Alumnos en actividades de investigación en el año "n" base}) - 1) \times 100</math></p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>((Aa/a) / (Aa/b) - 1) \times 100</math></p> <p><b>Donde:</b>                      Aa=a-Alumnos en actividades de investigación en el año "n" actual                      Aa=b-Alumnos en actividades de investigación en el año "n" base</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 30</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2015</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 35, 2 = 40</p>	<p><b>Nombre:</b> Informe de Actividades UJAT</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional - UJAT</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Porcentaje</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Julio del año en curso y enero del siguiente año</p>	Existen suficientes recursos para otorgar los apoyos y las disponibilidad de los estudiantes para participar.	



PAQUETE ECONÓMICO  
**2016**

Gobierno del  
Estado de Tabasco

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

ID: UJ-1013075E008-829

		Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 3.1	Apoyos a la planta académica para la conclusión de sus estudios de posgrado.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de PTC Habilitados</p> <p><b>Definición:</b> Mide el porcentaje de Profesores de Tiempo Completo que cuentan con estudios de Posgrado.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> <math>((\text{Profesores de Tiempo Completo con maestría} + \text{Profesores de Tiempo Completo con especialidad médica} + \text{Profesores de Tiempo Completo con doctorado}) / \text{Total de Profesores de Tiempo Completo}) \times 100</math></p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>((\text{PTCm} + \text{PTCam} + \text{PTCd}) / \text{TPTC}) \times 100</math></p> <p>PTCm=Profesores de Tiempo Completo con maestría PTCam=Profesores de Tiempo Completo con especialidad médica PTCd=Profesores de Tiempo Completo con doctorado TPTC=Total de Profesores de Tiempo Completo</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 87</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2015</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 00, 2 = 09</p>	<p><b>Nombre:</b> Informe de Actividades UJAT</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional - UJAT</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Porcentaje</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Julio del año en curso y enero del siguiente año</p>	Existe suficiente oferta de posgrados y financiamientos federal y estatal para que los profesores realicen estudios de posgrados.



PARTE 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: UJ Universidad Juárez Autónoma de Tabasco  
Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco  
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

ID: UJ-1013075E008-B29

Actividad 3.2		Medio de Verificación		Superficie	
Capacitación en las áreas pedagógicas y disciplinarias a la planta académica.	<p><b>Nombre:</b> Capacitación de Planta Académica capacitados</p> <p><b>Definición:</b> Mide el porcentaje de la Planta Académica que son capacitados en las áreas pedagógicas y disciplinarias.</p> <p><b>Tipos:</b> Gestión</p> <p><b>Indicador:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Planta académica capacitados en el área pedagógica y disciplinaria / Total de planta académica) X 100</p> <p><b>Algoritmo:</b> (PaC/Pl) X 100</p> <p><b>Desde:</b> 2015</p> <p><b>Hasta:</b> 2015</p> <p><b>Período:</b> Semestral</p> <p><b>Período/Matriz:</b> 1 = 645, 2 = 65</p>	<p><b>Nombre:</b> Informe de actividades UJAT</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional - UJAT</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Porcentaje</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Julio del año en curso y meso del siguiente año</p>	<p>Los profesores cuentan con la disponibilidad de participar.</p>		



Gobierno del  
Estado de Tabasco

PAQUETE ECONÓMICO  
**2016**

**Matriz de indicadores para Resultados Validada**

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

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

ID: UJ-1013075E008-829

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 3.3	Participación conjunta de los profesores con sus pares académicos para la generación de productos académicos y de investigación.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de PTC en el SNI</p> <p><b>Definición:</b> Mide el porcentaje de Profesores de Tiempo Completo que son reconocidos en el Sistema Nacional de Investigadores</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Número de Profesores de Tiempo Completo inscritos en el Sistema Nacional Investigadores/Total de Profesores de Tiempo Completo) X 100</p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>(PTCSNI / TPTC) \times 100</math></p> <p><b>Donde:</b> PTCSNI=Profesores de Tiempo Completo inscritos en el Sistema Nacional de Investigadores. TPTC= Total de Profesores de Tiempo Completo</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 10.54</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2015</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 11, 2 = 11.5</p>	<p><b>Nombre:</b> Informe de Actividades UJAT</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional - UJAT</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Porcentaje</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Julio del año en curso y enero del siguiente año</p>	Existen suficientes recursos para otorgar los apoyos y los profesores cuentan con la disponibilidad de participar.

**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS****PROYECTO ECONOMICO  
2016**Gobierno del  
Estado de Tabasco**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA****ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA****MISIÓN**

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

**OBJETIVOS**

- 1.- Formar profesionistas competitivos; esto se logrará incrementando la eficiencia terminal, promoviendo la superación académica del cuerpo académico y midiendo el nivel de aprovechamiento de los (las) estudiantes durante la estadia.
- 2.- Ofertar servicios tecnológicos que contribuyen al desarrollo de la región

**LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL**

Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa.  
Fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas como un componente de la educación integral.  
Promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados para impulsar la educación integral.  
Impulsar la educación científica y tecnológica como elemento indispensable para la transformación de México en una sociedad del conocimiento.

**PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS****PROCESO: DOCENCIA****PROGRAMAS:**

-Programa de Mejora de la Calidad Educativa

**PROYECTOS:**

- Incrementar la productividad de los cuerpos académicos
- Fortalecer la eficiencia terminal del TSU
- Acreditar ante COPAES de por lo menos un PE

**PROCESO: EXTENSIÓN UNIVERSITARIA****PROGRAMAS:**

-Programa de Extensión Universitaria

**PROYECTOS:**

- Fortalecer la imagen institucional
- Fortalecer las actividades culturales y deportivas
- Fortalecer la Radio Universitaria

**PROCESO: PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN****PROGRAMAS:**

-Programa de Ampliación de la Oferta Educativa

**PROYECTOS:**

- Fortalecer la pertinencia de la educación de acuerdo a las necesidades del sector productivo
- Iniciar los trabajos para la apertura de nuevas carreras

**PROCESO: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS****PROGRAMAS:**

- Programa de Fortalecimiento de Mejora en el Desempeño del Personal Docente y Administrativo de la Institución
- Programa de Fortalecimiento, mejoramiento y conservación de la Infraestructura y equipamiento de la UTU



## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

### UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA

#### ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

##### PROYECTOS:

- Superación del personal docente
- Superación del personal administrativo
- Fortalecer la Infraestructura e instalaciones
- Actualizar el equipamiento existente

#### PERSPECTIVA DE GENERO

La UT Usumacinta opera bajo el principio de inclusión y equidad educativa; por lo cual, está alineada a las líneas estratégicas del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 del Estado de Tabasco, en materia de género. Asimismo, dentro de los indicadores evaluados por la federación se encuentra el que corresponde a la equidad. La perspectiva de género en la Ut Usumacinta, o bien, su plan estratégico de acción será, continuar brindando sin distinción por cuestiones de género, educación de calidad para los y las jóvenes que ingresan a esta casa de estudios. Aunado a esto, se continuará brindando asesorías y tutorías personalizadas al y la estudiante que lo requiera; además de conferencias y talleres en temas de género y derechos humanos por parte de especialistas en la materia.

Por otra parte, en relación a la información estadística generada en el quehacer universitario, se fomentará contar con estadística segregada por sexo, con la finalidad de disponer de información fehaciente para la toma de decisiones en beneficio de la población estudiantil.

Por otra parte, en cuanto a las acciones en las que se involucre al personal; el próximo año, se trabajará para que la Institución sea certificada bajo el Modelo de Equidad de Género; acción que sin duda, será en beneficio del personal de la UTU.

#### ACCIONES MÁS RELEVANTES

- Incrementaría productividad de los cuerpos académicos
- Fortalecer la eficiencia terminal del TSU
- Acreditar ante COPAES de por lo menos un PE
- Sostener la matrícula escolar
- Fortalecer la imagen institucional
- Fortalecer la internacionalización institucional
- Fortalecer la pertinencia de la educación
- Contar con información estadística actualizada para la toma de decisiones
- Fortalecer la infraestructura y actualizar el equipamiento.

#### METAS

- Mejorar la calidad educativa
- Consolidación de 2 cuerpos académicos
- Incrementar a 13 el número de PTC con perfil PRODEP
- Lograr el 62% de eficiencia terminal en el nivel TSU
- Acreditar ante COPAES un Programa Educativo
- 100% de los PTC capacitados en la enseñanza basada por competencias profesionales
- Fortalecer al menos 10 empresas al año, generadas por emprendedores, alumnos, egresados de la UTU y sociedad en general
- Participar en por lo menos 3 convocatorias relacionadas con el otorgamiento de reconocimiento y/o financiamiento para proyectos de vinculación
- Lograr al menos 3 intercambios de estudiantes y profesores (as) en el extranjero y un acuerdo o convenio con alguna universidad extranjera
- Fortalecer la imagen Universitaria



## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACION	DETA
<b>1000</b>		<b>Servicios Personales</b>	<b>0</b>
	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
<b>2000</b>		<b>Materiales y Suministros</b>	<b>0</b>
	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
<b>3000</b>		<b>Servicios Generales</b>	<b>0</b>
	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
<b>4000</b>		<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>28,936,438</b>
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
	4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	28,936,438
	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**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
	4900	Transferencias Al Exterior	0
<b>5000</b>		<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>0</b>
	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
<b>6000</b>		<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>
	6200	Obra Pública en Bienes Propios	0
	6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
<b>7000</b>		<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0</b>
	7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
	7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
			<b>28,936,438</b>



PAQUETE ECONOMICO  
**2016**

Gobierno del  
Estado de Tabasco

**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Dirección de La Universidad Tecnológica del Usumacinta	28,936,438
	<b>28,936,438</b>

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



## UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA

## ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FE	FN	SP	CE	DN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
01					Participaciones	13,571,238	0	13,571,238
	2				Desarrollo Social	13,571,238	0	13,571,238
		5			Educación	13,571,238	0	13,571,238
			3		Educación Superior	13,571,238	0	13,571,238
				4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	13,571,238	0	13,571,238
				4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	13,571,238	0	13,571,238
11					Ramo 11. Educación Pública	15,365,200	0	15,365,200
	2				Desarrollo Social	15,365,200	0	15,365,200
		5			Educación	15,365,200	0	15,365,200
			3		Educación Superior	15,365,200	0	15,365,200
				4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,365,200	0	15,365,200
				4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	15,365,200	0	15,365,200
						<b>28,936,438</b>	<b>0</b>	<b>28,936,438</b>

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** EDD9-Igualdad de Oportunidades de Educación  
**Dependencia:** US Universidad Tecnológica del Usumacinta  
**Unidad Administrativa:** Dirección de la Universidad Tecnológica del Usumacinta  
**Actividad Institucional:** Educación Superior de Calidad

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

PAQUETE ECONÓMICO  
**2016**



Gobierno del Estado de Tabasco

ID: US-1013075E009-834

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 mejora en la eficiencia terminal.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de egresados insertados en el sector productivo.</p> <p><b>Definición:</b> Mide el porcentaje de egresados que se incorporan a la vida productiva.</p> <p><b>Tipo:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Impacto</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Es el resultado de dividir el número de egresados incorporados en el sector productivo entre el número total de egresados de la UTU por cien.</p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>Pisp = \text{porcentaje de egresados insertados en el sector productivo}</math>  <math>Eisp = \frac{Nesp}{Tne} * 100</math>  <math>Nesp = \text{Egresados insertados en el sector productivo}</math>  <math>Tne = \text{total de egresados de la UTU}</math></p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 55%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2014</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Periodos/Metas:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Sistema de información sobre vinculación de Universidades Tecnológicas</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de vinculación</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Privada</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Egresados</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Enero de cada año</p>	Los alumnos egresados sean competitivos en el sector productivo.

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

Propósito	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación
Propósito	Los alumnos de la UTU mejoran su índice de eficiencia terminal	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de eficiencia terminal</p> <p><b>Definición:</b> Mide la eficiencia del logro educativo de los alumnos</p> <p><b>Tipo:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <p><b>Ámbito:</b> Resultados</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Total de alumnos egresados entre total de alumnos ingresados por cien</p> <p><b>Algoritmo:</b>  <math display="block">Pe = \frac{Ae}{Ai} \times 100</math>                     Pe= Porcentaje de eficiencia terminal                      Ae=Alumnos egresados                      Ai= Alumnos ingresados</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 55%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2014</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Periodos/Metas:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Registro de inscripciones y baja académicas</p> <p><b>Área Responsable:</b> Servicios escolares y academias</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Privado</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Alumnos</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Septiembre de cada año</p>



Gobierno del  
Estado de Tabasco

PAQUETE ECONÓMICO  
**2016**

ID: US-1013075E009-834

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Educación  
 Subfunción: Educación Superior

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	C- 4. Apoyo académico de permanencia y egreso efectivo proporcionado en la UTU	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de apoyo académico de permanencia y egreso efectivo proporcionado en la UTU</p> <p><b>Definición:</b> Mide al porcentaje de apoyo académico proporcionado a los alumnos.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Productos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Numero de apoyos otorgados / numero de apoyos solicitados X 100</p> <p><b>Algoritmo:</b> Paa=Porcentaje de apoyo académico  <math>\frac{Nao}{Nas} * 100</math>            Nao- Número de apoyos otorgados.            Nas-Número de apoyos solicitados</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 80</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2014</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de apoyo económico proporcionado a estudiantes</p> <p><b>Área Responsable:</b></p> <p><b>Disponibilidad:</b></p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Cobertura y Desagregación Estatal</p> <p><b>Geográfica:</b></p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b></p>	Los alumnos beneficiados usan el apoyo para lo que fue destinado.

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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



ID: US-1013075E009-834

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	C-3. Apoyos a los estudiantes de la UTU proporcionado.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de la cobertura de apoyos adicionales a los alumnos</p> <p><b>Definición:</b> Mide el incremento del apoyo en alimentos y transporte, internet y fotocopias.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Productos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Total de alumnos beneficiados entre el total de número de alumnos vigentes por cien.</p> <p><b>Algoritmo:</b>  <math>Pc\% = \frac{Ab}{Av} * 100</math>                      Pc= Porcentaje de cobertura de apoyos adicionales a los alumnos.                      Ab= Alumnos beneficiados                      Av= Total de alumnos vigentes</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 30%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2014</p> <p><b>Periodicidad:</b> Cuatrimestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Evaluaciones del comité de uecas</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de administración y finanzas</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Apoyos otorgados</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Cuatrimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Los primeros 15 días de cada cuatrimestre</p>	Los alumnos beneficiados usan el apoyo para lo que fue destinado

## Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

PAQUETE ECONÓMICO  
**2016**



Gobierno del  
Estado de Tabasco

ID: US-1013075E009-834

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	C-2. Oferta educativa de la UTU difundida.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de cobertura de la difusión de la oferta educativa de la UTU</p> <p><b>Definición:</b> Porcentaje de incremento de acciones de difusión para elevar la matrícula.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Servicios</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Dividir total de acciones de difusión realizadas entre las acciones de difusión detectadas por 100</p> <p><b>Algoritmo:</b>  Pcdoe- Porcentaje de la cobertura de la difusión de la oferta educativa  Tadr- Total de acciones de difusión realizadas.  Tadp- Total de acciones de difusión detectadas.</p> <p><b>Factor Línea Base:</b> 80%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2014</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> registros administrativos del área de extensión universitaria</p> <p><b>Área Responsable:</b> Extensión universitaria</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Acciones</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 31 de enero de cada año</p>	<p>Hay interés de los estudiantes y padres de familia en conocer la oferta educativa de la UTU.</p> <p>Hay disponibilidad en los medios de comunicación de transmitir los paulas comerciales.</p>

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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



ID: US-1013075E009-834

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	C-1 Actualización y mantenimiento de los recursos tecnológicos y materiales proporcionado	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de avance en la actualización y mantenimiento</p> <p><b>Definición:</b> Porcentaje de avance físico y financiero en la actualización del equipo</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Servicios</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> El cociente de dividir el (número de actualizaciones y mantenimientos implementados / número de actualizaciones y mantenimiento detectadas) X 100.</p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>P_{am} = \text{Porcentaje de avance en la actualización y mantenimiento. } [(Ami/Amd)] * 100</math>  <math>Ami = \text{Actualizaciones y mantenimiento implementadas.}</math>  <math>Amd = \text{Actualizaciones y mantenimiento detectadas.}</math></p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 50%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2014</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Períodos/Metas:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Registros administrativos de la dirección de administración y finanzas.</p> <p><b>Área Responsable:</b></p> <p><b>Disponibilidad:</b></p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b></p>	<p>"Hay interés de los estudiantes de bachillerato y padres de familia de conocer la oferta educativa de la UTU"</p> <p>"Hay disponibilidad de los medios de comunicación para transmitir las pautas comerciales"</p>



Gobierno del Estado de Tabasco

PLANETE ECONOMICO 2016

Finalidad: Desarrollo Social  
 Función: Educación  
 Subfunción: Educación Superior

Matriz de Indicadores para Resultados Validada  
 Programa: EDO9-Igualdad de Oportunidades de Educación  
 Dependencia: US Universidad Tecnológica del Usumacinta  
 Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Tecnológica del Usumacinta  
 Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

ID: US-1013075ED09-834

Actividad	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
A 4.1. Realización de cursos de capacitación y de competitividad para el cuerpo docente.	<p><b>Nombre:</b> Proceso que ayuda a elevar el nivel de consolidación de la planta docente</p> <p><b>Definición:</b> Mide la contribución a la eficacia del nivel académico</p> <p><b> Tipo:</b> Gestión</p> <p><b> Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b> Ambiente:</b> Procesos</p> <p><b> Método de Cálculo:</b> Números de cursos impartidos entre número de cursos detectados por cim.</p> <p><b> Algoritmo:</b> Fórmula= Procesos Que Ayuda a Elevar el Nivel de Consolidación de la Planta docente. (Nc/KCJ)* 100                      Nc= Números de cursos impartidos.                      Kc= Número de cursos detectados.</p> <p><b> Valor Línea Base:</b> 23%</p> <p><b> Año Línea Base:</b> 2014</p> <p><b> Periodicidad:</b> Cuatrimestral</p> <p><b> Frecuencia:</b> Trimestral</p>	<p><b>Nombre:</b> Registro de inscripción.</p> <p><b>Área Responsable:</b> Recursos Humanos</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Cursos realizados</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Agosto de cada año</p>	<p>"Que la planta docente se interese por los programas que se ofertan.</p> <p>Que los profesores se interesen en elevar su nivel de postgrado."</p>	



PAQUETE ECONOMICO  
**2016**

Gobierno del  
Estado de Tabasco

ID: US-1013075E009-B34

Finalidad: Desarrollo Social  
Función: Educación  
Subfunción: Educación Superior

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

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
			Nombre Registro de inscripción	
			Área Responsable:  Disponibilidad: Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica:  Periodicidad: Fecha de Publicación:	
			Estatal      Anual	

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

PAQUETE ECONÓMICO  
**2016**



Gobierno del  
 Estado de Tabasco

ID: US-1013075E009-834

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Súposito
Actividad	A 3.1. Selección de alumnos para entrega de apoyo	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de selección de beneficiarios</p> <p><b>Definición:</b> Mide la contribución de la permanencia del alumno en la UTU.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Alumnos seleccionados entre total de matrícula por cien</p> <p><b>Algoritmo:</b>  <math>Pa = \frac{A}{T} \times 100</math>                      Pa= Porcentaje de alumnos beneficiados.                      A= Alumnos seleccionados                      T= Total de matrícula</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 5%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2014</p> <p><b>Periodicidad:</b> Cuatrimestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Evaluaciones de comité de becas.</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de administración y finanzas</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Apoyos otorgados</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Cuatrimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Los primeros 15 días de cada cuatrimestre</p>	<p>"Contar con la infraestructura adecuada para desarrollar el programa."</p> <p>"Contar con el recurso humano capacitado."</p>



Gobierno del Estado de Tabasco

PARTE ECONOMICA  
2016

ID: US-1013075E009-R36

Finalidad: Desarrollo Social  
Función: Educación  
Subfunción: Educación Superior

Matriz de Indicadores para Resultados Validada  
Programa: EDD9- Igualdad de Oportunidades de Educación  
Dependencia: US Universidad Tecnológica del Usumacinta  
Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Tecnológica del Usumacinta  
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Nombre	Medio de Verificación	Indicador	Unidad de Medida
<p>Área Responsable:</p> <p>Disponibilidad:</p> <p>Unidad de Análisis:</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica:</p> <p>Periodicidad:</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	<p>Explotación del comité de becas</p> <p>Estatal</p> <p>Cuatrimestral</p>		



**PAQUETE ECONOMICO  
2016**

Gobierno del  
Estado de Tabasco

Finalidad: Desarrollo Social  
Función: Educación  
Subfunción: Educación Superior

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

ID: US-1013075E009-834

Actividad	Medio de Verificación	Indicador	Subproducto
<p>A.2.2. Ejecución de plan de medios.</p>	<p>Registros administrativos de extensión universitaria.</p>	<p>Nombre: Porcentaje de eficiencia en la realización del plan de medios Definición: Mide la eficiencia en la ejecución de las actividades del plan de medios de comunicación que la UTU despliega. Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia Ámbito: Procesos Método de Cálculo: Numero de pautas realizadas entre el numero de pautas requeridas por cien. Algoritmo: <math display="block">\frac{\text{Porcentaje de eficiencia en la realización del plan de medios}}{\text{Pautas requeridas}} \times 100</math> valor línea Base: 95% Año Línea Base: 2014 Periodicidad: Cuatrimestral Periodos/Medias:</p>	<p>Nombre: Que exista la disponibilidad de medios de comunicación para programar los spot.</p>
	<p>Área Responsable: Departamento de extensión universitaria</p>		
	<p>Disponibilidad: Pública Unidad de Análisis: Pautas y Recursos Estatal Cobertura y Desagregación Geográfica: Periodicidad: Anual Fecha de Publicación: Enero de cada año</p>		

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

**PAQUETE ECONÓMICO**  
**2016**



Gobierno del Estado de Tabasco

ID: US-1013075E009-834

Actividad	Indicador	Medio de Verificación	Fuente
A 2.1. Realización de eventos institucionales	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje en la realización de eventos institucionales.</p> <p><b>Definición:</b> Mide el avance de eventos realizados respecto de los eventos programados, así como el incremento de participación de las instituciones de educación de nivel medio superior.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Eventos programados entre eventos realizados por 100</p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>P = \frac{Er}{Ep} \times 100</math>                      P= Porcentaje de eficiencia en la realización de eventos institucionales.                      Er/Ep * 100                      Ep= Eventos programados                      Er= Eventos realizados.</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 85%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2014</p> <p><b>Periodicidad:</b> Cuatrimestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Registros administrativos de extensión universitaria.</p> <p><b>Área Responsable:</b> Departamento de extensión universitaria</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Eventos</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Enero de cada año</p>	<p>Contar con las condiciones económicas, sociales y ambientales para la realización óptima de estos eventos.</p>



PAQUETE ECONÓMICO  
2016

Gobierno del  
Estado de Tabasco

ID: US-1013075E009-834

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	A 1.2. Mantenimiento de los equipos de laboratorio.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de avance en el mantenimiento de los equipos de laboratorio.</p> <p><b>Definición:</b> Mide el mantenimiento de los equipos de laboratorio para mejora de la calidad en los procesos de enseñanza aprendizaje a través del mantenimiento y operatividad de los equipos de laboratorio.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Número de mantenimiento realizados entre número total de equipos de laboratorio por cien</p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>Pame = \text{Porcentaje de avance en el mantenimiento de los equipos de laboratorio} = \frac{(Nmr/Nmp) \cdot 100}{Nmp}</math> Nmr= Número de mantenimiento realizados Nmp= Número total de equipos de laboratorio</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 40%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2014</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Reportes generados por las direcciones académicas.</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de administración y finanzas.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Mantenimiento</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Los primeros 15 días de cada semestre</p>	Due los materiales y consumibles sean de buena calidad.

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

**Finalidad:** Desarrollo Social  
**Función:** Educación  
**Subfunción:** Educación superior

PAQUETE ECONÓMICO  
**2016**



Gobierno del  
 Estado de Tabasco

ID. US-1013075E009-63

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
			Nombre: Reportes generados por las Direcciones Académicas  Área Responsable:  Disponibilidad: Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal  Periodicidad: Semestral  Fecha de Publicación:	

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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



ID: US-1013075E009-834

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	A. 1.1. Adquisición de insumos tecnológicos y materiales para fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de avance en la adquisición de insumos.</p> <p><b>Definición:</b> Mide la adquisición de insumos para mejorar la calidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje a través de la práctica con equipos actualizados</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Número de adquisiciones atendidas entre número de adquisiciones solicitadas por cien</p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>Paa = \frac{\text{Porcentaje de avance en la adquisición de insumos (Naa/Nap)} * 100}{Nas}</math>                      Naa= Número de adquisiciones atendidas                      Nas= Número de adquisiciones solicitadas</p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 30%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2014</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Reportes generados por las direcciones académicas</p> <p><b>Área Responsable:</b></p> <p><b>Disponibilidad:</b></p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b></p>	Productos disponibles en el mercado y se cuente con la suficiencia presupuestal para adquirirlo.

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

PAQUETE ECONÓMICO  
**2016**



ID: US-1013675E009-R36

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
			<p><b>Nombre:</b> Reportes generados por las direcciones académicas</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de administración y finanzas</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Insumos</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 15 días después del semestre</p>	

---

**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS**

PAQUETE ECONOMICO  
**2016**



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

MISIÓN

OBJETIVOS

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

PERSPECTIVA DE GENERO

ACCIONES MÁS RELEVANTES

METAS

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESO

PAQUETE ECONOMICO  
2016

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACION	IMPORTE
<b>1000</b>		<b>Servicios Personales</b>	<b>0</b>
	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
<b>2000</b>		<b>Materiales y Suministros</b>	<b>0</b>
	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
<b>3000</b>		<b>Servicios Generales</b>	<b>0</b>
	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
<b>4000</b>		<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>109,345,058</b>
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
	4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	109,345,058
	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 ECONÓMICO  
**2016**



Gobierno del  
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

		TOTAL
4900	Transferencias Al Exterior	0
<b>5000</b>	<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>0</b>
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
<b>6000</b>	<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>
6200	Obra Pública en Bienes Propios	0
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
<b>7000</b>	<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0</b>
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
		<b>109,345,058</b>

**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS**

PAQUETE ECONÓMICO  
**2016**



Gobierno del  
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Dirección de la Universidad Tecnológica	109,345,058

PROYECTO ECONÓMICO  
**2016**



**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CI	DESCRIPCIÓN	ESTADO	PROYECTO	PROGRAMA
01						Participaciones	51,220,056	0	51,220,056
	2					Desarrollo Social	51,220,056	0	51,220,056
		5				Educación	51,220,056	0	51,220,056
			3			Educación Superior	51,220,056	0	51,220,056
				4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	51,220,056	0	51,220,056
					4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	51,220,056	0	51,220,056
11						Ramo 11. Educación Pública	58,125,002	0	58,125,002
	2					Desarrollo Social	58,125,002	0	58,125,002
		5				Educación	58,125,002	0	58,125,002
			3			Educación Superior	58,125,002	0	58,125,002
				4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	58,125,002	0	58,125,002
					4200	Transferencias Al Resto del Sector Público	58,125,002	0	58,125,002

## Matriz de Indicadores para Resultados Validada

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

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

PAQUETE ECONÓMICO  
**2016**



ID: UT-1013075E009-842

		Indicador		Medio de Verificación		Supuesto	
Fin	Contribuir a establecer servicios educativos de calidad que aseguren el desarrollo integral de las personas, sus capacidades, competencias y habilidades, para su incorporación a la vida productiva mediante el incremento del nivel de cobertura	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de cobertura</p> <p><b>Definición:</b> Mide la proporción de alumnos inscritos en educación superior en el municipio de Centro que estudian en la Universidad Tecnológica de Tabasco</p> <p><b>Tipo:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Impacto</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> La matrícula de la universidad inscrita al inicio del ciclo escolar se divide con el número de alumnos inscritos en educación superior en el municipio de Centro. El resultado se multiplica por cien</p> <p><b>Algoritmo:</b> Cobertura = (Matrícula UTTAB / matrícula inscrita en Educación Superior en el municipio de Centro) 100</p> <p><b>valor Línea Base:</b> 77%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2014</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 79</p>	<p><b>Nombre:</b> Base de datos de la matrícula alcanzada</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de Servicios Escolares de la UTTAB</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Número de alumnos inscritos</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Septiembre 2016</p>	El sector productivo de la región ofrece oportunidades laborales a jóvenes universitarios			

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

PAQUETE ECONÓMICO  
**2016**



ID: UT009/007/01/000001

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
			<p><b>Nombre:</b> Índice de Cobertura y Desagregación Estatal de Admisión por Establecimientos Municipales</p> <p><b>Área Responsable:</b> Secretaría de Educación del Estado de Tabasco</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Local</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Alumnos inscritos</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Municipal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Diciembre 2016</p>	



PAQUETE ECONÓMICO  
**2016**

Gobierno del  
Estado de Tabasco

ID: UT-1013075E009-842

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	La Universidad Tecnológica de Tabasco mejora su índice de eficiencia terminal	<p><b>Nombre:</b> Proporción de eficiencia terminal</p> <p><b>Definición:</b> Mide el porcentaje de los alumnos que egresan contra los que ingresaron en una misma cohorte generacional</p> <p><b>Tipo:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <p><b>Ámbito:</b> Resultados</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Se determina el promedio de alumnos egresados por cohorte generacional durante el ciclo escolar. El resultado se divide entre el promedio de alumnos que ingresaron en dicha cohorte. El resultado se multiplica por cien</p> <p><b>Algoritmo:</b> <math>\text{Proporción de eficiencia terminal} = \frac{\text{Egresados de cohorte generacional durante el ciclo escolar}}{\text{número base de la cohorte}} \times 100</math></p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 47%</p> <p><b>Meta Línea Base:</b> -</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 48</p>	<p><b>Nombre:</b> Base de datos de egresados y titulados</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de Servicios Escolares de la Universidad Tecnológica de Tabasco</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Egresados de la Universidad Tecnológica de</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Cuatrimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 60 días después de terminado el cuatrimestre</p>	Los jóvenes del estado deciden estudiar carreras universitarias



PAQUETE ECONOMICO  
**2016**

Gobierno del  
Estado de Tabasco

Finalidad: Desarrollo Social  
Educación  
Educación Superior

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

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Estratégico	Alumnos atendidos en programas educativos	<p><b>Nombre:</b> Proporción de alumnos atendidos en el nivel subde- partamental</p> <p><b>Definición:</b> Mide el porcentaje de alumnos que se atienden en el nivel Técnico Superior Universitario en la Universidad Tecnológica de Tabasco</p> <p><b>Tipo:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensión:</b> Calidad</p> <p><b>Ambito:</b> Productos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> El promedio de alumnos inscritos en los tres cuatrimestres del ciclo escolar se resta el promedio de bajas registradas en los tres cuatrimestres del ciclo escolar, el resultado se divide entre el promedio de alumnos atendidos en los tres cuatrimestres del ciclo escolar en la Universidad Tecnológica de Tabasco</p> <p><b>Algoritmo:</b> <math display="block">\text{Promedio de atención} = \frac{\text{Matriculados} - \text{Bajas}}{\text{Matriculados}} \times 100</math></p>	<p><b>Área Responsable:</b> Dirección de Servicios Escolares de la UTTAB</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Número de alumnos inscritos Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Cuatrimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Al inicio de cada cuatrimestre</p>	ID: UTTAB-13075E009-007



PAQUETE ECONOMICO  
**2016**

Gobierno del  
Estado de Tabasco

ID: UT-1013075EU09-842

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
			<p><b>Nombre:</b> Base de datos de bajas registradas</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de Servicios Escolares de la Universidad Tecnológica de Tabasco</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Bajas de alumnos</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Cuatrimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Al final del cuatrimestre</p>	

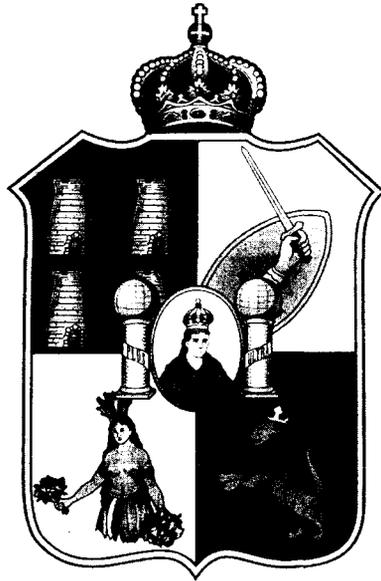


PROYECTO ECONOMICO  
2016

Finalidad: Desarrollo Social  
Función: Educación  
Subfunción: Educación Superior

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

Actividad	Alteccion de la matrícula con los recursos recibidos	Eficacia en la ejecución de los recursos	Nombre	Nombre	Las aportaciones por subsidio son suficientes para atender las necesidades de los programas educativos
	<p>Nombre: Eficacia en la ejecución de los recursos</p> <p>Tipo: Escalón</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: Se divide el presupuesto ejercido en el periodo entre el presupuesto programado para el periodo. El resultado se multiplica por cien</p> <p>Algoritmo: Eficacia en la ejecución de los recursos = (Presupuesto ejercido en el periodo / presupuesto programado) 100</p> <p>Valor Línea Base: 100%</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodo(s)/Metas: 1 = 20, 2 = 20, 3 = 20, 4 = 30</p>	<p>Nombre: Avance financiero programación</p> <p>Área Responsable: Dirección de Administración y Finanzas de la Universidad Tecnológica de Tabasco</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Recursos ejercidos y programados</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Cada trimestre</p>	<p>Nombre: Avance financiero programación</p> <p>Área Responsable: Dirección de Administración y Finanzas de la Universidad Tecnológica de Tabasco</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Recursos ejercidos y programados</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Cada trimestre</p>	<p>Nombre: Avance financiero programación</p> <p>Área Responsable: Dirección de Administración y Finanzas de la Universidad Tecnológica de Tabasco</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Recursos ejercidos y programados</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Cada trimestre</p>	<p>Nombre: Avance financiero programación</p> <p>Área Responsable: Dirección de Administración y Finanzas de la Universidad Tecnológica de Tabasco</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Recursos ejercidos y programados</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Cada trimestre</p>



**Gobierno del  
Estado de Tabasco**

**Tabasco  
cambia contigo**

***"25 DE NOVIEMBRE, CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL  
DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"***

**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. Roviroso # 359, 1° piso zona Centro o a los teléfonos 131-37-32, 312-72-78 de Villahermosa, Tabasco.**