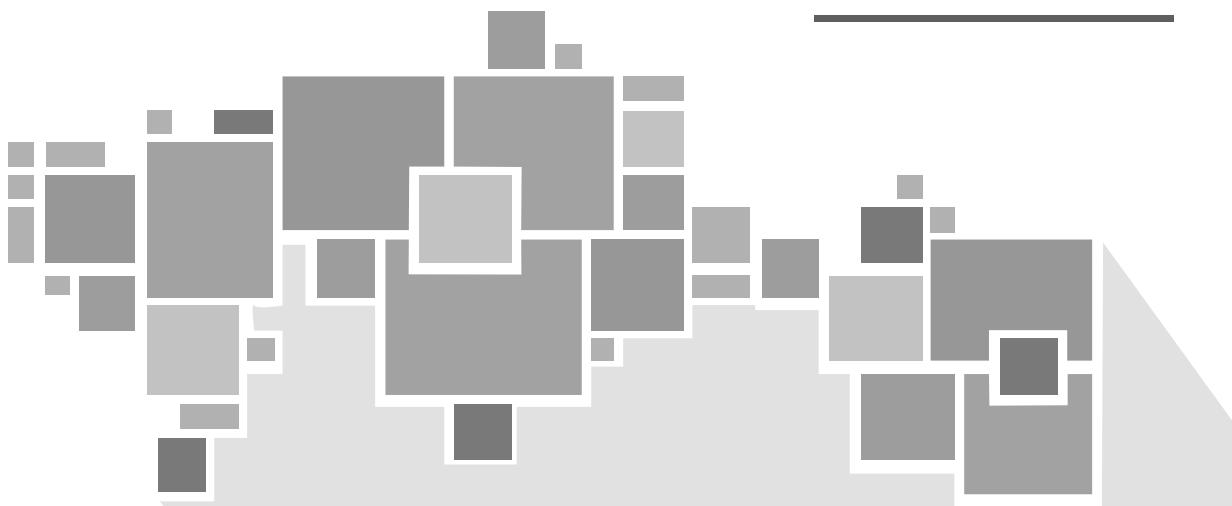




Gobierno del  
Estado de Tabasco

PRESUPUESTO DE EGRESOS

**2019**



ORGANISMOS  
DESCENTRALIZADOS

---

**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS**

---

**CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA****ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA****MISIÓN**

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

**OBJETIVOS**

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

**LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL**

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

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

**PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS**

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

**PERSPECTIVA DE GENERO**

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

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

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

**ACCIONES MÁS RELEVANTES**

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

**METAS**

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



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
<b>1000</b>		<b>Servicios Personales</b>	<b>5,882,961</b>
	1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,481,817
	1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0
	1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,748,415
	1400	Seguridad Social	678,247
	1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	686,552
	1600	Previsiones	0
	1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	287,930
<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>19,622</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	19,622
<b>4000</b>		<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>10,745,697</b>
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
	4200	Transferencias al Resto del Sector Público	10,745,697
	4300	Subsidios y Subvenciones	0
	4400	Ayudas Sociales	0
	4500	Pensiones y Jubilaciones	0
	4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
	4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
	4800	Donativos	0

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

## CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA

## 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>
	6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
	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
	7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
	7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
<b>8000</b>		<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>
	8100	Participaciones	0
	8300	Aportaciones	0
	8500	Convenios	0
<b>9000</b>		<b>Deuda Pública</b>	<b>0</b>
	9100	Amortización de la Deuda Pública	0
	9200	Intereses de la Deuda Pública	0
	9300	Comisiones de la Deuda Pública	0
	9400	Gastos de la Deuda Pública	0
	9500	Costo por Coberturas	0
	9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0
			<b>16,648,281</b>

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Administración General	16,648,281
	16,648,281



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
<b>10</b>						<b>Generados</b>	<b>10,745,697</b>	<b>0</b>	<b>10,745,697</b>
	3					Desarrollo Económico	10,745,697	0	10,745,697
		1				Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	10,745,697	0	10,745,697
			1			Asuntos Económicos y Comerciales en General	10,745,697	0	10,745,697
				4000		<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>10,745,697</b>	<b>0</b>	<b>10,745,697</b>
					4200	Transferencias al Resto del Sector Público	10,745,697	0	10,745,697
<b>28</b>						<b>Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y</b>	<b>5,902,584</b>	<b>0</b>	<b>5,902,584</b>
	3					Desarrollo Económico	5,902,584	0	5,902,584
		1				Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	5,902,584	0	5,902,584
			1			Asuntos Económicos y Comerciales en General	5,902,584	0	5,902,584
				1000		<b>Servicios Personales</b>	<b>5,882,961</b>	<b>0</b>	<b>5,882,961</b>
					1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,481,817	0	2,481,817
					1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,748,415	0	1,748,415
					1400	Seguridad Social	678,247	0	678,247
					1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	686,552	0	686,552
					1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	287,930	0	287,930
				3000		<b>Servicios Generales</b>	<b>19,622</b>	<b>0</b>	<b>19,622</b>
					3900	Otros Servicios Generales	19,622	0	19,622
							<b>16,648,281</b>	<b>0</b>	<b>16,648,281</b>

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

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

**OBJETIVOS**

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

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

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

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

**LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL**

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

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

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

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

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

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

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

**PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS**

Administrar y ejercer de manera responsable los recursos financieros.

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

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

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

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

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

**PERSPECTIVA DE GENERO**

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

Impulsar la paridad en la asignación de puestos directivos.

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

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

Diseñar programas de información a la población tabasqueña en general y prestadores de servicios médicos sus derechos.

---

**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS**

---

**COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO****ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA****ACCIONES MÁS RELEVANTES**

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

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

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

**METAS**

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



## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

## COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO

## CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
<b>1000</b>		<b>Servicios Personales</b>	<b>5,733,009</b>
	1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,241,685
	1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0
	1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,589,856
	1400	Seguridad Social	581,316
	1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	113,754
	1600	Previsiones	0
	1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	206,398
<b>2000</b>		<b>Materiales y Suministros</b>	<b>209,763</b>
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	128,716
	2200	alimentos y Utensilios	8,000
	2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
	2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0
	2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0
	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	27,500
	2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	12,547
	2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	33,000
<b>3000</b>		<b>Servicios Generales</b>	<b>800,397</b>
	3100	Servicios Básicos	175,001
	3200	Servicios de Arrendamiento	319,860
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0
	3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	6,200
	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	74,000
	3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
	3700	Servicio de Traslado y Viáticos	68,000
	3800	Servicios Oficiales	0
	3900	Otros Servicios Generales	157,336
<b>4000</b>		<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0</b>
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
	4200	Transferencias al Resto del Sector Público	0
	4300	Subsidios y Subvenciones	0
	4400	Ayudas Sociales	0
	4500	Pensiones y Jubilaciones	0
	4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
	4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
	4800	Donativos	0

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

PAQUETE ECONÓMICO  
2019

## COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO

## 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 Educacional y Recreativo	0
	5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
	5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0
	5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
	5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
	5700	Activos Biológicos	0
	5800	Bienes Inmuebles	0
	5900	Activos Intangibles	0
<b>6000</b>		<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>
	6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
	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
	7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
	7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
<b>8000</b>		<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>
	8100	Participaciones	0
	8300	Aportaciones	0
	8500	Convenios	0
<b>9000</b>		<b>Deuda Pública</b>	<b>0</b>
	9100	Amortización de la Deuda Pública	0
	9200	Intereses de la Deuda Pública	0
	9300	Comisiones de la Deuda Pública	0
	9400	Gastos de la Deuda Pública	0
	9500	Costo por Coberturas	0
	9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0
			<b>6,743,169</b>

---

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

---

PAQUETE ECONÓMICO  
**2019**



Gobierno del  
Estado de Tabasco

**COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO**

**CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Comisión de Arbitraje Médico	6,743,169
	<b>6,743,169</b>

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



## COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO

## ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
<b>02</b>						<b>Ingresos Estatales</b>	<b>366,716</b>	<b>0</b>	<b>366,716</b>
	2					Desarrollo Social	366,716	0	366,716
		3				Salud	366,716	0	366,716
			5			Protección Social en Salud	366,716	0	366,716
				2000		<b>Materiales y Suministros</b>	<b>197,216</b>	<b>0</b>	<b>197,216</b>
					2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	128,716	0	128,716
					2200	alimentos y Utensilios	8,000	0	8,000
					2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	27,500	0	27,500
					2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	33,000	0	33,000
				3000		<b>Servicios Generales</b>	<b>169,500</b>	<b>0</b>	<b>169,500</b>
					3100	Servicios Básicos	27,500	0	27,500
					3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	74,000	0	74,000
					3700	Servicio de Traslado y Viáticos	68,000	0	68,000
<b>28</b>						<b>Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y</b>	<b>6,376,453</b>	<b>0</b>	<b>6,376,453</b>
	2					Desarrollo Social	6,376,453	0	6,376,453
		3				Salud	6,376,453	0	6,376,453
			5			Protección Social en Salud	6,376,453	0	6,376,453
				1000		<b>Servicios Personales</b>	<b>5,733,009</b>	<b>0</b>	<b>5,733,009</b>
					1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,241,685	0	2,241,685
					1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,589,856	0	2,589,856
					1400	Seguridad Social	581,316	0	581,316
					1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	113,754	0	113,754
					1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	206,398	0	206,398
				2000		<b>Materiales y Suministros</b>	<b>12,547</b>	<b>0</b>	<b>12,547</b>
					2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	12,547	0	12,547
				3000		<b>Servicios Generales</b>	<b>630,897</b>	<b>0</b>	<b>630,897</b>
					3100	Servicios Básicos	147,501	0	147,501
					3200	Servicios de Arrendamiento	319,860	0	319,860
					3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	6,200	0	6,200
					3900	Otros Servicios Generales	157,336	0	157,336
							<b>6,743,169</b>	<b>0</b>	<b>6,743,169</b>

---

**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS**

---

**COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO****ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA****MISIÓN**

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

**OBJETIVOS**

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

Reducir el rezago en infraestructura de drenaje y alcantarillado.

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

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

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

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

**LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS**

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

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

Apartado Urbano (APAU).

Tiene como propósito apoyar a los gobiernos estatales y municipales para que a través de los organismos operadores, fortalezcan y desarrollen el acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, en beneficio de localidades de 2,500 o más habitantes del país con deficiencia o carencias en los servicios.

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

El cual es parcialmente financiado con recursos provenientes de crédito externo, tiene como objetivo: Mejorar la calidad del servicio de agua potable en poblaciones, preferentemente entre 50 mil y 900 mil habitantes, mediante la ejecución de proyectos de corto y mediano plazo por parte de los organismos responsables de la prestación del

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

servicio, con el fin de impulsar su sostenibilidad operativa y financiera a través de su desarrollo, con base cuatro objetivos específicos.

**Apartado Rural (APARURAL).**

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

**Apartado Agua Limpia (AAL).**

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

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

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

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

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

**Programa de Devolución de Derechos (PRODER)**

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

**PROSANEAR (Programa Federal de Saneamiento de Aguas Residuales)**

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

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

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

---

**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS**

---

**COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO****ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA****PERSPECTIVA DE GENERO**

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

**ACCIONES MÁS RELEVANTES**

Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Emiliano Zapata, Municipio de Emiliano Zapata, Tabasco.

Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de la ciudad de Frontera, Municipio de Centla, Tabasco.

Línea de conducción de agua potable de la ciudad de Cunduacán a la ciudad de Comalcalco, Municipio de Comalcalco.

Nueva captación en el Rio samaria, línea de captación de agua crudas y ampliación de la planta potabilizadora Cunduacán, Municipio de Cunduacán, Tabasco.

Construcción del sistema de alcantarillado pluvial en la zona conurbada de Centro y Nacajuca, Municipio de Centro y Nacajuca, Tabasco

**METAS**

Al iniciar la presente administración se contaba con una cobertura estatal de 87%, actualmente la cobertura es de 87.62, esto se debe en gran medida a que se han realizado importantes inversiones en mantenimiento, rehabilitación, equipamiento y mejoramiento de la eficiencia de la infraestructura existente, entre las que se encuentran las plantas potabilizadoras, ya que a la fecha tienen una capacidad instalada de 3,497.5 lps., cabe mencionar que las Unidades de Desarrollo Sustentable del Agua (UDESAS) han tenido problemas con el pago de la energía eléctrica para su operación, esto ocasiona que existan muchos sistemas fuera de servicio, lo que impacta de manera directa a la cobertura de los servicios.

La cobertura de alcantarillado al inicio de la presente administración era del 56%, actualmente es de 56.68%, se ha mantenido la prestación del servicio, gracias a las inversiones realizadas en proyectos de rehabilitación, mantenimiento y conservación de los sistemas, para el cierre del año 2017 se contaba para la prestación del servicio con 205 cárcamos, con una capacidad de operación de 47,311 litros por segundo para el desalojo de las aguas pluviales y sanitarios generados en los municipios administrados por esta Comisión.

Para la operación de las plantas de tratamiento Noreste y Sureste, cuyas interconexiones han requerido relevantes monto de inversión, con lo que se pretende elevar el volumen de metros cúbicos de tratamiento anual, para el año 2017 se trataron alrededor de 34.1 millones de metros cúbicos, mediante la operatividad de 59 plantas de tratamiento, administrados por la Comisión en 15 Municipios





PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
<b>1000</b>		<b>Servicios Personales</b>	<b>302,544,692</b>
	1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	94,069,422
	1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	29,882,940
	1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	78,992,813
	1400	Seguridad Social	29,418,525
	1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	60,962,170
	1600	Previsiones	0
	1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	9,218,821
<b>2000</b>		<b>Materiales y Suministros</b>	<b>26,051,906</b>
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	272,000
	2200	alimentos y Utensilios	30,000
	2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
	2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	191,000
	2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	18,296,184
	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,000,000
	2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	4,004,222
	2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	258,500
<b>3000</b>		<b>Servicios Generales</b>	<b>173,149,106</b>
	3100	Servicios Básicos	135,712,558
	3200	Servicios de Arrendamiento	3,300,000
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	490,500
	3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,400,000
	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	965,000
	3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
	3700	Servicio de Traslado y Viáticos	185,000
	3800	Servicios Oficiales	0
	3900	Otros Servicios Generales	31,096,047
<b>4000</b>		<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>31,607,497</b>
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
	4200	Transferencias al Resto del Sector Público	31,607,497
	4300	Subsidios y Subvenciones	0
	4400	Ayudas Sociales	0
	4500	Pensiones y Jubilaciones	0
	4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
	4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
	4800	Donativos	0

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



## COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

## CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
	4900	Transferencias al Exterior	0
<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>108,000,000</b>
	6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
	6200	Obra Pública en Bienes Propios	108,000,000
	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
	7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
	7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
<b>8000</b>		<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>47,482,069</b>
	8100	Participaciones	0
	8300	Aportaciones	0
	8500	Convenios	47,482,069
<b>9000</b>		<b>Deuda Pública</b>	<b>0</b>
	9100	Amortización de la Deuda Pública	0
	9200	Intereses de la Deuda Pública	0
	9300	Comisiones de la Deuda Pública	0
	9400	Gastos de la Deuda Pública	0
	9500	Costo por Coberturas	0
	9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0
			<b>688,835,270</b>

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



## COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

## CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Dirección General de Ceas	4,907,683
Dirección Técnica	10,063,194
Dirección de Administración	295,005,505
Dirección de Planeación	4,660,759
Dirección de Asuntos Jurídicos	2,741,840
Dirección de Construcción	164,763,647
Dirección de Desarrollo Social	5,185,182
Dirección de Operación, Mantenimiento y Control de Calidad del Agua	57,025,194
Unidad de Agua Potable y Alcantarillado de Cárdenas	21,507,931
Unidad de Agua Potable y Alcantarillado de Centla	13,319,867
Unidad de Agua Potable y Alcantarillado de Comalcalco	11,611,686
Unidad de Agua Potable y Alcantarillado de Cunduacán	6,350,485
Unidad de Agua Potable y Alcantarillado de Emiliano Zapata	9,498,570
Unidad de Agua Potable y Alcantarillado de Huimanguillo	13,463,439
Unidad de Agua Potable y Alcantarillado de Jalapa	6,980,350
Unidad de Agua Potable y Alcantarillado de Jalpa de Méndez	9,058,187
Unidad de Agua Potable y Alcantarillado de Nacajuca	10,966,773
Unidad de Agua Potable y Alcantarillado de Paraíso	10,133,530
Unidad de Agua Potable y Alcantarillado de Tacotalpa	8,109,386
Unidad de Agua Potable y Alcantarillado de Teapa	8,162,532
Unidad de Agua Potable y Alcantarillado de Tenosique	8,867,179
Dirección de Recaudación	6,452,349
	<b>688,835,270</b>

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



## COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

## ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
<b>02</b>						<b>Ingresos Estatales</b>	<b>49,169,650</b>	<b>0</b>	<b>49,169,650</b>
	2					Desarrollo Social	49,169,650	0	49,169,650
		1				Protección Ambiental	49,169,650	0	49,169,650
			2			Administración del Agua	49,169,650	0	49,169,650
				2000		<b>Materiales y Suministros</b>	<b>22,047,684</b>	<b>0</b>	<b>22,047,684</b>
					2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	272,000	0	272,000
					2200	alimentos y Utensilios	30,000	0	30,000
					2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	191,000	0	191,000
					2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	18,296,184	0	18,296,184
					2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,000,000	0	3,000,000
					2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	258,500	0	258,500
				3000		<b>Servicios Generales</b>	<b>27,121,965</b>	<b>0</b>	<b>27,121,965</b>
					3100	Servicios Básicos	4,002,000	0	4,002,000
					3200	Servicios de Arrendamiento	600,000	0	600,000
					3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	490,500	0	490,500
					3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	965,000	0	965,000
					3700	Servicio de Traslado y Viáticos	185,000	0	185,000
					3900	Otros Servicios Generales	20,879,465	0	20,879,465
<b>10</b>						<b>Generados</b>	<b>31,607,497</b>	<b>0</b>	<b>31,607,497</b>
	2					Desarrollo Social	31,607,497	0	31,607,497
		1				Protección Ambiental	31,607,497	0	31,607,497
			2			Administración del Agua	31,607,497	0	31,607,497
				4000		<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>31,607,497</b>	<b>0</b>	<b>31,607,497</b>
					4200	Transferencias al Resto del Sector Público	31,607,497	0	31,607,497
<b>16</b>						<b>Ramo 16. Medio Ambiente y Recursos Naturales</b>	<b>0</b>	<b>36,726,235</b>	<b>36,726,235</b>
	2					Desarrollo Social	0	36,726,235	36,726,235
		1				Protección Ambiental	0	36,726,235	36,726,235
			2			Administración del Agua	0	36,726,235	36,726,235
				8000		<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>36,726,235</b>	<b>36,726,235</b>
					8500	Convenios	0	36,726,235	36,726,235
<b>23</b>						<b>Ramo 23. Provisiones Salariales y Económicas</b>	<b>0</b>	<b>100,000,000</b>	<b>100,000,000</b>
	2					Desarrollo Social	0	100,000,000	100,000,000
		1				Protección Ambiental	0	100,000,000	100,000,000
			2			Administración del Agua	0	100,000,000	100,000,000



## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

## COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

## ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
				6000		<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>100,000,000</b>	<b>100,000,000</b>
					6200	Obra Pública en Bienes Propios	0	100,000,000	100,000,000
<b>28</b>						<b>Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y</b>	<b>452,576,054</b>	<b>0</b>	<b>452,576,054</b>
	2					Desarrollo Social	452,576,054	0	452,576,054
		1				Protección Ambiental	452,576,054	0	452,576,054
			2			Administración del Agua	452,576,054	0	452,576,054
				1000		<b>Servicios Personales</b>	<b>302,544,692</b>	<b>0</b>	<b>302,544,692</b>
					1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	94,069,422	0	94,069,422
					1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	29,882,940	0	29,882,940
					1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	78,992,813	0	78,992,813
					1400	Seguridad Social	29,418,525	0	29,418,525
					1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	60,962,170	0	60,962,170
					1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	9,218,821	0	9,218,821
				2000		<b>Materiales y Suministros</b>	<b>4,004,222</b>	<b>0</b>	<b>4,004,222</b>
					2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	4,004,222	0	4,004,222
				3000		<b>Servicios Generales</b>	<b>146,027,140</b>	<b>0</b>	<b>146,027,140</b>
					3100	Servicios Básicos	131,710,558	0	131,710,558
					3200	Servicios de Arrendamiento	2,700,000	0	2,700,000
					3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,400,000	0	1,400,000
					3900	Otros Servicios Generales	10,216,582	0	10,216,582
<b>33</b>						<b>Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades</b>	<b>0</b>	<b>8,000,000</b>	<b>8,000,000</b>
	2					Desarrollo Social	0	8,000,000	8,000,000
		1				Protección Ambiental	0	8,000,000	8,000,000
			2			Administración del Agua	0	8,000,000	8,000,000
				6000		<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>8,000,000</b>	<b>8,000,000</b>
					6200	Obra Pública en Bienes Propios	0	8,000,000	8,000,000
<b>47</b>						<b>Ramo 47. Entidades No Sectorizadas</b>	<b>0</b>	<b>10,755,834</b>	<b>10,755,834</b>
	2					Desarrollo Social	0	10,755,834	10,755,834
		1				Protección Ambiental	0	10,755,834	10,755,834
			2			Administración del Agua	0	10,755,834	10,755,834
				8000		<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>10,755,834</b>	<b>10,755,834</b>
					8500	Convenios	0	10,755,834	10,755,834
							<b>533,353,201</b>	<b>155,482,069</b>	<b>688,835,270</b>



**Matriz de indicadores para Resultados Validada**

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

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

ID: AS-072124K002-16000

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir a mejorar e incrementar los servicios de agua potable en el estado para mejorar la calidad de vida de la población, mediante la construcción de obras de agua potable.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje cobertura de agua potable en el estado</p> <p><b>Definición:</b> Es la proporción de habitantes que cuentan con el servicio de agua</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> (Población beneficiada/ Población total en el estado) x 100</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 87%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2018</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Períodos/Metas:</b> 1 = 88</p>	<p><b>Nombre:</b> Censo de población INEGI 2015 y reporte de habitantes beneficiados de los 17 municipios del estado de Tabasco</p> <p><b>Área responsable:</b> Dirección de operación/Comisión estatal de agua y saneamiento</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Habitantes beneficiados</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 10 días después de concluido cada periodo</p>	Obras y acciones inconclusas. Daños a la infraestructura por fenómenos hidrometeorológicos.



PAQUETE ECONOMICO  
2019

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

ID: AS-072124K002-16000

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	Obras de agua potable concluidas en tiempo y forma.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de obras terminadas</p> <p><b>Definición:</b> Es la proporción de las obras y acciones de agua potable concluidas en las fechas establecidas de inicio y término.</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> (No. de obras terminadas/(No. de obras contratadas) x 100</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 70%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2018</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 70</p>	<p><b>Nombre:</b> Biácoros, reportes mensuales y actas de entrega recepción del ente público</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de construcción/Comisión estatal de agua y saneamiento</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Obras terminadas</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 10 días después de concluido cada periodo</p>	<p>No existen eventos climatológicos que retrasen los trabajos de construcción y terminación de las obras de agua potable. Los contratistas cumplen en tiempo y forma con la entrega de las obras y acciones de agua potable. Hay recursos financieros suficientes para el pago de finiquitos.</p>



PAQUETE ECONÓMICO  
2019

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

ID: AS-072124K002-16000

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	Obras de agua potable construidas.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje promedio de avance físico-financiero</p> <p><b>Definición:</b> Es la proporción del avance de obras y acciones de agua potable con respecto 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> (Sumatoria de avance físico-financiero de obras de agua potable / Total de obras de agua potable)</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p>Valor Línea Base: 80%</p> <p>Año Línea Base: 2018</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Períodos/Metas: 1 = 20, 2 = 80</p>	<p><b>Nombre:</b> Bitácoras y reportes mensuales de avances de obras del ente público</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de Construcción/Dirección de Administración/Comisión estatal de agua y saneamiento</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Reportes de avances de obra Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b></p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 10 días después de concluido cada periodo</p>	<p>Existen condiciones climatológicas favorables para la construcción de obras de agua potable.</p> <p>Los contratistas cumplen en tiempo y forma con las reglas de operación vigentes.</p> <p>Existen recursos financieros suficientes.</p>





PAQUETE ECONOMICO  
2019

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

ID: AS-072124K002-16000

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1	Autorización de recursos financieros para obras de agua potable.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de proyectos autorizados</p> <p><b>Definición:</b> Es la proporción de obras y acciones que cuentan con recursos autorizados para el proceso de ejecución.</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> (No. de proyectos autorizados/Cartera de proyectos) x 100</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Proyectos autorizados Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica:</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 10 días después de concluido cada periodo</p> <p>Valor Línea Base: 60%</p> <p>Año Línea Base: 2018</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 10, 2 = 15, 3 = 50, 4 = 60</p>	<p><b>Nombre:</b> Cartera de proyectos del ente público</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de planeación/Comisión estatal de agua y saneamiento</p>	Hay suficientes recursos financieros de los programas de inversión.



PAQUETE ECONÓMICO  
**2019**

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

**ID:** AS-072124K002-16000

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2	Licitación de obras de agua potable.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de obras licitadas</p> <p><b>Definición:</b> El indicador medirá la proporción de obras licitadas con respecto al número de obras autorizadas.</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> (No. de obras licitadas/No. de obras autorizadas) x 100</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 95%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2018</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 0, 2 = 40, 3 = 70, 4 = 95</p>	<p><b>Nombre:</b> Expedientes de obras licitadas del ente público</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de técnica/Comisión estatal de agua y saneamiento</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Obras Licitadas Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b></p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 10 días después de concluido cada periodo</p>	Todas las propuestas económicas son aceptables.



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

**ID:** AS-072124K002-16000

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 3	Contratación de obras de agua potable.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de obras contratadas de agua potable</p> <p><b>Definición:</b> El indicador medirá la proporción de contratos formalizados con respecto al número de obras licitadas.</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> (No. de obras contratadas/(No. de obras licitadas) x 100</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p>Valor Línea Base: 95%</p> <p>Año Línea Base: 2018</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 50, 3 = 80, 4 = 95</p>	<p><b>Nombre:</b> Expedientes de contratos de obra pública del ente público</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de técnica/Comisión estatal de agua y saneamiento</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Contratos formalizados</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 10 días después de concluido cada periodo</p>	<p>Existen condiciones financieras favorables de los programas de inversión para dar el anticipo.</p> <p>Todos los contratistas cumplen con los requisitos de acuerdo a la normatividad, en tiempo y forma.</p>



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

**ID:** AS-072124K002-16000

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 4	Estudios y proyectos de obra de agua potable.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de factibilidad de obra</p> <p><b>Definición:</b> Es la proporción de estudios y proyectos que pueden ser factibles a convertirse en obra o desechados como obra impropiciante.</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> (Estudios factibles/Ttal de estudios realizados) x 100</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 20%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2018</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Períodos/Metas:</b> 1 = 0, 2 = 0, 3 = 10, 4 = 20</p>	<p><b>Nombre:</b> Expedientes de estudios y proyectos del ente público</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de técnica/Comisión estatal de agua y saneamiento</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Estudios y proyectos factibles Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b></p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 10 días después de concluido cada periodo</p>	<p>Hay suficientes recursos financieros para estudios y proyectos.                      Las condiciones hidrometeorológicas son favorables para el trabajo en campo.</p>

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

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

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

**OBJETIVOS**

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

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

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

**LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL**

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

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

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

**PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS**

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

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

Todos Jalamos Parejo (programa contra el abandono escolar).

Fortalecimiento al Deporte (Se dotaran de Equipos deportivos y Se realizaran eventos deportivos).

Laboratorios de Calidad (Administración, Equipamiento y Dotación de Material a los Laboratorios).

**PERSPECTIVA DE GENERO**

Se llevaran a cabo dotaciones de equipos alumnos con capacidades diferentes

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

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

Se fortalecerá las oportunidades de las alumnas embarazadas

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

**ACCIONES MÁS RELEVANTES**

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

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



---

**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS**

---

**COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO****ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA**

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

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

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

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

**METAS**

Una. atender a 59,600 alumnos egresados de secundaria.

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

## COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

## 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>1,520,051,391</b>
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
	4200	Transferencias al Resto del Sector Público	1,520,051,391
	4300	Subsidios y Subvenciones	0
	4400	Ayudas Sociales	0
	4500	Pensiones y Jubilaciones	0
	4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
	4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
	4800	Donativos	0

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



## COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

## CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	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>
	6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
	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
	7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
	7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
<b>8000</b>		<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>
	8100	Participaciones	0
	8300	Aportaciones	0
	8500	Convenios	0
<b>9000</b>		<b>Deuda Pública</b>	<b>0</b>
	9100	Amortización de la Deuda Pública	0
	9200	Intereses de la Deuda Pública	0
	9300	Comisiones de la Deuda Pública	0
	9400	Gastos de la Deuda Pública	0
	9500	Costo por Coberturas	0
	9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0
			<b>1,520,051,391</b>



---

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

---



COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Dirección de Colegio de Bachilleres	1,520,051,391
	<b>1,520,051,391</b>

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



## COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

## ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
<b>10</b>						<b>Generados</b>	<b>35,958,928</b>	<b>0</b>	<b>35,958,928</b>
	2					Desarrollo Social	35,958,928	0	35,958,928
		5				Educación	35,958,928	0	35,958,928
			2			Educación Media Superior	35,958,928	0	35,958,928
				4000		<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>35,958,928</b>	<b>0</b>	<b>35,958,928</b>
					4200	Transferencias al Resto del Sector Público	35,958,928	0	35,958,928
<b>11</b>						<b>Ramo 11. Educación Pública</b>	<b>1,005,492,463</b>	<b>0</b>	<b>1,005,492,463</b>
	2					Desarrollo Social	1,005,492,463	0	1,005,492,463
		5				Educación	1,005,492,463	0	1,005,492,463
			2			Educación Media Superior	1,005,492,463	0	1,005,492,463
				4000		<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>1,005,492,463</b>	<b>0</b>	<b>1,005,492,463</b>
					4200	Transferencias al Resto del Sector Público	1,005,492,463	0	1,005,492,463
<b>28</b>						<b>Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y</b>	<b>478,600,000</b>	<b>0</b>	<b>478,600,000</b>
	2					Desarrollo Social	478,600,000	0	478,600,000
		5				Educación	478,600,000	0	478,600,000
			2			Educación Media Superior	478,600,000	0	478,600,000
				4000		<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>478,600,000</b>	<b>0</b>	<b>478,600,000</b>
					4200	Transferencias al Resto del Sector Público	478,600,000	0	478,600,000
							<b>1,520,051,391</b>	<b>0</b>	<b>1,520,051,391</b>



PAQUETE ECONÓMICO  
2019

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

ID: BA-012080E008-15912

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir a mejorar los servicios educativos mediante el aumento de la captación de alumnos.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de alumnos destacados del ciclo escolar 2018 - 2019.</p> <p><b>Definición:</b> Mide el porcentaje total de alumnos egresados de una generación N del COBATAB que hayan terminado con un promedio superior a 9.0 en todo el estado.</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> (Número total de alumnos destacados del 2019/ Número total de alumnos egresados 2019) X 100</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p>Valor Línea Base: 63</p> <p>Año Línea Base: 2018</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 5, 2 = 5</p>	<p><b>Nombre:</b> SIAPSE de la Dirección de Registro y Control Escolar</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de Registro y Control Escolar</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Privada</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Número de alumnos destacados Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b></p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Fin de cada semestre</p>	Mayor aprovechamiento y disponibilidad por parte de alumnos , así como la correcta capacitación de los docentes.



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** E008-Atención a la Demanda Social Educativa

**Dependencia:** BA Colegio de Bachilleres de Tabasco

**Unidad Administrativa:** Dirección de Colegio de Bachilleres

**Actividad Institucional:** Educación Media Superior de Calidad

**Finalidad:** Desarrollo Social

**Función:** Educación

**Subfunción:** Educación Media Superior

ID: BA-012080E008-15912

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	El Colegio de Bachilleres de Tabasco aumenta la captación de alumnos.	<p><b>Nombre:</b> Tasa de variación de captación de alumnos</p> <p><b>Definición:</b> Mide la Proporción de avance en la absorción de alumnos del periodo 2018B con respecto al anterior 2018B.</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\_alumnos\_Inscritos\_del\_COBATAB\_2019} - \text{Total\_alumnos\_Inscritos\_del\_COBATAB\_2018} / \text{total\_Jovenes\_16\_18\_Tabasco}) \times 100</math></p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 2.4</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2018</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 5</p>	<p><b>Nombre:</b> SHPSE de la Dirección de Registro y Control Escolar</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de Registro y Control Escolar</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Privada</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Número de alumnos captados por el</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Al inicio del semestre 2018B en el mes de Agosto</p>	Disponibilidad de los alumnos, docentes, trabajadores en los centros educativos, para la correcta aplicación de planes de estudios.



PAQUETE ECONOMICO  
2019

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

ID: BA-012080E008-15912

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	Desarrollo educativo proporcionado, a los jóvenes del Colegio de Bachilleres de Tabasco.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de alumnos atendidos</p> <p><b>Definición:</b> Mide el porcentaje de absorción de alumnos atendidos (inscritos en el periodo 2018B) por el COBATAB con respecto al total de jóvenes de 15 a 18 años en el Estado de Tabasco.</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> <math>(\text{Total\_alumnos\_atendidos\_por\_COBATAB} / \text{total\_jovenes\_15\_18\_Tabasco}) \times 100</math></p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 55</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2018</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 56</p>	<p><b>Nombre:</b> SIAPSE de control escolar y censo poblacional (MEG)</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de control escolar Dirección de control escolar</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Matrícula Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b></p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Disponible a partir de los primeros 15 días de octubre.</p>	La población de jóvenes de 15 a 18 años se interesa en el desarrollo educativo proporcionado por el COBATAB.



PAQUETE ECONÓMICO  
2019

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

ID: BA-012080E008-15912

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1	Rehabilitación y operatividad de espacios en los planteles oficiales del subsistema.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de espacios educativos rehabilitados</p> <p><b>Definición:</b> Mide el porcentaje de espacios educativos (aulas, laboratorios, sanitarios, bibliotecas) que recibieron mantenimiento en el Colegio de Bachilleres de Tabasco.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Proceso</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Número de espacios rehabilitados / Número de espacios que solicitaron rehabilitación en el COBATAB) X 100</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p><b>Valor Línea Base:</b> N/D</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2018</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 50, 2 = 50</p>	<p><b>Nombre:</b> Mantenimiento en los Centros Educativos</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección Administrativa del Bachilleres de Tabasco</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Privada</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Número de espacios educativos Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b></p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 10 últimos días del mes de Junio y los 10 últimos días del mes de Diciembre</p>	Los alumnos de los centros educativos hagan buen uso y mantengan en buenas condiciones los espacios educativos.



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

ID: BA-012080E008-15912

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2	<p>Apoyo a los jóvenes inscritos en el Colegio de Bachilleres, con inscripciones, re inscripciones y entrega de libros.</p>	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de alumnos beneficiados</p> <p><b>Definición:</b> Porcentaje de alumnos beneficiados con inscripciones y re inscripciones gratuitas y entrega de libros.</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 beneficiados / Número total de la matrícula inscrita en el ciclo escolar) X 100</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p>Valor Línea Base: 50 %                      Año Línea Base: 2018                      Periodicidad: Semestral                      Periodos/Metas: 1 = 100, 2 = 100</p>	<p><b>Nombre:</b> Inscripciones y reinscripciones gratuitas y entrega de libros de texto a alumnos del Colegio de Bachilleres de Tabasco</p> <p><b>Área Responsable:</b> Direcc. Administrativa, Direcc. de Registro y Control Escolar y Direcc. Recursos Financieros del COBATAB.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Número de alumnos beneficiados</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 15 días posteriores al inicio del semestre (Febrero y Agosto).</p>	<p>Los Alumnos inscritos y beneficiados concluyen satisfactoriamente el semestre.</p>



PAQUETE ECONÓMICO  
**2019**

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

**ID:** BA-012080E008-15912

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 3	Ejecución de programas de capacitación al personal docente del COBATAB.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de personal docente capacitado</p> <p><b>Definición:</b> Mide el porcentaje de personal docente capacitado del Colegio de Bachilleres 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 personal docente capacitado / Número total de personal docente) X 100</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p>Valor Línea Base: 52 %                      Año Línea Base: 2018                      Periodicidad: Semestral                      Periodos/Metas: 1 = 50, 2 = 100</p>	<p><b>Nombre:</b> Ejecución del PROFORDENS y cursos de actualización</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección Académica del Colegio de Bachilleres de Tabasco</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Cantidad de Personal Docente Capacitado</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 30 días posteriores al inicio de cada semestre (Febrero y Agosto)</p>	Asistencia y aprobación satisfactorias de todos los docentes a las capacitaciones.





## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

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

#### ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

##### MISIÓN

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

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

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

##### OBJETIVOS

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

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

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

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

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

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

##### LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Para dar cumplimiento a los objetivos mencionados, la estrategia a seguir por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco plantea como principales líneas de acción a desarrollar durante el ejercicio 2019 las siguientes:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

##### PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

La calidad de los recursos humanos son elementos claves para enfrentar con éxito el reto del desarrollo económico y social de Tabasco, por lo tanto se busca fortalecerlo a través de los programas orientados a las habilidades, actitudes y conocimientos relacionados con el desarrollo de la actividad científica y tecnológica, incluyendo la Investigación, difusión y enseñanza, los servicios y la innovación enfocados hacia la preparación y formación de estudiantes, docentes e investigadores.

El Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco mantendrá una línea trabajo que permite fomentar la formación de nuevos investigadores, a través de la orientación y

**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS****CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE TABASCO (CCYTET)****ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA**

apoyo económico a quienes desean realizar estudios de posgrado encaminados a la investigación o al desarrollo tecnológico, otorgar el reconocimiento a los investigadores del Estado con productividad científica o tecnológica, apoyar a la actividad académica de los recursos humanos para la Ciencia y la Tecnología en Tabasco, acercar a la investigación a estudiantes por medio de la realización de una estancia en un verano de la investigación científica, en la que participan como colaboradores de un investigador de reconocido prestigio, en una institución educativa externa a la entidad, fomentar la participación de jóvenes estudiantes en actividades que refuercen y desarrollen sus conocimientos en Ciencia, Tecnología e Innovación y apoyar las competencias y olimpiadas de conocimiento donde participen estudiantes de Educación Básica, así como Media Superior.

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

Con el proyecto Ciencia en Movimiento, la promoción de la cultura científica para la población en general involucra a las autoridades municipales, escuelas de todos los niveles educativos, Instituciones de educación superior y centros de investigación del Estado para la realización de sus actividades haciendo alianzas entre ellos.

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

**PERSPECTIVA DE GENERO**

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

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

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

**ACCIONES MÁS RELEVANTES**

Con fundamento en los Lineamientos para el Proceso de Programación Presupuestaria para el Ejercicio Fiscal 2019, el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco presenta un proyecto de presupuesto para el ejercicio 2019 que incluye 16 proyectos alineados con los objetivos del PLED 2013-2018 y en concordancia con el Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2013-2018, así como 3 proyectos de índole administrativos.

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

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

Con la finalidad de recuperar la capacidad de operación, para el 2019 se propone una aportación estatal de 30 millones de pesos, con lo que se daría continuidad al esfuerzo de trabajo que continúa representando el instrumento de financiamiento para el desarrollo de proyectos de investigación en nuestra Entidad y permitiría dar respuesta a lo previsto en el PLED.

Fomento al desarrollo tecnológico y la innovación en Tabasco que promueve acciones de articulación con el sector productivo principalmente en materia de financiamiento a proyectos de innovación y desarrollo tecnológico, que permitan fomentar la cultura de la Propiedad Industrial, para tal fin se propone una inversión de 515 mil pesos.

Sexta Jornada de Vinculación para la innovación en el Estado de Tabasco

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

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

Sistema Estatal de Investigadores

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



**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS**

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

**ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA**

desarrollada por sus investigadores.

**Verano de la Investigación Científica**

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

Este programa permite la participación de estudiantes de educación superior de IES del Estado, en el Verano de la Investigación Científica organizados por las diferentes Universidades del país, las cuales cuentan con gran prestigio y brindan la oportunidad a estudiantes para desarrollar sus conocimientos, es por eso que se propone una inversión de 1 millón 100 mil pesos para tal fin.

**Apoyo a la Realización de Estudios de Posgrados**

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

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

**Nuevos Talentos Científicos y Tecnológicos**

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

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

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

**Verano de la Investigación Científica**

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

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

Promover y apoyar la participación de recursos humanos formados para la ciencia o la tecnología, en eventos de carácter nacional o internacional que impulsen el intercambio de conocimientos y por lo tanto impacten la consolidación de los mismos. El proyecto apoya al capital intelectual en ciencia y tecnología de la entidad, para que mantengan contacto con pares a través de su participación en eventos científicos.

El Proyecto consideran apoyos complementarios para participar en actividades tales como: presentación de trabajos originales en eventos científicos; publicación en revistas científicas de alto impacto; realización de estancias o estudios específicos vinculados con su desarrollo para la investigación; así como otras actividades relacionadas con la culminación de estudios de posgrado.

**Ciencia en Movimiento**

El objetivo del Programa es fomentar la cultura científica y tecnológica en la niñez y juventud en todo el estado, mediante exposiciones interactivas itinerantes que permitan su acercamiento al conocimiento científico, recorriendo diversos puntos del Estado dando prioridad a localidades con alto y muy alto índice de marginación.

En 2019 se busca dar continuidad para mantener la itinerancia de las exposiciones ya desarrolladas y apoyar la creación de otras nuevas que permitan que los niños y jóvenes interactúen con la ciencia mediante juegos y actividades didácticas atractivas para poder acercarlos al conocimiento científico con temas de relevancia estatal y regional de una manera lúdica.

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

**Semana Nacional de Ciencia y Tecnología**

La Semana Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCT) es una de las actividades de comunicación de la ciencia y la tecnología que de manera permanente se realizan en todo el país; siendo el foro por medio del cual millones de niños y jóvenes mexicanos conocen las múltiples posibilidades que ofrecen las áreas de la ciencia en los campos de la actividad productiva, la investigación científica y la docencia. En Tabasco, en el 2019 celebrará su vigésima quinta edición, en la que se realizan actividades en todo el estado; las sedes municipales están bajo la coordinación de una instancia educativa del nivel medio superior o superior o instancia gubernamental designada por el Comité Organizador Estatal. Los recursos para la realización de este proyecto se financian mediante convenio con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y se dedican a la organización de las actividades a nivel estatal.

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

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

Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación



## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

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

#### ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

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

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

Divulgación de la Ciencia y Producción Editorial

Divulgar la ciencia, la tecnología y la innovación, para promover una cultura científica y permitir una apropiación social del conocimiento entre los tabasqueños y contribuir a que la sociedad tabasqueña reconozca, en general, el valor de la ciencia, la tecnología y la innovación, mediante una serie de publicaciones periódicas y no periódicas, impresas y electrónicas, y promover su aplicación en la vida cotidiana, son los objetivos de estos programas.

Tecnologías de la Información y la Comunicación para la política científica y tecnológica.

Las tecnologías de la información se han convertido en la base fundamental para el CCYTET en el procesamiento y divulgación de la información que se produce día a día, por consiguiente es de vital importancia fortalecer, consolidar y administrar los servicios y recursos de tecnologías de la información, entendiendo como tal los elementos físicos, lógicos, configuraciones y procedimientos necesarios para proporcionar al organismo los servicios informáticos y equipos audiovisuales necesarios para desarrollar sus actividades, fundamentales para el buen desempeño y desarrollo de los programas y servicios que ofrece.

#### METAS

El Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco tiene como propósito alcanzar para el 2019 las siguientes metas:

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

50 nuevos registros al Padrón Estatal de Investigadores y 350 integrantes en el Sistema Estatal de Investigadores en el 2019

Brindar 30 apoyos para que investigadores presentes sus investigaciones en eventos científicos y tecnológicos.

100 apoyos a estudiantes en instituciones de educación tabasqueñas para participar en los veranos de investigación científica.

70 nuevos miembros en el Padrón Estatal de Nuevos Talentos

Integrar la Cartera de Investigadores

68 apoyos otorgados a miembros vigentes del Padrón Estatal de Nuevos Talentos

Organizar un curso de preparación a estudiantes para participar en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas para la Educación Básica.

Otorgar 9 apoyos a los alumnos seleccionados para participar en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas para la Educación Básica.

4 Apoyos para los profesores líderes para participar en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas para la Educación Básica.

1 Apoyos para un participante seleccionado al International Mathematics Competition.

24 Apoyos para seleccionados a la etapa estatal de olimpiada nacional en nivel medio superior.

1 Olimpiada Tabasqueña de Matemáticas para Educación Básica.

20 Apoyos para el desarrollo de los proyectos participantes en la Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías Tabasco 2019.

2 capacitaciones para los participantes de la Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías Tabasco 2019.

Obtener y consolidar aportaciones al fideicomiso del Fondo Mixto CONACYT – Gobierno del estado de Tabasco.

15 Acciones para la Propiedad Industrial, conferencias, talleres, pláticas, capacitación.

50 Asesoría de propiedad intelectual.

1 Jornada de propiedad intelectual.

1 Convocatoria de apoyo para propiedad intelectual.

17 Visitas de asesoría a los municipios del estado de Tabasco.

3 Actividades fuera del Estado para formar los recursos que operen en el área del CAPPI.

1 realización del primer foro regional de vinculación de la triple hélice academia-empresa-gobierno.

3 reconocimientos a los organismos que muestren resultados en el campo de la vinculación, investigación, innovación, desarrollo

5 actividades de la agenda del plan de trabajo de la REDVITAB 2019

14 reuniones de trabajo de la REDVITAB

1 Realización de la Sexta Jornada de Vinculación para la innovación en el estado de Tabasco.

4 premios de la Convocatoria a la Investigación Científica, Tecnológica y de Innovación 2019

10 Curso – Taller de Fuentes de Financiamientos a las IES y CI del estado de Tabasco.

1 Foro de Cuerpos Académico (Segunda edición)

1 Macro Foro Empresarial (Segunda edición)

Presentación de las exposiciones itinerantes en 30 sedes

119 localidades del estado visitadas por las exposiciones itinerantes con el fin de fomentar la cultura científica y tecnológica en la niñez y la juventud en todo el Estado.

Celebración de la 26ª. Semana Nacional de Ciencia y tecnología de Tabasco.

2 Cursos de organización de eventos de divulgación de CTI

---

**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS**

---

**CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE TABASCO (CCYTET)****ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA**

- 30 Apoyos para que estudiantes asistan a eventos nacionales
- 10 Apoyos para que estudiantes asistan a eventos internacionales
- 12 Visitas guiadas a centros de investigación
- 10 Sesiones de café científico
- 120 Sedes de las exposiciones de Ciencia en Movimiento
- 1 Fase estatal de la Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías.
- 3 Ediciones cuatrimestrales de la revista Diálogos del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco.
- 1 Rediseño editorial
- 1 Capacitación
- Fortalecer la presencia de la información científica en los medios de comunicación masiva.

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



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

## CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
<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>18,428,270</b>
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
	4200	Transferencias al Resto del Sector Público	0
	4300	Subsidios y Subvenciones	0
	4400	Ayudas Sociales	18,428,270
	4500	Pensiones y Jubilaciones	0
	4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
	4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
	4800	Donativos	0

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



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

## CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
	4900	Transferencias al Exterior	0
<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>
	6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
	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
	7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
	7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
<b>8000</b>		<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>
	8100	Participaciones	0
	8300	Aportaciones	0
	8500	Convenios	0
<b>9000</b>		<b>Deuda Pública</b>	<b>0</b>
	9100	Amortización de la Deuda Pública	0
	9200	Intereses de la Deuda Pública	0
	9300	Comisiones de la Deuda Pública	0
	9400	Gastos de la Deuda Pública	0
	9500	Costo por Coberturas	0
	9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0
			<b>18,428,270</b>

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



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

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Dirección General del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco	18,428,270
	18,428,270



## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

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

## ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
<b>28</b>						<b>Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y</b>	<b>13,928,270</b>	<b>0</b>	<b>13,928,270</b>
	3					Desarrollo Económico	13,928,270	0	13,928,270
		8				Ciencia, Tecnología e Innovación	13,928,270	0	13,928,270
			1			Investigación Científica	268,376	0	268,376
				4000		<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>268,376</b>	<b>0</b>	<b>268,376</b>
					4400	Ayudas Sociales	268,376	0	268,376
			3			Servicios Científicos y Tecnológicos	13,659,894	0	13,659,894
				4000		<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>13,659,894</b>	<b>0</b>	<b>13,659,894</b>
					4400	Ayudas Sociales	13,659,894	0	13,659,894
<b>38</b>						<b>Ramo 38. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología</b>	<b>4,500,000</b>	<b>0</b>	<b>4,500,000</b>
	3					Desarrollo Económico	4,500,000	0	4,500,000
		8				Ciencia, Tecnología e Innovación	4,500,000	0	4,500,000
			1			Investigación Científica	500,000	0	500,000
				4000		<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>
					4400	Ayudas Sociales	500,000	0	500,000
			3			Servicios Científicos y Tecnológicos	4,000,000	0	4,000,000
				4000		<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>4,000,000</b>	<b>0</b>	<b>4,000,000</b>
					4400	Ayudas Sociales	4,000,000	0	4,000,000
							<b>18,428,270</b>	<b>0</b>	<b>18,428,270</b>



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

ID: CC-011136E013-15899

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



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

**ID:** CC-011136E013-15899

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
			<p>Nombre: Censo de población y vivienda</p> <p>Área Responsable: Instituto nacional de estadística, geografía e informática (INEGI)</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Población económicamente activa de Cobertura y Desagregación Estatal Geográfica:</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: Febrero de cada año</p>	



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

ID: CC-011136E013-15899

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	Los procesos de formación de capital humano se fortalecen para beneficio del desarrollo científico y tecnológico de Tabasco.	<p><b>Nombre:</b> Densidad de investigadores en Tabasco</p> <p><b>Definición:</b> Mide el capital intelectual a nivel estatal dedicado a actividades de ciencia, tecnología e innovación con respecto a la población económicamente activa.</p> <p><b>Tip:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Resultados</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Cociente del número de investigadores en el sistema estatal de investigadores entre el número de miembros de la población económicamente activa, multiplicado por 1000.</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p>Valor Línea Base: 0.40</p> <p>Año Línea Base: 2017</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 4</p>	<p><b>Nombre:</b> Censo de población y vivienda</p> <p><b>Área Responsable:</b> Instituto nacional de estadística, geografía e informática (INEGI)</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Población económicamente activa de Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b></p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Febrero de cada año</p>	Los investigadores mantienen o incrementan su productividad.



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

**ID:** CC-011136E013-15899

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



PAQUETE ECONÓMICO  
2019

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

ID: CC-011136E013-15899

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 1	Apoyos y estímulos económicos en ciencia y tecnología proporcionados.	<p><b>Nombre:</b> Tasa de Variación de atención a las solicitudes de apoyos</p> <p><b>Definición:</b> Mide el porcentaje de solicitudes de apoyos otorgadas en un año determinado con respecto al año anterior</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> Cociente de apoyos otorgados en el año n entre el número de apoyos otorgados en el año n-1, disminuido en uno y multiplicado por cien.</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2017</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = .5, 2 = 0</p>	<p><b>Nombre:</b> Estadísticas del programa de apoyo a la actividad académica</p> <p><b>Área Responsable:</b> Consejo de ciencia y tecnología del estado de Tabasco</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Número de apoyos otorgados a</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Julio 2019</p>	<p>Se incrementa el interés de los estudiantes de nivel superior por participar en actividades vinculadas con la ciencia y la tecnología y en estancias formativas vinculadas con la ciencia y la tecnología.</p> <p>Creciente interés de investigadores en la entidad por dar a conocer sus avances de investigación en eventos y publicaciones científicas.</p>



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

**ID:** CC-011136E013-15899

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
		<p><b>Nombre:</b> Tasa de Variación de estudiantes de posgrado en el padrón estatal de nuevo talentos realizando</p> <p><b>Definición:</b> Mide el porcentaje de crecimiento en el número de estudiantes de posgrado aprobados por el programa estatal de nuevo talentos</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> Cociente del número de estudiantes pent de posgrado en el año n entre el número de estudiantes pent de posgrado en el año n-1, disminuido en uno y multiplicado por cien.</p> <p><b>Algoritmo:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Padrón estatal de nuevos talentos científicos y tecnológicos</p> <p><b>Área Responsable:</b> Consejo de ciencia y tecnología del estado de Tabasco</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Estudiantes de posgrado miembros del Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b></p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Julio 2019</p>	
		<p><b>Valor Línea Base:</b> 0</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2017</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Períodos/Metas:</b> 1 = 0, 2 = .01</p>		



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** E013-Vinculación para el Desarrollo Educativo

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

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

**Actividad Institucional:** Apoyo a la Formación de Capital Humano

**Finalidad:** Desarrollo Económico

**Función:** Ciencia, Tecnología e Innovación

**Subfunción:** Investigación Científica

**ID:** CC-011136E013-15899

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





**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** E01 3-Vinculación para el Desarrollo Educativo  
**Dependencia:** CC Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (Ccyet)  
**Unidad Administrativa:** Dirección General del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco  
**Actividad Institucional:** Apoyo a la Formación de Capital Humano

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

ID: CC-011136E013-15899

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	Fortalecimiento del sistema estatal de investigadores.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de incremento en el número de miembros</p> <p><b>Definición:</b> Indicador que mide el crecimiento en el número de miembros del sistema estatal de investigadores, lo que es muestra del interés de la comunidad científica en la generación de nuevo conocimiento.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Cociente del número de miembros en el sei en un año n entre el número de miembros en el sei en el año n-1, disminuido en uno y multiplicado por cien.</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 0</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2017</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = .1</p>	<p><b>Nombre:</b> Base de datos del sistema estatal de investigadores (SEI)</p> <p><b>Área Responsable:</b> Consejo de ciencia y tecnología del estado de Tabasco</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Investigadores</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Febrero de cada año</p>	Se incrementa al número de investigadores que participan en el sistema estatal de reconocimiento a la labor científica y tecnológica.



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

**ID:** CC-013134F012-15900

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	<p>Contribuir a lograr que los tabasqueños apliquen la ciencia, la tecnología y la innovación a la solución de problemas económicos, de salud, energía, alimentación, ambientales y culturales mediante una cultura de apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación en la sociedad tabasqueña.</p>	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de interés de la ciencia y la tecnología entre la población tabasqueña.  <b>Definición:</b> Mide el impacto que tiene la aplicación del conocimiento científico y tecnológico entre la población tabasqueña.  <b>Tipo:</b> Estratégico  <b>Dimensión:</b> Eficacia  <b>Ámbito:</b> Impacto  <b>Método de Cálculo:</b> Cociente del total de las menciones sobre "Ciencia y Tecnología" indicadas por el público encuestado entre el total de encuestas aplicadas.  <b>Algoritmo:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Encuestas de percepción social de la ciencia  <b>Área Responsable:</b> Consejo de ciencia y tecnología del estado de Tabasco  <b>Disponibilidad:</b> Privada  <b>Unidad de Análisis:</b> Encuestas aplicadas  <b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal  <b>Periodicidad:</b> Anual  <b>Fecha de Publicación:</b> Febrero de cada año</p>	<p>Los tabasqueños aplican y transmiten el conocimiento científico generado en su vida diaria.</p>
<p><b>Valor Línea Base:</b> 0.3  <b>Año Línea Base:</b> 2017  <b>Periodicidad:</b> Anual  <b>Periodos/Metas:</b> 1 = .4</p>				



PAQUETE ECONOMICO  
2019

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** F012-Apoyo a la Ciencia y la Tecnología

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

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

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

**Finalidad:** Desarrollo Económico

**Función:** Ciencia, Tecnología e Innovación

**Subfunción:** Servicios Científicos y Tecnológicos

ID: CC-013134F012-15900

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	La población tabasqueña adquiere mayor cultura científica para establecer una sociedad del conocimiento.	<p><b>Nombre:</b> Cobertura de participación en los medios locales de comunicación masiva.</p> <p><b>Definición:</b> Mide el impacto de participación de los medios locales de comunicación masiva mediante el otorgamiento de espacios regulares para divulgación de la ciencia.</p> <p><b>Tipo:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Resultados</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Cociente del número total de medios locales con espacios regulares para divulgación de la ciencia entre el número total de medios locales existentes en el estado, multiplicado por cien.</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p>Valor Línea Base: 40</p> <p>Año Línea Base: 2017</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 41</p>	<p><b>Nombre:</b> Padrón nacional de medios impresos</p> <p><b>Área Responsable:</b> Secretaría de gobernación</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Medios locales con espacios regulares para Cobertura y Desagregación Estatal Geográfica:</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Marzo</p>	Se incrementa el número de espacios gratuitos disponibles para la divulgación en medios.



PAQUETE ECONÓMICO  
2019

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

ID: CC-013134F012-15900

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



PAQUETE ECONÓMICO  
2019

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** F012-Apoyo a la Ciencia y la Tecnología

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

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

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

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

ID: CC-013134F012-15900

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 1	Cultura de apropiación social del conocimiento científico y tecnológico fomentada.	<p><b>Nombre:</b> Tasa anual de crecimiento en eventos de cultura científica organizados por el CCYTET</p> <p><b>Definición:</b> Mide el crecimiento en organización de eventos que fomenten una cultura de apropiación social del conocimiento científico y tecnológico en Tabasco.</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> Cociente del total de eventos de cultura científica en el año n entre el total de eventos del año n-1, disminuido en uno y multiplicado por cien.</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p>Valor Línea Base: 5</p> <p>Año Línea Base: 2017</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Períodos/Metas: 1 = 1, 2 = 1</p>	<p><b>Nombre:</b> Estadísticas anuales del CCYTET</p> <p><b>Área Responsable:</b> Consejo de ciencia y tecnología del estado de Tabasco</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Institucional</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Eventos de fomento de la cultura científica</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Febrero</p>	La instancia administradora de la ciencia y tecnología tabasqueña obtiene mayores recursos para la organización de eventos de fomento.



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

ID: CC-013134F012-15900

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 2	Semana nacional de ciencia y tecnología en Tabasco realizada.	<p><b>Nombre:</b> Índice de asistencia</p> <p><b>Definición:</b> Mide el interés de la población por asistir al evento anual que se organiza en octubre, la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en Tabasco.</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> Cociente de la asistencia total anual entre la asistencia histórica promedio anual.</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p>Valor Línea Base: 5</p> <p>Año Línea Base: 2017</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 4</p>	<p><b>Nombre:</b> Estadísticas de la semana nacional de ciencia y tecnología en Tabasco</p> <p><b>Área Responsable:</b> Consejo de ciencia y tecnología del estado de Tabasco</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Institucional</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Asistencia a la semana nacional de ciencia Cobertura y Desagregación Geográfica:</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Enero</p>	Mayor interés de la sociedad por participar en eventos de la semana nacional de ciencia y tecnología en Tabasco.



PAQUETE ECONOMICO  
2019

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

ID: CC-013134F012-15900

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.1	Divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación.	<p><b>Nombre:</b> Promedio de participaciones diarias en medios masivos de comunicación.</p> <p><b>Definición:</b> Mide la presencia del tema "ciencia y la tecnología" en medios masivos de comunicación tabasqueños.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ambito:</b> Procesos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Cociente de la sumatoria total de participaciones en el año entre 365 días.</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p>Valor Línea Base: 0.41</p> <p>Año Línea Base: 2017</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = -1, 2 = -2, 3 = -1, 4 = 0</p>	<p><b>Nombre:</b> Programa operativo anual del CCYTET</p> <p><b>Área Responsable:</b> Consejo de ciencia y tecnología del estado de Tabasco</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Institucional</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Participaciones diarias inducidas</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Un mes después de cada trimestre</p>	Existen las condiciones y el interés por parte de la comunidad científica en participar en la comunicación de la ciencia.



PAQUETE ECONOMICO  
2019

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** F012-Apoyo a la Ciencia y la Tecnología

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

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

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

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

ID: CC-013134F012-15900

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2.3	Promoción de exposiciones y actividades "ciencia en movimiento".	<p><b>Nombre:</b> Índice de participación de la población en exposiciones y talleres de divulgación científica</p> <p><b>Definición:</b> Mide el nivel de participación de la población tabasqueña en exposiciones y talleres de divulgación científica.</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> Cociente de asistencia total anual entre la población total del estado, multiplicado por cien.</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p>Valor Línea Base: 1.58</p> <p>Año Línea Base: 2017</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = .5, 2 = .5, 3 = .7, 4 = .2</p>	<p><b>Nombre:</b> Estadísticas de exposiciones y talleres</p> <p><b>Área Responsable:</b> Consejo de ciencia y tecnología del estado de Tabasco</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Institucional</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Asistencia a eventos</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Un mes después de cada trimestre</p>	Mayor interés de la sociedad por participar en eventos de divulgación y cultura científica.



**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS****COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TABASCO (CECYTE)****ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA****MISIÓN**

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

**OBJETIVOS**

Proporcionar servicios educativos de calidad, en condiciones de justicia e igualdad que aseguren a las personas el desarrollo de sus capacidades, competencias y habilidades para su incorporación a la vida productiva y en armonía con sus expectativas, así como contribuir a la formación de jóvenes competitivos, responsables y comprometidos con el desarrollo socio económico y cultural de su entorno inmediato que coadyuve a su crecimiento personal y profesional.

**LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL**

Brindar atención a la demanda social del servicio educativo en todos sus tipos, niveles y modalidades; asegurar la atención a la demanda social del servicio de la educación media superior, con énfasis en el medio rural, así mismo ampliar a todos los niveles educativos la atención a los estudiantes con necesidades educativas especiales, con y sin discapacidad.

Impulsar en cada tipo educativos acciones de respaldo a la trayectoria escolar, permanencia y egreso oportuno de los estudiantes y desarrollar mecanismos de detección de población escolar en riesgo de reprobación o deserción que permita la aplicación de estrategias de apoyo diferenciado, en cuanto a la parte académica se fortalecerá la operación de los sistemas de tutorías y orientación educativa en apoyo a estudiantes de todos los niveles educativos así como impulsar programas que favorezcan el desarrollo de hábitos de estudio y auto-aprendizaje.

Finalmente asegurar que la orientación vocacional en las instituciones de educación media superior se aplique con criterios que consideren el desarrollo individual de los estudiantes y la oferta educativa vinculada a la realidad socio económica de la región e inducir la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

**PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS**

Los principales programas que se desarrollaran para alcanzar las metas establecidas son: Desarrollo Institucional y Gestión Administrativa, Atención a la Demanda, Cobertura y Calidad, Desarrollo Académico, Pertinencia de Planes y Programas de Estudio, Fortalecimiento de Infraestructura Física y Equipamiento, Vinculación y Gestión con los Sectores que Integran a la Sociedad y Evaluación Institucional.

**PERSPECTIVA DE GENERO**

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

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

**ACCIONES MÁS RELEVANTES**

Fomentar la participación en el Sistema Nacional de Bachillerato, incrementando el Marco Curricular Común para fortalecer la Profesionalización Docente y Directiva así como brindar un Servicio Educativo Eficiente y Eficaz que garantice cobertura, inclusión y calidad, a través del fortalecimiento de los Programas de Atención Integral en beneficio de los alumnos.

Fortalecer el Servicio Profesional y Académico de los Docentes, a través de la Evaluación del Desempeño, la Formación y Capacitación continua en beneficio de la construcción de ambientes de aprendizaje significativo para garantizar una oferta educativa pertinente y consolidada a las necesidades de los alumnos, que permee en las condiciones económicas y sociales de sus comunidades, a través de la consolidación del Modelo Educativo.

Mejorar la infraestructura educativa, congruente con los requerimientos de un servicio de calidad, en beneficio de la comunidad escolar, así también 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 y fortalecer los procesos institucionales mediante evaluaciones de los procedimientos llevados a cabo en el sistema educativo para asegurar su calidad y la eficaz toma de decisiones para el cumplimiento de las metas establecidas.

**METAS**

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



## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

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

## CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
<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>375,197,877</b>
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
	4200	Transferencias al Resto del Sector Público	375,197,877
	4300	Subsidios y Subvenciones	0
	4400	Ayudas Sociales	0
	4500	Pensiones y Jubilaciones	0
	4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
	4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
	4800	Donativos	0

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



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

## 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 Educacional y Recreativo	0
	5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
	5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0
	5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
	5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
	5700	Activos Biológicos	0
	5800	Bienes Inmuebles	0
	5900	Activos Intangibles	0
<b>6000</b>		<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>
	6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
	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
	7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
	7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
<b>8000</b>		<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>
	8100	Participaciones	0
	8300	Aportaciones	0
	8500	Convenios	0
<b>9000</b>		<b>Deuda Pública</b>	<b>0</b>
	9100	Amortización de la Deuda Pública	0
	9200	Intereses de la Deuda Pública	0
	9300	Comisiones de la Deuda Pública	0
	9400	Gastos de la Deuda Pública	0
	9500	Costo por Coberturas	0
	9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0
			<b>375,197,877</b>

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



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

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Dirección Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos	375,197,877
	375,197,877

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



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

## ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
<b>10</b>						<b>Generados</b>	<b>4,406,400</b>	<b>0</b>	<b>4,406,400</b>
	2					Desarrollo Social	4,406,400	0	4,406,400
		5				Educación	4,406,400	0	4,406,400
			2			Educación Media Superior	4,406,400	0	4,406,400
				4000		<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>4,406,400</b>	<b>0</b>	<b>4,406,400</b>
					4200	Transferencias al Resto del Sector Público	4,406,400	0	4,406,400
<b>11</b>						<b>Ramo 11. Educación Pública</b>	<b>211,682,774</b>	<b>0</b>	<b>211,682,774</b>
	2					Desarrollo Social	211,682,774	0	211,682,774
		5				Educación	211,682,774	0	211,682,774
			2			Educación Media Superior	211,682,774	0	211,682,774
				4000		<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>211,682,774</b>	<b>0</b>	<b>211,682,774</b>
					4200	Transferencias al Resto del Sector Público	211,682,774	0	211,682,774
<b>28</b>						<b>Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y</b>	<b>159,108,703</b>	<b>0</b>	<b>159,108,703</b>
	2					Desarrollo Social	159,108,703	0	159,108,703
		5				Educación	159,108,703	0	159,108,703
			2			Educación Media Superior	159,108,703	0	159,108,703
				4000		<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>159,108,703</b>	<b>0</b>	<b>159,108,703</b>
					4200	Transferencias al Resto del Sector Público	159,108,703	0	159,108,703
							<b>375,197,877</b>	<b>0</b>	<b>375,197,877</b>



PAQUETE ECONÓMICO  
2019

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** E008-Atención a la Demanda Social Educativa

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

**Unidad Administrativa:** Dirección Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos

**Actividad Institucional:** Educación Media Superior de Calidad

**Finalidad:** Desarrollo Social

**Función:** Educación

**Subfunción:** Educación Media Superior

**ID:** CE-012080E008-15894

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir al desarrollo integral de los alumnos mediante servicios educativos de calidad que coadyuven a la superación profesional.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de alumnos egresados insertados en el Sector Productivo</p> <p><b>Definición:</b> Mide el porcentaje de alumnos egresados insertados en el Sector Productivo respecto del total de alumnos egresados.</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 total de alumnos egresados insertados en el Sector Productivo entre el total de alumnos egresados y multiplicado por cien.</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p>Valor Línea Base: 10%</p> <p>Año Línea Base: 2017</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 20</p>	<p><b>Nombre:</b> Alumnos egresados incorporados al Sector Laboral.</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de Vinculación.</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> Febrero del siguiente año</p>	Los alumnos se integran al mercado laboral y/o continúan con su preparación académica de acuerdo al perfil con el cual egresaron.



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** E008-Atención a la Demanda Social Educativa

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

**Unidad Administrativa:** Dirección Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos

**Actividad Institucional:** Educación Media Superior de Calidad

**Finalidad:** Desarrollo Social

**Función:** Educación

**Subfunción:** Educación Media Superior

ID: CE-012080E008-15894

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	Alumnos estudian carreras pertinentes a las necesidades de su entorno.	<p><b>Nombre:</b> Eficiencia Terminal</p> <p><b>Definición:</b> Mide el porcentaje de alumnos que egresan de la Generación respecto del total de alumnos de la Generación.</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> Es el resultado de dividir el número total de alumnos que egresan de la Generación entre el total total de alumnos de la Generación por cien.</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p>Valor Línea Base: 68%</p> <p>Año Línea Base: 2018</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Períodos/Metas: 1 = 70</p>	<p><b>Nombre:</b> Certificado de Terminación de Estudios</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección Académica</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</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> Febrero del Año Siguiente</p>	Los Docentes están preparados académicamente en las carreras actualizadas.



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

**ID:** CE-012080E008-15894

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 1	1. Desarrollo Institucional y Gestión Administrativa, Operada.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de satisfacción de usuarios internos y externos.</p> <p><b>Definición:</b> Mide el número de usuarios satisfechos encuestados respecto del total de usuarios encuestados.</p> <p><b>Tipo:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensión:</b> Calidad</p> <p><b>Ámbito:</b> Servicios</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Es el resultado de dividir el número de usuarios satisfechos encuestados entre el total de usuarios encuestados por cien.</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p>Valor Línea Base: 17%</p> <p>Año Línea Base: 2018</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 60</p>	<p><b>Nombre:</b> Encuestas realizadas a los usuarios.</p> <p><b>Área Responsable:</b> Control Escolar y Dirección Académica.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Usuarios internos y externos.</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Febrero del siguiente año</p>	Que el recurso humano trabaje en equipo, de manera eficaz y coordinada.





PAQUETE ECONÓMICO  
2019

Gobierno del Estado de Tabasco

**Finalidad:** Desarrollo Social

**Función:** Educación

**Subfunción:** Educación Media Superior

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** E008-Atención a la Demanda Social Educativa

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

**Unidad Administrativa:** Dirección Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos

**Actividad Institucional:** Educación Media Superior de Calidad

ID: CE-012080E008-15894

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 2	2. Atención a la Demanda Cobertura y Calidad, Operado.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de estudiantes inscritos en el Primer Semestre en el Colegio.</p> <p><b>Definición:</b> Número de Estudiantes inscritos en primer semestre en el Colegio respecto del total de estudiantes que egresan de las secundarias del área de influencia multiplicado por 100.</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> (Número de Estudiantes inscritos en primer semestre del Colegio/ Total de estudiantes que egresan de las secundarias del área de influencia)*100</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p>Valor Línea Base: 14%</p> <p>Año Línea Base: 2018</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 17</p>	<p><b>Nombre:</b> Estudiantes inscritos es Primer semestre en el Colegio</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> 15 días después del semestre.</p>	Se haya dado una adecuada promoción y difusión de los planteles del Colegio.



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

ID: CE-012080E008-15894

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 3	3. Desarrollo académico, logrado.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de Estudiantes que se ubican en el nivel de dominio III y IV del Plan Nacional para la</p> <p><b>Definición:</b> Mide el Porcentaje de Estudiantes que se ubican en el nivel de dominio III y IV del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA) respecto del total de alumnos del Colegio.</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> Es el resultado de dividir el número de Estudiantes que se ubican en el nivel de dominio III y IV del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA) / Total de estudiantes del Colegio.</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 10%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2018</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 0, 2 = 12</p>	<p><b>Nombre:</b> Resultados prueba PLANEA SEP</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección Académica</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> en el mes de septiembre</p>	<p>La evaluación esté realizada conforme a los estándares de las Materias Curriculares.</p>



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** E008-Atención a la Demanda Social Educativa

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

**Unidad Administrativa:** Dirección Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos

**Actividad Institucional:** Educación Media Superior de Calidad

**Finalidad:** Desarrollo Social

**Función:** Educación

**Subfunción:** Educación Media Superior

**ID:** CE-012080E008-15894

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 4	4. Planes y Programas de estudio, actualizado.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de planteles que entregaron su planeaciones didácticas acordes al modelo educativo.</p> <p><b>Definición:</b> Mide el porcentaje planteles que entregaron su planeación didáctica acordes al modelo educativo, respecto del número total de planteles del Colegio</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> Es el resultado de dividir el Número planteles que entregaron su planeación didáctica acordes al modelo educativo entre número total de planteles del Colegio multiplicado por 100</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2010</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 50, 2 = 90</p>	<p><b>Nombre:</b> Planteles que entregan su planeación didáctica de acuerdo al modelo educativo.</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección Académica</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Privada</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Planteles, Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b></p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 15 días después del semestre.</p>	Que haya una eficiente distribución de las actividades que se realizan en el ciclo escolar de acuerdo al nuevo modelo educativo.



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** E008-Atención a la Demanda Social Educativa

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

**Unidad Administrativa:** Dirección Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos

**Actividad Institucional:** Educación Media Superior de Calidad

**Finalidad:** Desarrollo Social

**Función:** Educación

**Subfunción:** Educación Media Superior

**ID:** CE-012080E008-15894

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 5	5. Infraestructura física y equipamiento, fortalecido.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de Planteles que cuentan con Aulas necesarias.</p> <p><b>Definición:</b> Mide porcentaje de planteles que cuentan con aulas necesarias respecto del Total de planteles del Colegio.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <p><b>Ámbito:</b> Productos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Es el resultado de dividir el total de planteles que cuentan con aulas necesarias entre el total de planteles del Colegio por cien.</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 0%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2018</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Periodos/Medias:</b> 1 = 30, 2 = 40</p>	<p><b>Nombre:</b> Planteles que cuentan con las aulas necesarias para su mejor aprovechamiento de los alumnos</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección Financiera y Planeación.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Planteles Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b></p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 15 días después del semestre.</p>	Que los planteles participen en los diferentes programas de Infraestructura y Equipamiento.



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** E008-Atención a la Demanda Social Educativa

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

**Unidad Administrativa:** Dirección Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos

**Actividad Institucional:** Educación Media Superior de Calidad

**Finalidad:** Desarrollo Social

**Función:** Educación

**Subfunción:** Educación Media Superior

**ID:** CE-012080E008-15894

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
		<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de planteles que cuentan con equipamiento necesario.</p> <p><b>Definición:</b> Mide el porcentaje de planteles que cuenta con equipamiento necesario respecto del total de planteles del Colegio.</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> Planteles que cuentan con equipamiento necesario entre total de planteles del Colegio por cien.</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 20%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2018</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 15, 2 = 35</p>	<p><b>Nombre:</b> Planteles que cuentan con equipamiento necesario para un mejor servicio a los alumnos</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de Planeación.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Planteles. Estatal</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>	



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

**ID:** CE-012080E008-15894

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
		<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de Planteles que cuentan con laboratorios y talleres equipados.</p> <p><b>Definición:</b> Mide el porcentaje de planteles que cuentan con laboratorios y talleres equipados respecto del total de planteles del Colegio.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <p><b>Ámbito:</b> Servicios</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Planteles que cuentan con laboratorios y talleres equipados entre total de planteles del Colegio.</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 0%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2018</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 20, 2 = 35</p>	<p><b>Nombre:</b> Planteles que cuentan con laboratorios y talleres equipados.</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de Planeación.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Planteles. Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b></p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 15 días después del semestre.</p>	



PAQUETE ECONÓMICO  
2019

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

**ID:** CE-012080E008-15894

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 6	6. Programa de vinculación y gestión con los sectores, implementado.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de convenios firmados en el sector productivo, social y educativo.</p> <p><b>Definición:</b> Mide el porcentaje de convenios firmados en el sector productivo, social y educativo respecto del Total de convenios gestionados.</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 dividir el número de convenios firmados en el sector productivo, social y educativo entre el total de convenios gestionados por cien.</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 60%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2018</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 15, 2 = 40</p>	<p><b>Nombre:</b> Convenios Elaborados, Informes Generados, Balsa de Trabajo etc.</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de Vinculación.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública.</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Egresados Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b></p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 15 días después del semestre.</p>	Que los convenios sean firmados con Sectores acordes al perfil del Egresado.



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

**ID:** CE-012080E008-15694

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 7	7. Evaluación Institucional, operado.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de Evaluaciones Realizadas.</p> <p><b>Definición:</b> Mide el porcentaje de evaluaciones realizadas respecto del total de evaluaciones programadas.</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> Número de evaluaciones realizadas entre el total de evaluaciones programadas por 100</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p>Valor Línea Base: 0%</p> <p>Año Línea Base: 2018</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 10</p>	<p><b>Nombre:</b> Evaluaciones realizadas.</p> <p><b>Área Responsable:</b> Planeación, Control Interno.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Personal de Apoyo y Asistencia a la Cobertura y Desagregación Estatal Geográfica.</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Febrero del siguiente año</p>	Que las evaluaciones se realicen acorde a los procesos establecidos.





PAQUETE ECONÓMICO  
2019

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

ID: CE-012080E008-15894

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.1	Dar seguimiento a la agenda institucional de Actividades.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de actividades realizadas de acuerdo a la agenda institucional.</p> <p><b>Definición:</b> Mide el total de actividades realizadas de acuerdo a la agenda institucional respecto del total de actividades programadas.</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 dividir el total de actividades realizadas de acuerdo a la agenda institucional entre el total de actividades programadas por 100</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p>Valor Línea Base: 70%</p> <p>Año Línea Base: 2018</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 25, 2 = 45, 3 = 60, 4 = 90</p>	<p><b>Nombre:</b> Programa de actividades institucionales realizadas.</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección General</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Actividades Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b></p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 15 después del trimestre.</p>	Que el personal trabaje de acuerdo a las actividades delegadas.



PAQUETE ECONÓMICO  
2019

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** E008-Atención a la Demanda Social Educativa

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

**Unidad Administrativa:** Dirección Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos

**Actividad Institucional:** Educación Media Superior de Calidad

**Finalidad:** Desarrollo Social

**Función:** Educación

**Subfunción:** Educación Media Superior

ID: CE-012080E008-15894

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.2	Participar en procedimientos Laborales y/o Administrativos.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de procedimientos administrativos y/o laborales en los que se participó.</p> <p><b>Definición:</b> Mide el Porcentaje procedimientos administrativos y/o laborales en los que se participó más los generados en el año respecto del Total de procedimientos administrativos y/o laborales más los generados</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 dividir el total de procedimientos administrativos y/o laborales en los que se participó más los generados en el año / Total de procedimientos administrativos y/o laborales más los generados por 100</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 83%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2018</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 20, 2 = 45, 3 = 65, 4 = 80, 4</p>	<p><b>Nombre:</b> Procedimientos administrativos y laborales interpuestos.</p> <p><b>Área Responsable:</b> Departamento Jurídico.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Privada</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Trabajadores Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b></p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 15 días después del cierre del trimestre.</p>	Que los trabajadores acudan a las audiencias.



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

ID: CE-012080E008-15894

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.3	Elaboración de Programa de Compras.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de adjudicaciones directas realizadas.</p> <p><b>Definición:</b> Mide el porcentaje de adjudicaciones directas realizadas respecto de las Adjudicaciones Directas Programadas.</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> Número de adjudicaciones directas realizadas / Número de adjudicaciones directas programadas *100</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p>Valor Línea Base: 135</p> <p>Año Línea Base: 2017</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Períodos/Metas: 1 = 20, 2 = 40, 3 = 60, 4 = 80</p>	<p><b>Nombre:</b> Licitaciones, actas de adjudicación, invitaciones.</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección Financiera.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Insumos Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 15 días después del trimestre.</p>	Se consideren desiertas las licitaciones y se recorte el lecho presupuestal.



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

**ID:** CE-012080E008-15894

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
		<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de Licitación simplificada menor o mayor y/o invitación a cuando menos 3 realizadas.</p> <p><b>Definición:</b> Mide el porcentaje de Licitación simplificada menor o mayor y/o invitación a cuando menos 3 realizadas respecto de las licitaciones y/o invitaciones programadas.</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> Numero de Licitación simplificada menor o mayor y/o invitación a cuando menos 3 realizadas / Numero de Licitaciones o invitaciones programadas) *100</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 2</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2017</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 0, 2 = 50, 3 = 50, 4 = 100</p>	<p><b>Nombre:</b> Licitaciones, actas de adjudicación, invitaciones.</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección Financiera.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Insumos Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 15 días después del trimestre.</p>	



PAQUETE ECONOMICO  
2019

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** E008-Atención a la Demanda Social Educativa

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

**Unidad Administrativa:** Dirección Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos

**Actividad Institucional:** Educación Media Superior de Calidad

**Finalidad:** Desarrollo Social

**Función:** Educación

**Subfunción:** Educación Media Superior

ID: CE-012080E008-15894

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
		<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de Licitaciones Públicas Realizadas.</p> <p><b>Definición:</b> Mide el porcentaje de Licitaciones Públicas Realizadas respecto del Programado.</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 Porcentaje de Licitaciones Públicas Realizadas entre el número de licitaciones publicas programadas.</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p>Valor Línea Base: 1</p> <p>Año Línea Base: 2018</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 50, 3 = 100, 4 = 100</p>	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de Licitaciones Públicas Realizadas.</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección Financiera.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Licitaciones</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 15 después del trimestre.</p>	



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

ID: CE-012080E008-15894

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.4	Realizar sesiones ordinarias y extraordinarias de la H. Junta Directiva.	<p><b>Nombre:</b> Total de puntos de acuerdos autorizados por la H. Junta Directiva.</p> <p><b>Definición:</b> Mide el Total de puntos de acuerdos autorizados por la H. Junta Directiva respecto del Total de puntos de acuerdos sometidos a la H. Junta Directiva.</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> Numero total de puntos de acuerdos autorizados por la H. Junta Directiva / Total de puntos de acuerdos sometidos a la H. Junta Directiva *100</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 4</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2018</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 25, 2 = 50, 3 = 75, 4 = 100</p>	<p><b>Nombre:</b> Actas de acuerdos firmadas por los participantes de la H. Junta Directiva del Colegio.</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección General</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Colegio Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b></p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 15 después del Trimestre.</p>	Siempre y cuando los puntos sean de relevancia para el Colegio.



PAQUETE ECONÓMICO  
2019

Gobierno del Estado de Tabasco

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** E008-Atención a la Demanda Social Educativa

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

**Unidad Administrativa:** Dirección Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos

**Actividad Institucional:** Educación Media Superior de Calidad

**Finalidad:** Desarrollo Social

**Función:** Educación

**Subfunción:** Educación Media Superior

**ID:** CE-012080E008-15894

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.5	Realizar estimación de Deuda Pública.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de liquidación de Deuda Pública</p> <p><b>Definición:</b> Mide el porcentaje de liquidación de la deuda pública respecto del total de la Deuda Pública.</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> Deuda Pública liquidada / Total de deuda pública * 100</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 0</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2018</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Períodos/Metas:</b> 1 = 0, 2 = 0, 3 = 0, 4 = 10</p>	<p><b>Nombre:</b> Estados Financieros.</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección Financiera.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Deuda Pública CECYTE Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b></p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 15 después del trimestre.</p>	No autoricen ampliaciones para pago de Deuda Pública.



PAQUETE ECONÓMICO  
2019

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** E008-Atención a la Demanda Social Educativa

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

**Unidad Administrativa:** Dirección Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos

**Actividad Institucional:** Educación Media Superior de Calidad

**Finalidad:** Desarrollo Social

**Función:** Educación

**Subfunción:** Educación Media Superior

**ID:** CE-012080E008-15894

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2.1	Promocionar el Colegio en Educación Básica.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de Actividades de Promoción Realizadas</p> <p><b>Definición:</b> Mide las Actividades de Promoción Realizadas respecto del Total de Actividades Programadas.</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 actividades de promoción realizadas/Total de actividades programadas por 100.</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p>Valor Línea Base: 60%</p> <p>Año Línea Base: 2018</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Períodos/Metas: 1 = 45, 2 = 50, 3 = 53, 4 = 55</p>	<p><b>Nombre:</b> Memorias Fotográficas, programa de actividades, lomas, informe de visitas a escuelas de Educación Básica.</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de Vinculación.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Alumnos Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b></p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> después del Primer Trimestre.</p>	Sean accesibles las escuelas que se visitan y haya buena participación de los alumnos aspirantes.





**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** E008-Atención a la Demanda Social Educativa

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

**Unidad Administrativa:** Dirección Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos

**Actividad Institucional:** Educación Media Superior de Calidad

**Finalidad:** Desarrollo Social

**Función:** Educación

**Subfunción:** Educación Media Superior

**ID:** CE-012080E008-15894

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2.2	Realización de Proceso de Titulación.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de alumnos Titulados.</p> <p><b>Definición:</b> Número de Alumnos Titulados respecto del Total de Alumnos Egresados.</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>\frac{\text{Número de Alumnos Titulados}}{\text{Total de Alumnos Egresados}} \times 100</math>.</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 40%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2017</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 0, 2 = 0, 3 = 40, 4 = 42</p>	<p><b>Nombre:</b> Títulos Generados.</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección Académica</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Egresados Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b></p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 15 después del trimestre.</p>	Que los alumnos realicen proceso de titulación.



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

ID: CE-012080E008-15894

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2.3	Realizar Programa Institucional de Tutorías.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de estudiantes atendidos mediante programa de tutorías.</p> <p><b>Definición:</b> Número de estudiantes atendidos mediante programa de tutorías respecto del total de la matrícula del Colegio.</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 estudiantes atendidos mediante programa de tutorías / Total de matrícula del Colegio por 100.</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p>Valor Línea Base: 91%</p> <p>Año Línea Base: 2018</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 50, 2 = 95</p>	<p><b>Nombre:</b> Informe de Tutorías realizadas.</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> 15 después del Trimestre.</p>	Haya docentes capacitados para realizar las tutorías.



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

ID: CE-012080E008-15894

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2.4	Realizar Programa de Formación Integral.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de Estudiantes integrados en la alguna actividad de Formación Integral.</p> <p><b>Definición:</b> Número de Estudiantes integrados en la alguna actividad de Formación Integral respecto del Total del Estudiantes del Colegio.</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 Estudiantes integrados en la alguna actividad de Formación Integral / Total del Estudiantes del Colegio * 100</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p>Valor Línea Base: 30%</p> <p>Año Línea Base: 2018</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 25, 2 = 30, 3 = 35, 4 = 45</p>	<p><b>Nombre:</b> Programa de actividades de Formación Integral. Lista de asistencia de alumnos.</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de Vinculación.</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> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 15 después del Trimestre.</p>	Los actividades de Formación Integral se difunda entre los alumnos.



PAQUETE ECONÓMICO  
2019

Gobierno del Estado de Tabasco

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

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

ID: CE-012080E008-15894

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 3.1	Realizar reuniones de Academias locales.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de academias locales convocadas.</p> <p><b>Definición:</b> Mide el número de academias convocadas respecto de número de academias programadas.</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 dividir el número de academias convocadas / número de academias programadas * 100</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p>Valor Línea Base: 100%</p> <p>Año Línea Base: 2018</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 68, 2 = 70, 3 = 75, 4 = 90</p>	<p><b>Nombre:</b> Acta de constitución de la academia local.</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección Académica</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> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 15 después del trimestre.</p>	Que los planeles participen activamente en las sesiones de las Academias.



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

**ID:** CE-012080E008-15894

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 3.2	Evaluación del desempeño aplicada en el marco de la Ley General del Servicio Profesional Docente.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje docentes evaluados</p> <p><b>Definición:</b> Mide el número de docentes evaluados respecto del total de docentes seleccionados</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 dividir el número total de docentes evaluados entre el total de docentes seleccionados multiplicado por cien.</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p>Valor Línea Base: 30%</p> <p>Año Línea Base: 2018</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 30</p>	<p><b>Nombre:</b> Base de Datos de la Plataforma del Servicio Profesional Docente.</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección Académica.</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> Depende de la fecha de la aplicación de la evaluación.</p>	Los Docentes presenten la evaluación al Desempeño.



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

**ID:** CE-012080E008-15894

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 3.3	Cursos de Actualización y Capacitación Docente.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de cursos de capacitación y actualización impartidos.</p> <p><b>Definición:</b> Mide el número de cursos de capacitación y actualización impartidos respecto del número de cursos de capacitación programados</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 dividir el número de cursos de capacitación y actualización impartidos / número de cursos de capacitación programados por cien.</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2018</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 45, 2 = 70</p>	<p><b>Nombre:</b> Programa de Capacitación Docente, lista de asistencia de los docentes a los cursos</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección Académica</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> 15 después del trimestre.</p>	Que los cursos que se impartan, sean de acuerdo a las necesidades de los Docentes.



PAQUETE ECONÓMICO  
**2019**

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

ID: CE-012080E008-15894

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 3.4	Operar los programas de Promoción Docente a incremento en horas, cargos de Supervisor o cambio de categoría en el marco del Servicio Profesional Docente.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de Docentes que se promocionaron a cargos o incremento en horas en los diferentes</p> <p><b>Definición:</b> Mide el número de Docentes promocionados a cargos o incremento en horas en los diferentes procesos respecto del Total de Docentes del Colegio.</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 dividir el número de Docentes promocionados a cargos o incremento en horas en los diferentes procesos / Total de Docentes del Colegio por 100</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 58%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2018</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 0, 2 = 10</p>	<p><b>Nombre:</b> Convocatoria del Proceso de Promoción, Docentes Inscritos.</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección Académica</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> 15 días después del semestre.</p>	Que los docentes participen en el proceso de promoción.



PAQUETE ECONÓMICO  
2019

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

**ID:** CE-012080E008-15894

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 3.5	Desarrollar el programa de permanencia del personal docente y Directores en el marco de la LUSPD.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de docentes beneficiados con la promoción en la función por incentivos de acuerdo al</p> <p><b>Definición:</b> Mide el porcentaje de docentes beneficiados mediante el incentivo respecto del total de docentes evaluados en el desempeño con resultado Destacado.</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> Total de docentes beneficiados mediante el incentivo entre el total de docentes evaluados en el desempeño con resultado Destacado por cien.</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p>Valor Línea Base: 100%</p> <p>Año Línea Base: 2018</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 20, 2 = 30</p>	<p><b>Nombre:</b> Docentes beneficiados con incentivo de acuerdo a los resultados del proceso de Promoción.</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección Académica</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Docentes Estatal</p> <p><b>Geografía:</b> Cobertura y Desagregación Geográfica:</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 15 días después del semestre.</p>	Que todos los Docentes de la plantilla del Colegio presente la Evaluación de Desempeño y resullen destacados.





**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** E008-Atención a la Demanda Social Educativa

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

**Unidad Administrativa:** Dirección Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos

**Actividad Institucional:** Educación Media Superior de Calidad

**Finalidad:** Desarrollo Social

**Función:** Educación

**Subfunción:** Educación Media Superior

**ID:** CE-012080E008-15894

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 3.6	<p>Dar seguimiento al programa de Permanencia del personal docente y directores en el marco de la LGSPD</p>	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de Docentes y Directores con resultado Excelente, Destacado, Bueno y Suficiente en la</p> <p><b>Definición:</b> Mide el porcentaje de Docentes y Directores con resultado Excelente, Destacado, Bueno y Suficiente en la evaluación del Desempeño respecto del total de Docentes y Directores evaluados en el ciclo correspondiente.</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 y Directores con resultado Excelente, Destacado, Bueno y Suficiente en la evaluación del Desempeño entre total de Docentes y Directores evaluados en el ciclo correspondiente por cien</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 87%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2018</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 0, 2 = 30</p>	<p><b>Nombre:</b> Docentes y Directores evaluados con resultados Excelente, destacado, bueno y suficiente en el ciclo correspondiente</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección Académica</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Docentes Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b></p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 15 días después del semestre.</p>	<p>Que la mayoría de los Docentes y Directores permanezcan en sus cargos por obtener buenos resultados en la evaluación.</p>



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

ID: CE-012080E008-15894

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 4.1	Solicitud de autorización de operación de planes y programas de estudio para la generación.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de Carreras autorizadas para su operación.</p> <p><b>Definición:</b> Mide el número de carreras autorizadas para su operación respecto del total de solicitudes emitidas.</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 dividir el número de carreras autorizadas para su operación entre el total de solicitudes emitidas multiplicado por cien.</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p>Valor Línea Base: 100%</p> <p>Año Línea Base: 2018</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 50, 2 = 100</p>	<p><b>Nombre:</b> Planes y programas de estudio, oficios de solicitud.</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección Académica.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública.</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Carreras, planes y programas Estatal</p> <p><b>Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 15 días después del semestre.</p>	Las carreras sean pertinentes, de acuerdo al entorno de los Estudiantes.



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

**ID:** CE-012080E008-15894

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 4.2	Participación de Docentes en Academias Nacionales.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de docentes participantes en Academias Nacionales.</p> <p><b>Definición:</b> Mide el número de docentes participantes en Academias Nacionales respecto de docentes convocados</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 dividir el número de docentes participantes en Academias Nacionales entre docentes convocados por 100</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2018</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Períodos/Metas: 1 = 0, 2 = 0, 3 = 10, 4 = 20</p>	<p><b>Nombre:</b> Oficinas de comisión, Convocatoria e informes de las actividades.</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección Académica</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Docentes Estatal</p> <p><b>Coertura y Desagregación Geográfica:</b></p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 15 después del trimestre.</p>	Los docentes participen en la convocatoria.



PAQUETE ECONÓMICO  
2019

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** E008-Atención a la Demanda Social Educativa

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

**Unidad Administrativa:** Dirección Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos

**Actividad Institucional:** Educación Media Superior de Calidad

**Finalidad:** Desarrollo Social

**Función:** Educación

**Subfunción:** Educación Media Superior

ID: CE-012080E008-15894

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 4.3	Dar seguimiento a la planeación de clases.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de evaluaciones realizadas de las planeación de clases.</p> <p><b>Definición:</b> Mide el número de evaluaciones realizadas de la planeación de clases respecto Total de las planeaciones de clases recibidas.</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 dividir el número de evaluaciones realizadas de la planeación de clases / Total de las planeaciones de clases recibidas por 100</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p>Valor Línea Base: 95%</p> <p>Año Línea Base: 2018</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 25, 2 = 48, 3 = 75, 4 = 100</p>	<p><b>Nombre:</b> Informe semestral.</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección Académica</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Planeación de Clases</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 15 días después del semestre.</p>	Que los evaluadores estén capacitados para realizar dichas evaluaciones.



PAQUETE ECONOMICO  
2019

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

ID: CE-012080E008-15894

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 4.4	Supervisar academias para evaluar la aplicación de la planeación en clases.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de planteles supervisados en Academias.</p> <p><b>Definición:</b> Mide el número de planteles supervisados en Academias respecto del total de planteles del Colegio.</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 dividir el número de planteles supervisados en Academias / Total de planteles del Colegio por 100.</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p>Valor Línea Base: 80%</p> <p>Año Línea Base: 2018</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 10, 2 = 25, 3 = 30, 4 = 35</p>	<p><b>Nombre:</b> Informe Trimestral.</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección Académica</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Planteles Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b></p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 15 después del trimestre.</p>	Se cumple el programa de visitas y no se suspenda por causas externas.



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

**ID:** CE-012080E008-15894

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 4.5	Participar en Actividades para Desarrollo de Competencias.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de actividades realizadas para desarrollo de competencias.</p> <p><b>Definición:</b> Mide el porcentaje de actividades realizadas para Desarrollo de Competencias respecto de las actividades programadas</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 Actividades realizadas para Desarrollo de Competencias entre actividades programadas por ción</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 15%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2018</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 10, 2 = 30, 3 = 70, 4 = 90</p>	<p><b>Nombre:</b> Actividades programadas para Desarrollo de Competencias.</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección Académica</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Actividades Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b></p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 15 después del trimestre.</p>	Alumnos con que desarrollen sus habilidades y competencias en otras plataformas educativas.



PAQUETE ECONÓMICO  
2019

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

ID: CE-012080E008-15894

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 5.1	Supervisar planteles para elaborar diagnóstico de necesidades y mantenimiento de mobiliario e infraestructura física.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de supervisiones realizadas para elaboración de diagnóstico de necesidades.</p> <p><b>Definición:</b> Mide el número de supervisiones realizadas para elaborar diagnóstico respecto del total de supervisiones programadas.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Proceso</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Es el resultado de dividir el número de supervisiones realizadas para elaborar diagnóstico / Total de supervisiones programadas por 100</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 60%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2018</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 40, 2 = 45, 3 = 60, 4 = 80</p>	<p><b>Nombre:</b> Bitácora de supervisiones e informes realizados.</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección Financiera.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Planteles, Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b></p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 15 después del trimestre.</p>	Que se cumplan las fechas estipuladas en el programa de supervisión.



PAQUETE ECONÓMICO  
2019

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

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

ID: CE-012080E008-15894

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 5.2	Realizar mantenimiento de bienes informáticos.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de planteles atendidos en el Programa de Mantenimiento a Bienes Informáticos.</p> <p><b>Definición:</b> Mide el número de planteles atendidos en Programa de Mantenimiento de Bienes Informáticos respecto del Total de planteles del Colegio.</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 dividir el número de planteles atendidos en Programa de Mantenimiento de Bienes Informáticos / Total de planteles del Colegio por 100.</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p>Valor Línea Base: 21</p> <p>Año Línea Base: 2018</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 30, 3 = 35, 4 = 40</p>	<p><b>Nombre:</b> Reporte de Mantenimiento de Bienes Informáticos de TI.</p> <p><b>Área Responsable:</b> Departamento de Tecnología de la Información.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Planteles Estatal</p> <p><b>Coertura y Desagregación Geográfica:</b></p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 15 después del trimestre.</p>	Que haya disponibilidad de vehículos para visitar los planteles.





PAQUETE ECONÓMICO  
**2019**

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

**ID:** CE-012080E008-15894

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 5.3	Realizar mantenimiento de mobiliario y equipo e infraestructura física.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de visitas programadas para mantenimiento preventivo y correctivo de bienes</p> <p><b>Definición:</b> Mide el número de visitas programadas realizadas respecto del Total de visitas programadas.</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 dividir el número de visitas programadas para mantto. realizadas / Total de visitas programadas por 100</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 70%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2018</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 25, 2 = 45, 3 = 55, 4 = 65</p>	<p><b>Nombre:</b> Programación anual de visitas para Mantto., Reporte de Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles firmado.</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección Financiera.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Planteles, Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b></p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 15 después del trimestre.</p>	Que haya disponibilidad de Transporte para trasladarse a los planteles.



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

**ID:** CE-012080E008-15894

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 5.4	Integrar a los planteles en diferentes programas de infraestructura o equipamiento.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de planteles autorizados en los diferentes programas de infraestructura y equipamiento.</p> <p><b>Definición:</b> Mide el número de planteles autorizados en los diferentes programas de infraestructura y equipamiento respecto del Total de Planteles del Colegio.</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 dividir el número de planteles autorizados en los diferentes programas de infraestructura y equipamiento / Total de Planteles del Colegio por 100.</p> <p><b>Algoritmo:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Registro en la SIPEMS, Proyecto elaborado.</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de Planeación.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Proyectos Estatales</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>	Que los planteles Elaboren sus proyectos.



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** E008-Atención a la Demanda Social Educativa

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

**Unidad Administrativa:** Dirección Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos

**Actividad Institucional:** Educación Media Superior de Calidad

**Finalidad:** Desarrollo Social

**Función:** Educación

**Subfunción:** Educación Media Superior

**ID:** CE-012080E008-15894

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 5.5	Realizar estudios de factibilidad para creación de nuevos planteles.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de Estudios de factibilidad para creación de nuevos planteles realizados.</p> <p><b>Definición:</b> Mide el número de Estudios de factibilidad para creación de nuevos planteles realizados respecto al número de planteles para nueva creación solicitados.</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 Estudios de factibilidad para creación de nuevos planteles realizados/ número de planteles para nueva creación solicitados *100</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2018</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Períodos/Metas: 1 = 0, 2 = 0, 3 = 100, 4 = 100</p>	<p><b>Nombre:</b> Carpetas de Trabajo de Estudios de Factibilidad.</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de Planeación.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Zonas de Oportunidad para planteles de Cobertura y Desagregación Estatal</p> <p><b>Geográfica:</b></p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 15 después del trimestre.</p>	Que la zona tenga la necesidad de nuevos Colegios y no cuenten con las condiciones necesarias.



PAQUETE ECONÓMICO  
**2019**

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

ID: CE-012080E008-15894

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 6.1	Identificar Alumnos insertados en el Sector Productivo y/o Educación Superior.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de alumnos en el Programa de Seguimiento de Egresados.</p> <p><b>Definición:</b> Mide el total de alumnos egresados insertados en el Sector Laboral respecto del Total de alumnos egresados de esa generación.</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 dividir el número de alumnos egresados insertados en el Sector Laboral, entre el total de alumnos egresados de esa generación multiplicado por cien.</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p>Valor Línea Base: 20%</p> <p>Año Línea Base: 2018</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Períodos/Metas: 1 = 5, 2 = 7, 3 = 10, 4 = 15</p>	<p><b>Nombre:</b> Encuestas realizadas, visitas programadas.</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de Vinculación.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Egresados Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b></p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 15 días después del semestre.</p>	Se tenga la información actualizada de los datos relevantes de los Egresados.



PAQUETE ECONÓMICO  
2019

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** E008-Atención a la Demanda Social Educativa

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

**Unidad Administrativa:** Dirección Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos

**Actividad Institucional:** Educación Media Superior de Calidad

**Finalidad:** Desarrollo Social

**Función:** Educación

**Subfunción:** Educación Media Superior

ID: CE-012080E008-15894

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 6.2	Implementación del Programa de Servicio Social y/o prácticas profesionales.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de alumnos iniciados en Prácticas Profesionales.</p> <p><b>Definición:</b> Mide el total de alumnos iniciados en Prácticas Profesionales respecto del Total de Alumnos de quinto semestre.</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 dividir el total de alumnos iniciados en Prácticas Profesionales entre Total de Alumnos de quinto semestre por cien.</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p>Valor Línea Base: 60%</p> <p>Año Línea Base: 2018</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 20, 2 = 70</p>	<p><b>Nombre:</b> Plan de Trabajo del Programa de Práctica Profesional, reportes emitidos por alumnos y expedientes del plantel.</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de Vinculación.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública.</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Alumnos Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b></p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 15 días después del semestre.</p>	Alumnos egresados con claro conocimiento del esquema laboral.



PAQUETE ECONOMICO  
2019

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

ID: CE-012080E008-15894

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
		<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de alumnos iniciados en Programa de Servicio Social.</p> <p><b>Definición:</b> Mide el porcentaje de alumnos iniciados en Programa de Servicio Social respecto del total de Alumnos de cuarto semestre.</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 dividir el total de alumnos iniciados en Programa de Servicio entre el total de Alumnos de cuarto semestre por cien.</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 70%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2018</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 20, 2 = 60</p>	<p><b>Nombre:</b> Plan de Trabajo del Programa de Servicio Social, reportes emitidos por alumnos expedientes del plantel.</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de Vinculación</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> 15 días después del semestre.</p>	



PAQUETE ECONÓMICO  
2019

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** E008-Atención a la Demanda Social Educativa

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

**Unidad Administrativa:** Dirección Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos

**Actividad Institucional:** Educación Media Superior de Calidad

**Finalidad:** Desarrollo Social

**Función:** Educación

**Subfunción:** Educación Media Superior

**ID:** CE-012080E008-15894

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 6.3	Participar en concursos estatales y/o nacionales en las diferentes ramas tecnológicas y/o culturales.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de alumnos participantes en concursos estatales y/o nacionales en ramas tecnológicas o culturales</p> <p><b>Definición:</b> Mide el total de alumnos participantes en concursos estatales y/o nacionales en ramas tecnológicas o culturales respecto del total de alumnos del Colegio</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 dividir el total de alumnos participantes en concursos estatales y/o nacionales en ramas tecnológicas o culturales entre el total de alumnos del Colegio por cien.</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p>Valor Línea Base: 20%</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Medias: 1 = 0, 2 = 3, 3 = 15, 4 = 20</p>	<p><b>Nombre:</b> Cédulas de inscripción, dictamen de resultados, memorias fotográficas-</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de Vinculación.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Proyectos Tecnológicos</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 15 después del trimestre.</p>	Que los alumnos participen.



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

**ID:** CE-012080E008-15894

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 6.4	Impartir los Módulos 1 y 2 de Formación de Emprendedores.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de alumnos acreditados por módulo en programa de Emprendedores.</p> <p><b>Definición:</b> Mide el número de alumnos acreditados por módulo en programa de Emprendedores respecto del total de alumnos inscritos al Programa.</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 dividir el número de alumnos acreditados por módulo en programa de Emprendedores entre el total de alumnos inscritos al Programa por cien.</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 60%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2017</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 0, 2 = 30, 3 = 0, 4 = 60</p>	<p><b>Nombre:</b> Registro de asistencia, constancias de acreditación al módulo.</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de Vinculación.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Alumnos Estatal</p> <p><b>Coertura y Desagregación Geográfica:</b></p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 15 después del trimestre.</p>	Que los alumnos se inscriban al Programa.





PAQUETE ECONOMICO  
2019

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

ID: CE-012080E008-15894

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 7.1	Realizar Evaluaciones de áreas, procesos y/o funciones.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de áreas, procesos y/o funciones evaluados.</p> <p><b>Definición:</b> Mide el total de áreas, procesos o funciones evaluados respecto del total de áreas, procesos y/o funciones existentes.</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 dividir el total de áreas, procesos o funciones evaluados entre el total de áreas, procesos y/o funciones existentes por cien.</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p>Valor Línea Base: 0%</p> <p>Año Línea Base: 2018</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 50, 3 = 0, 4 = 100</p>	<p><b>Nombre:</b> Análisis de funciones y procesos existentes.</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección General</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Procesos, áreas y/o funciones.</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 15 después del trimestre.</p>	Que el personal tenga la disponibilidad de realizar los procedimientos.



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** EC08-Atención a la Demanda Social Educativa  
**Dependencia:** CE Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco (Cecyte)  
**Unidad Administrativa:** Dirección Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos  
**Actividad Institucional:** Educación Media Superior de Calidad

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

ID: CE-012080E008-15894

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 7.2	Evaluar los procesos sistematizados.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de procesos sistematizados evaluados.</p> <p><b>Definición:</b> Mide el número de procesos sistematizados evaluados respecto de los procesos existentes.</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 dividir el número de procesos sistematizados evaluados entre el total de procesos existentes por 100</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2018</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 1, 3 = 0, 4 = 3</p>	<p><b>Nombre:</b> Evaluaciones realizadas.</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección General</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Procesos Sistematizados</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 15 después del trimestre.</p>	Que el personal haya sido capacitado en el manejo de los procesos sistematizados.

---

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

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

**OBJETIVOS**

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

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

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

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

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

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

**LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL**

Consolidar la capacidad, la competitividad y el quehacer académico, así como, el enriquecimiento de la oferta educativa.

Impulsar el desarrollo de la investigación científica, experimental y social en todos los niveles académico – curriculares de la UPCH.

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

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

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

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

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

**PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS**

Consolidación e innovación del modelo educativo.

Fortalecimiento de la oferta educativa de calidad.

Impulso a la gestión del conocimiento colaborativo.

Consolidación de la extensión y vinculación con inclusión social.

Fortalecimiento de la infraestructura física e innovación tecnológica

Aseguramiento de una gestión administrativa basada en resultados.

**PERSPECTIVA DE GENERO**

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

**ACCIONES MÁS RELEVANTES**

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

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

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

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

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

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

Generar normatividad que coadyuve la igualdad de género. Construcción del Centro Cultural Universitario.

Construcción del Campo de Investigación de Ciencias Agropecuarias.

Revisar e instrumentar las mejores prácticas, en cuanto a la normatividad de otras IES similares, que oferten educación mixta, implementando los mecanismos que permitan a corto plazo promover la participación de los miembros de la comunidad universitaria en los procesos de gestión institucionales.

---

**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS**

---

**UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA****ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA**

Monitorear constantemente el clima organizacional universitario.

Digitalizar los documentos del personal de la universidad.

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

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

Incrementar el uso de simuladores virtuales y software, así como el número de prácticas en escenarios semejantes a la realidad. Incorporar prácticas en un segundo idioma y trabajos de investigación.

Instrumentar acciones para consolidar el perfil de PTC investigadores. Impulsar la cooperación académica institucional, nacional e internacional. Fortalecer las condiciones ergonómicas de los PTC investigadores.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**METAS**

Porcentaje de alumnos que se titulan dentro de su primer año de egreso de la licenciatura 15%

Porcentaje de alumnos que egresan de acuerdo a los años de su plan de estudios 28%

Porcentaje de alumnos tutorados y asesorados 17%

Porcentaje a docentes que participan en los cursos de actualización 85%

Relación de alumnos contra tutores 9:1

Porcentaje de cursos impartidos a docentes 85%

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA

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>171,458,241</b>
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
	4200	Transferencias al Resto del Sector Público	171,458,241
	4300	Subsidios y Subvenciones	0
	4400	Ayudas Sociales	0
	4500	Pensiones y Jubilaciones	0
	4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
	4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
	4800	Donativos	0

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



## UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA

## 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 Educacional y Recreativo	0
	5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
	5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0
	5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
	5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
	5700	Activos Biológicos	0
	5800	Bienes Inmuebles	0
	5900	Activos Intangibles	0
<b>6000</b>		<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>
	6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
	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
	7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
	7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
<b>8000</b>		<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>
	8100	Participaciones	0
	8300	Aportaciones	0
	8500	Convenios	0
<b>9000</b>		<b>Deuda Pública</b>	<b>0</b>
	9100	Amortización de la Deuda Pública	0
	9200	Intereses de la Deuda Pública	0
	9300	Comisiones de la Deuda Pública	0
	9400	Gastos de la Deuda Pública	0
	9500	Costo por Coberturas	0
	9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0
			<b>171,458,241</b>

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



## UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA

## CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Dirección de la Universidad Popular de la Chontalpa	171,458,241
	171,458,241

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



## UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA

## ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
<b>10</b>						<b>Generados</b>	<b>23,391,844</b>	<b>0</b>	<b>23,391,844</b>
	2					Desarrollo Social	23,391,844	0	23,391,844
		5				Educación	23,391,844	0	23,391,844
			3			Educación Superior	23,391,844	0	23,391,844
				4000		<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>23,391,844</b>	<b>0</b>	<b>23,391,844</b>
					4200	Transferencias al Resto del Sector Público	23,391,844	0	23,391,844
<b>11</b>						<b>Ramo 11. Educación Pública</b>	<b>83,818,538</b>	<b>0</b>	<b>83,818,538</b>
	2					Desarrollo Social	83,818,538	0	83,818,538
		5				Educación	83,818,538	0	83,818,538
			3			Educación Superior	83,818,538	0	83,818,538
				4000		<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>83,818,538</b>	<b>0</b>	<b>83,818,538</b>
					4200	Transferencias al Resto del Sector Público	83,818,538	0	83,818,538
<b>28</b>						<b>Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y</b>	<b>64,247,859</b>	<b>0</b>	<b>64,247,859</b>
	2					Desarrollo Social	64,247,859	0	64,247,859
		5				Educación	64,247,859	0	64,247,859
			3			Educación Superior	64,247,859	0	64,247,859
				4000		<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>64,247,859</b>	<b>0</b>	<b>64,247,859</b>
					4200	Transferencias al Resto del Sector Público	64,247,859	0	64,247,859
							<b>171,458,241</b>	<b>0</b>	<b>171,458,241</b>





**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

**ID:** CH-013075E008-16007

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	<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 un programa eficiente de formación integral y profesional. (Programa de asesoría y tutoría, Programa cultural y deportivo y docentes capacitado).</p>	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de alumnos egresados que se titulan en su primer año de egreso.  <b>Definición:</b> Alumnos que se titularon dentro de su primer año de egreso de su licenciatura   <b>Tipo:</b> Estratégico  <b>Dimensión:</b> Eficacia  <b>Ámbito:</b> Impacto   <b>Método de Cálculo:</b> Dividir el número de alumnos que se titularon en su primer año de egreso / Total de alumnos que egresaron X 100   <b>Algoritmo:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de alumnos titulados en su primer año de egreso.   <b>Área Responsable:</b> Dirección de servicios escolares   <b>Disponibilidad:</b> Privada  <b>Unidad de Análisis:</b> Alumnos titulados Regional  <b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b>   <b>Periodicidad:</b> Anual  <b>Fecha de Publicación:</b> Enero 2020</p>	<p>Los alumnos titulados de la Universidad Popular de la Chontalpa son contratados por el sector productivo.</p>



PAQUETE ECONÓMICO  
2019

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

ID: CH-013075E008-14007

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
			<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de alumnos egresados que se titulan en su primer año de egreso</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de servicios escolares</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Anual</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Alumnos titulados Regional</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Anual</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Enero 2020</p>	



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

**ID:** CH-013075E008-16007

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	Los alumnos de la Universidad Popular de la Chontalpa adquieren los conocimientos y competencias necesarios por el sector productivo.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de Eficiencia terminal</p> <p><b>Definición:</b> Porcentaje de alumnos que egresan de acuerdo a los semestres establecidos en su programa educativo</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> Dividir el número de alumnos que egresan en el semestre/ Total de alumnos que ingresaron en la cohorte generacional X 100.</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p>Valor Línea Base: 28</p> <p>Año Línea Base: 2018</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Períodos/Metas: 1 = 28, 2 = 28</p>	<p><b>Nombre:</b> Eficiencia terminal</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de servicios escolares</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Privada</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Alumnos egresados Regional</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b></p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Agosto del 2019 y enero del 2020</p>	Los egresados de la Universidad aplican los conocimientos y competencias adquiridos en las aulas.



PAQUETE ECONOMICO  
2019

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

ID: CH-013075E008-16007

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
			<p>Nombre: Eficiencia terminal</p> <p>Área Responsable: Dirección de servicios escolares</p> <p>Disponibilidad: Semestral</p> <p>Unidad de Análisis: Alumnos egresados Regional</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica:</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: Agosto del 2019 y enero del 2020</p>	



PAQUETE ECONOMICO  
2019

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

ID: CH-013075E008-16007

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 1	Alumnos tutorados y asesorados	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje alumnos tutorados y asesorados</p> <p><b>Definición:</b> Son los alumnos que reciben tutorías y asesorías</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 la suma de alumnos tutorados y asesorados/Total de alumnos del sistema escolarizado X 100.</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p>Valor Línea Base: 15</p> <p>Año Línea Base: 2018</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 17, 2 = 17</p>	<p><b>Nombre:</b> Es el número de alumnos que reciben tutorías o asesorías</p> <p><b>Área Responsable:</b> Coordinación de tutorías</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Privada</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Alumnos Regional</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b></p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> agosto 2019 y enero 2020</p>	Los alumnos de la Universidad Popular de la Chontalpa mejoran su rendimiento escolar con la tutoría y asesoría de los docentes



PAQUETE ECONÓMICO  
**2019**

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

**ID:** CH-013075E008-16007

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
			<p><b>Nombre:</b> Porcentaje alumnos tutores y asesores</p> <p><b>Área responsable:</b> Dirección de servicios escolares</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Semestral</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Alumnos Regional</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b></p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> marzo 2019 y septiembre 2019</p>	



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

**ID:** CH-013075E008-16007

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 2	Personal docente capacitado	<p><b>Nombre:</b> Porcentajes de docentes que participan en cursos de actualización.</p> <p><b>Definición:</b> Son los docentes que participan en los cursos de actualización intersemestrales.</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 el número de docentes que participan en los cursos de actualización/Total de docentes que se inscribieron en los curso de actualización X 100</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 85</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2018</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 85, 2 = 85</p>	<p><b>Nombre:</b> Docentes que reciben cursos de actualización</p> <p><b>Área Responsable:</b> Departamento de desarrollo académico</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Privada</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Docentes Regional</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b></p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> julio 2019 y enero 2020</p>	<p>El personal docente desempeña sus labores y actividades de acuerdo a lo establecido en los planes y programas de estudio, mejorando el proceso de enseñanza-aprendizaje.</p>



PAQUETE ECONOMICO  
2019

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

ID: CH-013075E008-16007

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
			<p><b>Nombre:</b> Docentes que reciben cursos de actualización</p> <p><b>Área Responsable:</b> Departamento de desarrollo académico</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Semestral</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Docentes Regionales</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Regional</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> marzo 2019 y agosto 2019</p>	





PAQUETE ECONOMICO  
2019

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

ID: CH-013075E008-16007

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.1	Los docentes imparten tutorías y asesorías.	<p><b>Nombre:</b> Proporción de alumnos por tutores</p> <p><b>Definición:</b> Es el número de alumnos que reciben tutorías con relación a los docentes disponibles para dar el servicio.</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> Dividir el número de alumnos que reciben tutorías y asesorías entre el número de docentes tutores o asesores.</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p>Valor Línea Base: 10:1</p> <p>Año Línea Base: 2018</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 9, 2 = 9</p>	<p><b>Nombre:</b> Proporción de alumnos por tutores</p> <p><b>Área Responsable:</b> Coordinación de tutorías</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Privada</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Alumnos contra docente Regional</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b></p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> abril 2019 y septiembre del 2019</p>	Los docentes de asignatura de la Universidad Popular de la Chontalpa participan activamente en las actividades de tutorías y asesorías.



PAQUETE ECONÓMICO  
**2019**

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

ID: CH-013075E008-16007

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
			Nombre: Proporción de alumnos por tutores  Área Responsable: Coordinación de tutorías  Disponibilidad: Semestral Unidad de Análisis: Alumnos Cobertura y Desagregación Geográfica: Regional  Periodicidad: Semestral  Fecha de Publicación: abril 2019 y septiembre del 2019	



PAQUETE ECONÓMICO  
2019

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

ID: CH-013075E008-16007

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2.1	Promoción de cursos de actualización a los docentes.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de cursos impartidos.</p> <p><b>Definición:</b> Es la cantidad de curso impartidos con relación al número de cursos ofertados</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> Dividir el número de cursos impartidos/ Total de cursos ofertados x 100</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p>Valor Línea Base: 80</p> <p>Año Línea Base: 2018</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Períodos/Metas: 1 = 85, 2 = 85</p>	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de cursos impartidos durante el año</p> <p><b>Área Responsable:</b> Departamento de desarrollo académico</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Privada</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> cursos</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Regional</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> marzo 2019 y septiembre 2019</p>	Los docentes de la Universidad Popular de la Chontalpa, mejoran sus prácticas pedagógicas que inciden en la formación profesional de los estudiantes.



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

ID: CH-013075E008-16007

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
			Nombre: Cursos impartidos  Área Responsable: Departamento de desarrollo académico  Disponibilidad: Semestral Unidad de Análisis: Cursos Regional Cobertura y Desagregación Geográfica:  Periodicidad: Semestral Fecha de Publicación: marzo 2019 y agosto 2019	



## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

### COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TABASCO

#### ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

##### MISIÓN

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

##### OBJETIVOS

Ser la institución de Educación Media Superior del Estado, líder en la formación de Profesionales Técnicos Bachilleres que cursan programas reconocidos por su calidad y con la expectativa de incorporar el modelo mexicano de formación dual; egresan con competencias laborales y valores sociales que les permiten ser competitivos en el mercado laboral y continuar estudios superiores.

El Conalep Tabasco es reconocido por los servicios de capacitación, asesoría y evaluación de competencias laborales, que cumplen con estándares nacionales e internacionales contribuyendo así a elevar la productividad y competitividad del estado de Tabasco y la región.

##### Calidad

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

##### Pertinencia

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

##### LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

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

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

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

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

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

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

##### PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**PERSPECTIVA DE GENERO**

Cobertura, Inclusión y Equidad

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

**ACCIONES MÁS RELEVANTES**

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

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

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

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

**METAS**

Cubrir al 100% las necesidades planteadas para la consecución de las metas establecidas para el ejercicio 2019.

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



## COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TABASCO

## 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>130,880,212</b>
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
	4200	Transferencias al Resto del Sector Público	130,880,212
	4300	Subsidios y Subvenciones	0
	4400	Ayudas Sociales	0
	4500	Pensiones y Jubilaciones	0
	4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
	4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
	4800	Donativos	0

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



## COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TABASCO

## 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 Educacional y Recreativo	0
	5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
	5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0
	5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0
	5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
	5700	Activos Biológicos	0
	5800	Bienes Inmuebles	0
	5900	Activos Intangibles	0
<b>6000</b>		<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>
	6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
	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
	7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
	7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
<b>8000</b>		<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>
	8100	Participaciones	0
	8300	Aportaciones	0
	8500	Convenios	0
<b>9000</b>		<b>Deuda Pública</b>	<b>0</b>
	9100	Amortización de la Deuda Pública	0
	9200	Intereses de la Deuda Pública	0
	9300	Comisiones de la Deuda Pública	0
	9400	Gastos de la Deuda Pública	0
	9500	Costo por Coberturas	0
	9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0
			<b>130,880,212</b>



## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



## COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TABASCO

## CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Dirección Colegio de Educación Profesional Técnico	130,880,212
	130,880,212

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



## COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TABASCO

## ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
<b>28</b>						<b>Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y</b>	<b>16,747,522</b>	<b>0</b>	<b>16,747,522</b>
	2					Desarrollo Social	16,747,522	0	16,747,522
		5				Educación	16,747,522	0	16,747,522
			2			Educación Media Superior	16,747,522	0	16,747,522
				4000		<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>16,747,522</b>	<b>0</b>	<b>16,747,522</b>
					4200	Transferencias al Resto del Sector Público	16,747,522	0	16,747,522
<b>33</b>						<b>Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades</b>	<b>114,132,690</b>	<b>0</b>	<b>114,132,690</b>
	2					Desarrollo Social	114,132,690	0	114,132,690
		5				Educación	114,132,690	0	114,132,690
			2			Educación Media Superior	114,132,690	0	114,132,690
				4000		<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>114,132,690</b>	<b>0</b>	<b>114,132,690</b>
					4200	Transferencias al Resto del Sector Público	114,132,690	0	114,132,690
							<b>130,880,212</b>	<b>0</b>	<b>130,880,212</b>



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

**ID:** CP-012133E009-15889

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



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

**ID:** CP-012133E009-15889

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	<p>Formación técnica bachiller que está incidiendo en el desarrollo integral de jóvenes egresados y que responde a las demandas del sector productivo, educativo y social del Estado de Tabasco.</p>	<p><b>Nombre:</b> Eficiencia Terminal  <b>Definición:</b> Es el porcentaje de alumnos que concluyen el nivel educativo respecto a los que ingresaron al nivel educativo indicado en el periodo correspondiente.</p> <p><b>Tipo:</b> Estratégico  <b>Dimensión:</b> Eficacia  <b>Ámbito:</b> Resultados</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Es el Cociente de Dividir el Número de Egresados de Una Generación Entre el Número de Alumnos Inscritos en el Primer Período Escolar de Esa Misma Generación Que Multiplicado por Cien Da Un Porcentaje</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 49.41  <b>Año Línea Base:</b> 2012  <b>Periodicidad:</b> Anual  <b>Períodos/Metas:</b> 1 = 63</p>	<p><b>Nombre:</b> Sistema de Administración Escolar (SAE) del CONALEP</p> <p><b>Área Responsable:</b> Secretaría de Servicios Institucionales del CONALEP Oficinas Nacionales.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Privada</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Alumno que concluye satisfactoriamente su Cobertura y Desagregación Geográfica:</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Diciembre 2018</p>	<p>Los Egresados de Educación Media Superior Encuentran Oportunidades de Desarrollo Profesional y Productivo en Un Sector Económico Dinámico y Creciente.</p>



PAQUETE ECONOMICO  
2019

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

ID: CP-012133E009-15889

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 1	Docentes vinculados con las necesidades de desarrollo del Estado.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de docentes con vinculación efectiva con el sector productivo del Estado.</p> <p><b>Definición:</b> Porcentaje de docentes con vinculación efectiva con el sector productivo del Estado.</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> c</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p>Valor Línea Base: 50                      Año Línea Base: 2016                      Periodicidad: Anual                      Periodos/Metas: 1 = 52</p>	<p><b>Nombre:</b> Sistema SIE-WEB del CONALEP</p> <p><b>Área Responsable:</b> Formación Técnica</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 31 de Julio de 2018</p>	Economía estatal y regional en constante crecimiento propia la existencia de personal especializado con la disponibilidad de formar a otro personal.



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

**ID:** CP-012133E009-15889

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 2	Formación pertinente que se refleja en el logro educativo de los estudiantes que garantiza su permanencia y continuidad de sus estudios de Profesional Técnico Bachiller.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de alumnos que ubican su logro educativo en el nivel de logro III y IV de la Prueba PLANEA</p> <p><b>Definición:</b> Porcentaje de alumnos que ubican su logro educativo en el nivel de logro III y IV de la Prueba PLANEA</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> c</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p>Valor Línea Base: 25.23</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 23.48</p>	<p><b>Nombre:</b> SEP - Planea</p> <p><b>Área Responsable:</b> SEP</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Anual</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 31 de Julio de 2018</p>	Los jóvenes tabasqueños cuentan con los apoyos necesarios para realizar sus estudios de Educación Media Superior e incorporarse a la vida productiva.



PAQUETE ECONOMICO  
**2019**

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

**ID:** CP-012133E009-15889

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
			<p><b>Nombre:</b> Portal del Consejo para la Evaluación de la Educación del Tipo Medio Superior A.C. (COPEEMS)</p> <p><b>Área Responsable:</b> Formación Técnica</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Unidad de Análisis: Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 31 de Julio de 2018</p>	



PAQUETE ECONÓMICO  
2019

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

ID: CP-012133E009-15889

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 3	Vinculación efectiva con el sector productivo y empresarial	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de Sesiones de Comité de Vinculación</p> <p><b>Definición:</b> Porcentaje de Sesiones de Comité de Vinculación</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <p><b>Ámbito:</b> Servicios</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> c</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p>Valor Línea Base: 67</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 20, 2 = 20, 3 = 15, 4 = 12</p>	<p><b>Nombre:</b> Sistema SIF-WEB del CONALEP</p> <p><b>Área Responsable:</b> Promoción y Vinculación</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> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 31 de Julio de 2018</p>	Sector productivo dinámico y comprometido con el desarrollo del Estado y la Región.





PAQUETE ECONOMICO  
2019

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** E009-Igualdad de Oportunidades de Educación

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

**Unidad Administrativa:** Dirección Colegio de Educación Profesional Técnico

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

**Finalidad:** Desarrollo Social

**Función:** Educación

**Subfunción:** Educación Media Superior

ID: CP-012133E009-15889

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
			<p>Nombre: Sistema SIE-WEB del CONALEP</p> <p>Área Responsable: Promoción y Vinculación</p> <p>Disponibilidad: Promoción y Vinculación</p> <p>Unidad de Análisis: Promoción y Vinculación</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 31 de Julio de 2018</p>	



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

**ID:** CP-012133E009-15889

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 4	Infraestructura suficiente y adecuada de los planteles que responde al servicio educativo ofrecido.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de prioridades de instalaciones y equipamiento atendidas</p> <p><b>Definición:</b> Porcentaje de prioridades de instalaciones y equipamiento atendidas en base al Plan de Mejora Continua del Plantele.</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 prioridades relativas a mejoras en Instalaciones y Equipamiento atendidas en el Ciclo Escolar N/ Prioridades consideradas en el Plan de Mejora Continua del Ciclo Escolar N</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 3</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2015</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 3</p>	<p><b>Nombre:</b> Portal del Consejo para la Evaluación de la Educación del tipo Media Superior A.C. (COPEMS)</p> <p><b>Área Responsable:</b> Infraestructura</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> 31 de Julio de 2018</p>	Normatividad accesible y suficiencia presupuestal para atención de proyectos relativos a la mejora de la infraestructura y equipamiento educativo.



PAQUETE ECONOMICO  
2019

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

ID: CP-012133E009-15889

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.1	Los estudiantes son atendidos mediante algún tipo de tutoría a lo largo de su permanencia escolar que fortalece su formación profesional técnica.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de alumnos que participan en programas de tutorías.</p> <p><b>Definición:</b> Porcentaje de alumnos que participan en programas de tutorías.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Proceso</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Porcentaje de alumnos atendidos en programas de tutorías que resulta del cociente entre la población estudiantil atendidas en algún programa de tutorías en los dos periodos escolares en un año y la población estudiantil total atendida en los dos periodos escolares del mismo año, multiplicado por</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> $\frac{\text{Alumnos atendidos en programas de tutorías}}{\text{Población estudiantil total}} \times 100$ <p><b>Valor Línea Base:</b> 27.43</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2015</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 27.43</p>	<p><b>Nombre:</b> Sistema POA del CONALEP</p> <p><b>Área Responsable:</b> Formación Técnica</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Estatal</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Estatal</p> <p><b>Coertura y Desagregación Geográfica:</b> Anual</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 31 de Julio de 2018</p>	Instrumentación de Políticas públicas nacionales en materia de educación que prefieren la instrumentación de estrategias de acompañamiento tendientes a fortalecer la formación formal.



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** ED09-Igualdad de Oportunidades de Educación  
**Dependencia:** CP Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tabasco  
**Unidad Administrativa:** Dirección Colegio de Educación Profesional Técnico  
**Actividad Institucional:** Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (Tecnológica)

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

**ID:** CP-012133E009-15889

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.2	Los estudiantes de los planteles de El Conatep Tabasco reciben una formación en constante mejora que se refleja en su permanencia desde el primer año de su estancia escolar.	<p><b>Nombre:</b> Transición de 1er. a 3er. Semestre</p> <p><b>Definición:</b> Es el porcentaje de estudiantes que se re-inscriben al 3er. semestre respecto al número de estudiantes del mismo cohorte generacional que se inscribió al primer semestre.</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 Cociente que resulta de dividir el número de alumnos de una generación que se re-inscriben al 3er. semestre entre el número de alumnos de la misma generación que se inscribió inicialmente al primer semestre que multiplicado por cien da un porcentaje.</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 71.96</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2012</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 80.5</p>	<p><b>Nombre:</b> Sistema de Administración Escolar (SAE) del CONALEP</p> <p><b>Área Responsable:</b> Unidad de Servicios Escolares de El Conatep Tabasco</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Privado</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Estudiantes</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Diciembre 2018</p>	Los jóvenes tabasqueños cuentan con los apoyos necesarios para realizar sus estudios de Educación Media Superior.



PAQUETE ECONOMICO  
2019

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

ID: CP-012133E009-15889

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.3	La calidad del Servicio educativo que se brinda en los planteles de El Conalep Tabasco reduce el Abandono Escolar.	<p><b>Nombre:</b> Índice de Abandono Escolar</p> <p><b>Definición:</b> Índice de Abandono Escolar</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> c</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p>Valor Línea Base: 13.7</p> <p>Año Línea Base: 2012</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Períodos/Metas: 1 = 12.44</p>	<p><b>Nombre:</b> Secretaría Planeación y Desarrollo Institucional del CONALEP</p> <p><b>Área Responsable:</b> Formación Técnica</p> <p><b>Disponibilidad:</b></p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 31 de Julio de 2018</p>	Instrumentación de Políticas públicas nacionales que prefieren la instrumentación de estrategias tendientes a disminuir el Abandono Escolar.



PAQUETE ECONÓMICO  
2019

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

ID: CP-012133E009-15889

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2.4	Perfil de Docentes congruente con la Oferta Educativa que se atiende en los planteles.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de docentes con perfil a la Oferta Educativa que se atiende.</p> <p><b>Definición:</b> Porcentaje de docentes con perfil a la Oferta Educativa que se atiende.</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 docentes con perfil profesional pertinente con los módulos que atiende en el Período Escolar N / Número de docentes contratados para el Período Escolar N</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 76</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2016</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 52</p>	<p><b>Nombre:</b> Sistema SIGEFA del CONALEP</p> <p><b>Área Responsable:</b> Formación Técnica</p> <p><b>Disponibilidad:</b></p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Regional</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b></p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 31 de Julio de 2018</p>	Oferta educativa de El Conalep Tabasco acorde a las necesidades del sector productivo estatal y regional.



PAQUETE ECONOMICO  
2019

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

ID: CP-012133E009-15889

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 3.5	Vinculación con potenciales empleadores de egresados de El Comalep Tabasco.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de suscripción de Instrumentos de Vinculación</p> <p><b>Definición:</b> Porcentaje de suscripción de Instrumentos de Vinculación</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 display="block">\frac{[(\text{Número de Cartas de Intención suscritas en el año N}) + (\text{Número de Convenios suscritos en el año N})]}{[(\text{Meta Anual de Cartas de Intención en el año N}) + (\text{Meta Anual de Convenios en el Año N})]}</math></p> <p><b>Algoritmo:</b></p>	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de proyectos presentados de infraestructura y equipamientos</p> <p><b>Área Responsable:</b> Promoción y Vinculación</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> 31 de Julio de 2018</p>	Un sector productivo estatal y regional dinámico en constante crecimiento, demandante de personal calificado.
		<p><b>Valor Línea Base:</b> 67</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2015</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 100</p>		



PAQUETE ECONOMICO  
2019

Gobierno del  
Estado de Tabasco

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** E009-Igualdad de Oportunidades de Educación

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

**Unidad Administrativa:** Dirección Colegio de Educación Profesional Técnico

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

**Finalidad:** Desarrollo Social

**Función:** Educación

**Subfunción:** Educación Media Superior

ID: CP-012133E009-15889

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
			<p>Nombre: Sistema SIE-WEB del CONALEP</p> <p>Área Responsable: Promoción y Vinculación</p> <p>Disponibilidad: Unidad de Análisis: Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Anual</p> <p>Periodicidad: 31 de Julio de 2018</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	





PAQUETE ECONÓMICO  
**2019**

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** E009-Igualdad de Oportunidades de Educación

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

**Unidad Administrativa:** Dirección Colegio de Educación Profesional Técnico

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

**Finalidad:** Desarrollo Social

**Función:** Educación

**Subfunción:** Educación Media Superior

**ID:** CP-012133E009-15889

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 4.6	Cambios estructurales y de equipamiento provocados por el entorno educativo y formativo, considerados y priorizados en el Plan de Mejora Continua de cada Plantel.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de proyectos presentados de infraestructura y equipamientos</p> <p><b>Definición:</b> Porcentaje de proyectos presentados de infraestructura y equipamientos en base al Programa de Mejora Continua de cada Plantel.</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 Proyectos presentados de las prioridades relativas a mejoras en Instalaciones y Equipamiento del Plan de Mejora Continua del Ciclo Escolar IV/ Prioridades consideradas en el Plan de Mejora Continua del Ciclo Escolar N</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 12</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2016</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Períodos/Metas:</b> 1 = 7</p>	<p><b>Nombre:</b> Portal del Consejo para la Evaluación de la Educación del tipo Media Superior A.C. (COPEEMS)</p> <p><b>Área Responsable:</b> Infraestructura</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> 31 de Julio de 2018</p>	Normatividad accesible para la formulación de proyectos relativos a la mejora de la infraestructura y equipamiento educativo.

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



## INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA

## ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

## MISIÓN

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

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

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

## OBJETIVOS

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

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

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

## LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

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

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

Fomentar y estimular la apreciación, creación y difusión del patrimonio cultural y de sus manifestaciones en la sociedad. Esto se logrará estableciendo programas de promoción y difusión del patrimonio cultural local, nacional y universal, ampliando los estímulos a través de concursos, reconocimientos y premios a los artistas y creadores en las diversas disciplinas y expresiones artísticas y culturales, estableciendo cursos y talleres de profesionalización y actualización de creadores para enriquecer sus conocimientos así como sus productos artísticos y culturales, promoviendo el intercambio cultural y artísticos en los ámbitos nacional, e internacional mediante programa de exposiciones y representaciones de talentos locales, instaurando programas culturales y artísticos para niños, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres en zonas urbanas y rurales marginadas, incrementando los estímulos individuales y colectivos en las comunidades rurales para la conservación y rurales marginadas, incrementando los estímulos individuales y colectivos en las comunidades rurales para la conservación y difusión de las expresiones de las culturas populares e indígenas, estableciendo un programa intensivo de fomento a la lectura y de apreciación de la literatura para contribuir al desarrollo intelectual de la población y fomentando las diversas manifestaciones artísticas y culturales como la música, la danza, el cine, las artes visuales, la literatura y el teatro para toda la población. Y también mejorar la infraestructura destinada a las actividades artísticas y culturales.

Esto se hará logrando acuerdos de cooperación entre las instancias de los otros dos órdenes de gobierno y las organizaciones sociales y privadas para la rehabilitación, el mantenimiento, el equipamiento y la modernización de los espacios culturales mejorando la museografía para ofrecer instalaciones y contenidos más adecuados a los usuarios.

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



**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS**

**INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA**

**ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA**

En este sentido, se pretende generar proyectos de difusión que permitan a la población tabasqueña conocer dicha infraestructura cultural y turística que permita formar públicos capaces de difundir por cuenta propia el desarrollo en los ámbitos artístico, cultural y turístico del estado, entre los visitantes. En resumen es necesario impulsar una política que garantice a toda la población espacios dignos y donde puedan desarrollar su talento artístico y cultural.

**PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS**

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

Cabe hacer mención que en el Programa Especial del Instituto Estatal de Cultura 2013-2018 se definen nueve programas prioritarios que contribuye el apoyo a la cultura, estos son: difundir la cultura, actividades culturales, conservar el patrimonio cultural, impulsar la actividad literaria y editorial, preservar la cultura popular, fomento a la lectura.

Respecto a los proyectos del Instituto Estatal de Cultura se espera promover las actividades culturales y artísticas, fomentar el hábito a la lectura entre la población, profesionalizar las artes, preservar y difundir nuestras costumbres y tradiciones, así como conservar, rehabilitar y mantener nuestro patrimonio histórico de los proyectos los cuales de mayor relevancia e importancia son los gastos de operatividad, así como también de las entidades administrativas como son Dirección de Patrimonio Cultural, Promoción Cultural, Editorial y de Literatura, Red Estatal de Bibliotecas, Educación Artística, Cultura Popular.

Con la realización de los proyectos: Encuentro Iberoamericano de Poesía se pretende reunir una asistencia de dos mil asistentes en sus diversas sedes como son Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, Galería de Arte El Jaguar Despertado, Centro de Reinserción Social (área femenil) Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, Parque Museo de La Venta, Universidad Popular de la Chontalpa, Universidad Intercultural de Oxolotán, Universidad Tecnológica de Teapa, Instituto Tecnológico Superior de Centla, Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, con la finalidad de dar a conocer la poesía de reconocidos poetas a nivel local, nacional e internacional.

Con la aprobación de trece proyectos con participación bipartita se desarrollaran en los municipios, la promoción, rescate y recuperación de la cultura y tradiciones del estado a través del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC), con los programas de Desarrollo Cultural Maya, Sotavento, Istmo y Fondo Regional para la Cultura y las Artes de la zona Sur se llevarán a cabo festivales artísticos y actividades que coadyuven en el desarrollo cultural de los estados y municipios de esta región del país. Estos proyectos permitirán realizar magnos eventos como el Encuentro Regional de Teatro de la Cultura Maya y el Festival Cultural de Sotavento, así como los foros de cultura y turismo regional de la cultura.

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

Con el lanzamiento de la convocatoria para participar en las jornadas de Animación Cultural del proyecto La Cultura ¡Vale! Cultura en tu comunidad ¡Vale! Cantar ¡Vale! Bailar se logrará la participación de 9 grupos de música y dos de danza en municipios como Comalcalco, Cunduacán y Huimanguillo, se pretende captar una asistencia de cuatro mil personas.

Con el Encuentro Regional de Danza y Música Indígena de la Zona Sur, que se efectúa en la Plaza Bicentenario del Palacio de Gobierno, con la finalidad de promover y difundir las expresiones culturales de la música y la danza indígena como un medio para revalorar las expresiones culturales como una raíz de identidad en el estado, se pretende captar un público de más de 800 personas.

Con la finalidad de preservar una de las tradiciones musicales más importantes de la región sur-sureste de México se pretende llevar a cabo el Festival Internacional de Marimbistas y Percusiones con la participación de ciento ochenta y siete artistas en once conciertos con la intervención de los Estados Unidos, China, España y México así como grupos nacionales, binacional, grupos locales y municipal con este proyecto se pretende captar una afluencia de cinco mil espectadores.

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

Con recursos del programa bipartita de desarrollo cultural infantil, se organizarán talleres culturales y actividades artísticas como caravanas, funciones de teatro, eventos musicales dirigidas a niños de zonas urbanas, rurales e indígenas del estado. Este proyecto contribuirá al desarrollo integral de cinco mil niños de diferentes municipios. A través del Programa de Desarrollo Cultural de la Juventud se apoyarán talleres de grupos organizados que buscan desarrollar su capacidad creadora en diversas disciplinas artísticas, evitando con ello alejarlos de programas como el alcoholismo, la drogadicción y el tabaquismo, entre otros. Este proyecto atenderá a mil jóvenes de diversos municipios.

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

**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS****INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA****ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA**

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

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

**PERSPECTIVA DE GENERO**

La incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas que emanan del ejecutivo ha constituido uno de los principales retos de la presente administración. La obtención de diagnósticos que permitan visibilizar la situación de las niñas y mujeres en Tabasco ha permitido el diseño e instrumentación de estrategias y acciones que coadyuvan a mejorar su condición y posición, por lo cual resulta un tema de suma importancia.

Ante tal iniciativa el Instituto Estatal de Cultura no puede quedarse atrás y considera fundamental garantizar la igualdad sustantiva de oportunidades entre hombre y mujeres por tal motivo se incorporará una perspectiva de género como principio esencial. Es decir, que contemplará la necesidad de realizar acciones especiales orientadas a garantizar los derechos de las mujeres y evitar que las diferencias de género que sean causa de desigualdad, exclusión o discriminación.

**ACCIONES MÁS RELEVANTES**

La política cultural vinculada con el proceso educativo y la formación de nuevos conocimientos de la realidad, exige la concurrencia de instituciones, organismos y la participación de la sociedad civil, a fin de que mediante acciones de carácter transversal se fortalezcan las acciones más relevantes y nos constituya en una fortaleza para el enriquecimiento de nuestros valores culturales que nos identifican como tabasqueños.

La cultura, expresión individual de las personas en la construcción social, en su proceso de desarrollo vincula continuamente nuestros antecedentes con la realidad actual y con frecuencia, propicia la realización de acciones transversales de instancias de los tres órdenes de gobierno, instituciones educativas y culturales, organizaciones sociales, medios de comunicación y empresas promotoras de la cultura, las artes y todas las expresiones creativas de las actividades personas en lo individual, mediante la colaboración de dos o más de ellas para llevar a cabo acciones o celebrar eventos con temáticas acerca de las diferentes expresiones culturales del ser humano.

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

**METAS**

Tabasco cuenta con espacios culturales de gran calidad como: el Teatro del Estado Esperanza Iris y uno de los cinco planetarios que hay en el país, así como museos, bibliotecas, centros culturales, salas de cine, auditorios, librerías y galerías de arte como "El Jaguar Despertado", que tiene reconocimiento del Conaculta para realizar múltiples eventos nacionales e internacionales y el aprovechamiento del tiempo libre de niños, jóvenes y adultos.

El Instituto Estatal de Cultura cuenta con una red estatal integrada por: 573 bibliotecas públicas, distribuidas en los 17 municipios, entre los que destacan: Comalcalco con 54, Macuspana con 52 y Cárdenas con 51, con un acervo bibliográfico total de más de 2 millones 600 mil libros, alrededor de 250 mil

---

**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS**

---

**INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA****ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA**

títulos orientados a la investigación y el desarrollo de la cultura universal, y en conjunto tienen capacidad para alojar a 16 mil usuarios simultáneamente.

El Gobierno del Estado se ha preocupado por la profesionalización del personal bibliotecario; de ahí que el IEC sea sede de la Licenciatura y Maestría en Bibliotecología y Estudio de la Información, carrera y posgrado que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) imparte en educación a distancia.

A pesar de nuestra amplia red de bibliotecas públicas, ocupamos el penúltimo lugar de lectura a nivel nacional en el indicador de libros de esparcimiento leídos; por ende, se requiere establecer una estrecha coordinación con el sector educativo para fomentar el hábito por la lectura de manera continua.

En algunos municipios como Cárdenas, Jalpa de Méndez, Comalcalco y Tacotalpa, son considerables las necesidades de las bibliotecas, como la infraestructura física que ha sido afectada en los últimos 15 años por las condiciones climáticas que imperan en el medio rural, por la falta de mantenimiento preventivo y políticas públicas que sustenten su mejoramiento.

Nuestras riquezas patrimoniales como objetos arqueológicos, históricos y etnográficos se encuentran en los 20 museos existentes, de los cuales nueve pertenecen al Instituto Estatal de Cultura; seis se localizan en la ciudad de Villahermosa y el resto en los municipios de Balancán, Jonuta y Tenosique. Sobresalen: el Parque Museo La Venta, Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara y Museo de Historia de Tabasco "Casa de los Azulejos", los cuales contienen los artefactos más antiguos de las culturas olmeca, maya y la arquitectura con valor histórico de sus edificios, así como la antigua aduana del puerto de Frontera, en el municipio de Centla.

Los museos presentan problemas en su infraestructura física y restauración museográfica; por ejemplo, aduana del puerto de Frontera es necesaria la rehabilitación y el equipamiento integral.

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

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



## INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA

## CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
<b>1000</b>		<b>Servicios Personales</b>	<b>233,308,930</b>
	1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	88,871,946
	1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,078,073
	1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	64,506,702
	1400	Seguridad Social	22,930,041
	1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	44,832,810
	1600	Previsiones	0
	1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	9,089,357
<b>2000</b>		<b>Materiales y Suministros</b>	<b>6,996,820</b>
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	550,820
	2200	alimentos y Utensilios	3,615,800
	2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
	2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	300,000
	2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0
	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	105,200
	2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,425,000
	2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0
<b>3000</b>		<b>Servicios Generales</b>	<b>22,387,095</b>
	3100	Servicios Básicos	12,156,430
	3200	Servicios de Arrendamiento	643,303
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	50,000
	3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	942,800
	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	100,000
	3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	70,000
	3700	Servicio de Traslado y Viáticos	0
	3800	Servicios Oficiales	1,352,350
	3900	Otros Servicios Generales	7,072,212
<b>4000</b>		<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>28,263,277</b>
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
	4200	Transferencias al Resto del Sector Público	17,061,364
	4300	Subsidios y Subvenciones	11,101,913
	4400	Ayudas Sociales	100,000
	4500	Pensiones y Jubilaciones	0
	4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
	4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
	4800	Donativos	0

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



## INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA

## 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>
	6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
	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
	7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
	7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
<b>8000</b>		<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>6,779,062</b>
	8100	Participaciones	0
	8300	Aportaciones	0
	8500	Convenios	6,779,062
<b>9000</b>		<b>Deuda Pública</b>	<b>0</b>
	9100	Amortización de la Deuda Pública	0
	9200	Intereses de la Deuda Pública	0
	9300	Comisiones de la Deuda Pública	0
	9400	Gastos de la Deuda Pública	0
	9500	Costo por Coberturas	0
	9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0
			<b>297,735,184</b>

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



## INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA

## CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Dirección General del Instituto Estatal de Cultura	63,488,847
Dirección de Administración	55,682,966
Dirección de Planeación y Programas Federales	9,680,616
Dirección de Patrimonio Cultural	31,784,104
Dirección de la Red Estatal de Bibliotecas	103,177,253
Dirección de Educación Artística	2,580,500
Dirección de Promoción Cultural	30,696,815
Dirección Editorial y de Literatura	644,083
	<b>297,735,184</b>



## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

## INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA

## ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
<b>02</b>						<b>Ingresos Estatales</b>	<b>14,399,335</b>	<b>0</b>	<b>14,399,335</b>
	2					Desarrollo Social	14,399,335	0	14,399,335
		4				Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	14,399,335	0	14,399,335
			2			Cultura	14,399,335	0	14,399,335
				2000		<b>Materiales y Suministros</b>	<b>4,571,820</b>	<b>0</b>	<b>4,571,820</b>
					2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	550,820	0	550,820
					2200	alimentos y Utensilios	3,615,800	0	3,615,800
					2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	300,000	0	300,000
					2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	105,200	0	105,200
				3000		<b>Servicios Generales</b>	<b>2,948,453</b>	<b>0</b>	<b>2,948,453</b>
					3100	Servicios Básicos	70,000	0	70,000
					3200	Servicios de Arrendamiento	643,303	0	643,303
					3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	50,000	0	50,000
					3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	662,800	0	662,800
					3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	100,000	0	100,000
					3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	70,000	0	70,000
					3800	Servicios Oficiales	1,352,350	0	1,352,350
				4000		<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>
					4400	Ayudas Sociales	100,000	0	100,000
				8000		<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>6,779,062</b>	<b>0</b>	<b>6,779,062</b>
					8500	Convenios	6,779,062	0	6,779,062
<b>10</b>						<b>Generados</b>	<b>17,061,364</b>	<b>0</b>	<b>17,061,364</b>
	2					Desarrollo Social	17,061,364	0	17,061,364
		4				Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	17,061,364	0	17,061,364
			2			Cultura	17,061,364	0	17,061,364
				4000		<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>17,061,364</b>	<b>0</b>	<b>17,061,364</b>
					4200	Transferencias al Resto del Sector Público	17,061,364	0	17,061,364
<b>28</b>						<b>Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y</b>	<b>255,174,485</b>	<b>0</b>	<b>255,174,485</b>
	2					Desarrollo Social	255,174,485	0	255,174,485
		4				Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	255,174,485	0	255,174,485
			2			Cultura	255,174,485	0	255,174,485
				1000		<b>Servicios Personales</b>	<b>233,308,930</b>	<b>0</b>	<b>233,308,930</b>
					1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	88,871,946	0	88,871,946
					1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,078,073	0	3,078,073
					1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	64,506,702	0	64,506,702



## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

## INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA

## ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
					1400	Seguridad Social	22,930,041	0	22,930,041
					1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	44,832,810	0	44,832,810
					1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	9,089,357	0	9,089,357
					2000	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>2,425,000</b>	<b>0</b>	<b>2,425,000</b>
					2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,425,000	0	2,425,000
					3000	<b>Servicios Generales</b>	<b>19,438,642</b>	<b>0</b>	<b>19,438,642</b>
					3100	Servicios Básicos	12,086,430	0	12,086,430
					3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	280,000	0	280,000
					3900	Otros Servicios Generales	7,072,212	0	7,072,212
					4000	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>1,913</b>	<b>0</b>	<b>1,913</b>
					4300	Subsidios y Subvenciones	1,913	0	1,913
<b>48</b>						<b>Ramo 48. Secretaría de Cultura</b>	<b>11,100,000</b>	<b>0</b>	<b>11,100,000</b>
	2					Desarrollo Social	11,100,000	0	11,100,000
		4				Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	11,100,000	0	11,100,000
			2			Cultura	11,100,000	0	11,100,000
					4000	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>11,100,000</b>	<b>0</b>	<b>11,100,000</b>
					4300	Subsidios y Subvenciones	11,100,000	0	11,100,000
							<b>297,735,184</b>	<b>0</b>	<b>297,735,184</b>



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

**ID:** CU-012129E005-15903

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir al desarrollo y bienestar social de los tabasqueños mediante un mayor conocimiento de la cultura y las manifestaciones artísticas.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de población asistente a eventos de cultura</p> <p><b>Definición:</b> El indicador mide la asistencia de la población del estado a los eventos de cultura</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> Población asistente en el año de estudio entre población total del estado por cien.</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 19 %</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2018</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 2</p>	<p><b>Nombre:</b> Registros administrativos del público asistente a eventos culturales, Direcciones del IEC, INEG</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de Planeación, Evaluación e Informática del Instituto Estatal de Cultura</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Privada</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Población Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b></p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Febrero del siguiente año</p>	La Población asistente a los eventos, comparten la cultura y fomentan las artes.



PAQUETE ECONÓMICO  
2019

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

ID: CU-012129E005-15903

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
			<p><b>Nombre:</b> Registros administrativos del público asistente a eventos culturales, Direcciones del IEC, INEG</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de Planeación, Evaluación e Informática del Instituto Estatal de Cultura</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Privada</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Población Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b></p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Febrero del siguiente año</p>	



PAQUETE ECONÓMICO  
2019

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

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

ID: CU-012129E005-15903

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
<p>Propósito</p>	<p>La población tabasqueña tiene mayor interés en la cultura y las artes</p>	<p><b>Nombre:</b> Tasa de variación de público asistente a las actividades culturales  <b>Definición:</b> El indicador mide la asistencia de la población a los eventos culturales, observando la participación y la cobertura  <b>Tipo:</b> Estratégico  <b>Dimensión:</b> Eficacia  <b>Ámbito:</b> Resultados  <b>Método de Cálculo:</b> <math>(\text{Público asistente en el año de estudio entre público asistente el año anterior}) - 1 \times 100</math>  <b>Algoritmo:</b></p> <p>Valor Línea Base: 2                      Año Línea Base: 2018                      Periodicidad: Anual                      Períodos/Metas: 1 = 2</p>	<p><b>Nombre:</b> Registros administrativos del público asistente a eventos culturales de las direcciones y coordinaciones del IEC  <b>Área Responsable:</b> Dirección de Planeación, Evaluación e Informática del Instituto Estatal de Cultura  <b>Disponibilidad:</b> Privada  <b>Unidad de Análisis:</b> Población Estatal  <b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b>  <b>Periodicidad:</b> Anual  <b>Fecha de Publicación:</b> Febrero del siguiente año</p>	<p>La Población existente enriquece su conocimiento en la vida cotidiana. Los asistentes comparten lo aprendido.</p>



PAQUETE ECONOMICO  
2019

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

ID: CU-012129E005-15903

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
			<p><b>Nombre:</b> Registros administrativos del público asistente a eventos culturales de las direcciones y coordinaciones del IEC</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de Planeación, Evaluación e Informática del Instituto Estatal de Cultura</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Privada</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Población Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Febrero del siguiente año</p>	



PAQUETE ECONÓMICO  
**2019**

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

ID: CU-012129E005-15903

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 1	Enseñanza en las diferentes escuelas culturales proporcionada	<p><b>Nombre:</b> Promedio de efectividad de las escuelas profesionalizadas</p> <p><b>Definición:</b> Mide la eficiencia del proceso de profesionalización artística de las escuelas culturales.</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 la suma de los valores de eficiencia terminal, calidad y servicio y dividido entre 3</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p>Valor Línea Base: 8%</p> <p>Año Línea Base: 2018</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 8, 2 = 8</p>	<p><b>Nombre:</b> Dirección de Educación Artística del IEC</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de Planeación, Evaluación e Informática del Instituto Estatal de Cultura</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Privada</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Estudiantes Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b></p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Los primeros 15 días del mes siguiente</p>	Los estudiantes de las licenciaturas asisten a clases



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

**ID:** CU-012129E005-15903

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
			<p><b>Nombre:</b> Dirección de Educación Artística del IEC</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de Planeación, Evaluación e Informática del Instituto Estatal de Cultura</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Privada</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Profesores Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b></p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Los primeros 15 días del mes siguiente</p>	





PAQUETE ECONÓMICO  
2019

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

**ID:** CU-012129E005-15903

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
			<p>Nombre: Dirección de Educación Artística del IEC</p> <p>Área Responsable: Dirección de Planeación, Evaluación e Informática del Instituto Estatal de Cultura</p> <p>Disponibilidad: Privada</p> <p>Unidad de Análisis: programas de estudios Estatal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica:</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: Los primeros 15 días del mes siguiente</p>	



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

**ID:** CU-012129E005-15903

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 2	Eventos de Cultura y las Artes Desarrolladas	<p><b>Nombre:</b> Tasa de variación de promoción cultural</p> <p><b>Definición:</b> Mide la eficiencia de la actividad cultural a través de la promoción y los eventos realizados.</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 la relación del [(número de eventos realizados en el año de estudio/número de eventos realizados en el año anterior)-1] x100</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 5 %</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2018</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 1, 2 = 2</p>	<p><b>Nombre:</b> Registros administrativos a eventos culturales de las direcciones del IEC</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de Planeación, Evaluación e Informática del Instituto Estatal de Cultura</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Privada</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Eventos Estatal Geográfica:</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Los primeros 15 días del mes siguiente</p>	La población asiste a los eventos de cultura



PAQUETE ECONÓMICO  
2019

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

**ID:** CU-012129E005-15903

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
			<p><b>Nombre:</b> Registros administrativos a eventos culturales de las direcciones del IEC</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de Planeación, Evaluación e Informática del Instituto Estatal de Cultura</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Privada</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Eventos Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b></p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Los primeros 15 días del mes siguiente</p>	



PAQUETE ECONÓMICO  
2019

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

**ID:** CU-012129E005-15903

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 3	Apoyos entregados en las diferentes disciplinas artísticas y culturales.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de apoyos entregados</p> <p><b>Definición:</b> Mide los apoyos otorgados para las diferentes disciplinas</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> Es el cociente del total de apoyos entregados divididos entre el total de los apoyos programados y multiplicado x 100</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p>Valor Línea Base: 100%</p> <p>Año Línea Base: 2018</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 50, 2 = 100</p>	<p><b>Nombre:</b> Instituto Estatal de Cultura, CONACULTA, Dirección de Programas Federales, Dirección de Cultura Popular, Dirección de Editorial y de Literatura, Dirección de Promoción Cultural y Dirección de Educación Artística</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de Planeación, Evaluación e Informática del Instituto Estatal de Cultura</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Privada</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Apoyos Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b></p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Febrero del próximo año</p>	Los beneficiarios cumplen con el compromiso adquirido al recibir el apoyo.



PAQUETE ECONOMICO  
2019

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

ID: CU-012129E005-15903

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
			<p><b>Nombre:</b>                      Instituto Estatal de Cultura, CONACULTA, Dirección de Programas Federales, Dirección de Cultura Popular, Dirección de Editorial y de Literatura, Dirección de Promoción Cultural y Dirección de Educación Artística</p> <p><b>Área Responsable:</b>                      Dirección de Planeación, Evaluación e Informática del Instituto Estatal de Cultura</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Privada</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Apoyos Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b></p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Febrero del próximo año</p>	



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

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

ID: CU-012129E005-15903

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 4	Mantenimiento a la Infraestructura cultural	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de mantenimiento por espacio cultural</p> <p><b>Definición:</b> Realizar trabajos de mantenimiento en los espacios prioritarios culturales existente con respecto al total de los espacios culturales</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 Cociente del Total de Mantenimiento a los Espacios Prioritarios Culturales Entre el Total de Espacios Culturales Existentes multiplicado por 100</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p>Valor Línea Base: 50</p> <p>Año Línea Base: 2018</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 25; 2 = 50</p>	<p><b>Nombre:</b> Subdirección de Recursos Materiales de la Dirección de Administración, CONACULTA</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de Planeación, Evaluación e Informática</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Mantenimiento Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b></p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Julio 2019</p>	Se cuenta con recursos disponibles para tener los espacios culturales en buen estado.



PAQUETE ECONÓMICO  
2019

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

ID: CU-012129E005-15903

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
			<p><b>Nombre:</b> Subdirección de Recursos Materiales de la Dirección de Administración, COMUNICULTA</p> <p><b>Área responsable:</b> Dirección de Planeación, Evaluación e Informática del Instituto Estatal de Cultura</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Mantenimiento Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b></p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Julio 2019</p>	



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

**ID:** CU-012129E005-15903

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 5	Infraestructura de centros culturales rehabilitados.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de rehabilitación de la infraestructura cultural existente del IEC</p> <p><b>Definición:</b> Es la proporción de los espacios culturales prioritarios rehabilitados respecto al total de los espacios culturales en mal estado que están a cargo del IEC.</p> <p><b>Tipos:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Servicios</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Es el Cociente de las espacios culturales rehabilitados entre el total de la espacios culturales existente en mal estado multiplicado por cien.</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p>Valor Línea Base: 42 %</p> <p>Año Línea Base: 2018</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 23, 2 = 42</p>	<p><b>Nombre:</b> Instituto Estatal de Cultura, CONACULTA y Subdirección para la Rehabilitación y Conservación de la Infraestructura Cultural</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de Administración y Dirección de Planeación, Evaluación e Informática</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Espacios culturales Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b></p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Febrero del próximo año</p>	Los usuarios cuidan la infraestructura





PAQUETE ECONÓMICO  
2019

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

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

ID: CU-012129E005-15903

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
			<p><b>Nombre:</b> Instituto Estatal de Cultura, COMACULTA y Subdirección para la Rehabilitación y Conservación de la Infraestructura Cultural</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de Administración y Dirección de Planeación, Evaluación e Informática</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Espacios culturales Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Febrero del próximo año</p>	



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** E05-Apoyo a la Cultura  
**Dependencia:** CU Instituto Estatal de Cultura  
**Unidad Administrativa:** Dirección General del Instituto Estatal de Cultura  
**Actividad Institucional:** Fomento y Promoción de la Cultura

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

**ID:** CU-012129E05-15903

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.1	Gestión y Ejecución de los Recursos para los proyectos de cultura (Componentes 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 y 5.1)	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de eficiencia en la ejecución del proyecto</p> <p><b>Definición:</b> El indicador mide la eficiencia en la administración de recursos y el avance de los proyectos.</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 obtiene la eficiencia en la ejecución del proyecto del avance financiero trimestral entre financiero autorizado anual por cien.</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 100%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2018</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 25, 2 = 50, 3 = 75, 4 = 100</p>	<p><b>Nombre:</b> Dirección de Administración, Subdirección de Recursos Financieros, Dirección de Planeación, Evaluación e Informática</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de Planeación, Evaluación e Informática del Instituto Estatal de Cultura</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Privada</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Proyectos del IEC.</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Febrero del próximo año</p>	Se cuenta con suficiencia presupuestal.



PAQUETE ECONOMICO  
**2019**

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

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

ID: CU-012129E005-15903

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
			<p><b>Nombre:</b> Dirección de Administración, Subdirección de Recursos Financieros, Dirección de Planeación, Evaluación e Informática</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de Planeación, Evaluación e Informática del Instituto Estatal de Cultura</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Privada</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> proyectos del IEC</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Febrero del próximo año</p>	



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

ID: CU-012129E005-15903

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
			<p><b>Nombre:</b> Dirección de Administración, Subdirección de Recursos Financieros, Dirección de Planeación, Evaluación e Informática</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de Planeación, Evaluación e Informática del Instituto Estatal de Cultura</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Privada</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> proyecto del IEC</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Febrero del próximo año</p>	



PAQUETE ECONÓMICO  
**2019**

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

**ID:** CU-012129E005-15903

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
			<p><b>Nombre:</b> Dirección de Administración, Subdirección de Recursos Financieros, Dirección de Planeación, Evaluación e Informática</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de Planeación, Evaluación e Informática del Instituto Estatal de Cultura</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Privada</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> proyectos del IEC Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Febrero del próximo año</p>	



PAQUETE ECONOMICO  
**2019**

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

**ID:** CU-012129E005-15903

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2.1	Promoción y difusión de las culturas y las artes (Componentes 1.1, 2.1, 3.1)	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje de promoción de las culturas y las artes</p> <p><b>Definición:</b> Es el total de promoción realizadas entre total promoción programadas</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 cociente de la promoción realizada entre la promoción programada por cien</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 100%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2018</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 18, 2 = 50, 3 = 70, 4 = 100</p>	<p><b>Nombre:</b> Instituto Estatal de Cultura, CONACULTA y Dirección de Difusión Cultural</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de Planeación, Evaluación e Informática del Instituto Estatal de Cultura</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Difusión Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b></p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Los próximos 15 días del mes siguiente</p>	la población se entera de los eventos y asiste



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

ID: CU-012129E005-15903

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
			<p><b>Nombre:</b> Instituto Estatal de Cultura, CONACULTA y Dirección de Difusión Cultural</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de Planeación, Evaluación e Informática del Instituto Estatal de Cultura</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Difusión Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b></p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Los primeros 15 días del mes siguiente</p>	



## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

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

#### ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

##### MISIÓN

###### Misión

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

###### Visión

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

Entre los objetivos establecidos en los programas que se desarrollarán en 2019, se pretende promover el desarrollo humano y de la familia, mediante acciones encaminadas a mejorar las condiciones de vida de los grupos vulnerables. Establecer programas y proyectos encaminados a promover la igualdad de oportunidades y asistencia solidaria.

##### OBJETIVOS

Atender a la población en situación de vulnerabilidad, como son niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores y las personas con discapacidad, a través de la implementación de programas que permitan mejorar su calidad de vida.

##### LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

En sinergia con el Plan Estatal de Desarrollo, se aplican las siguientes líneas de acción para el ejercicio 2019:

Atender a la población mediante programas preventivos y específicos oportunos, para reducir la incidencia de enfermedades y mejorar la calidad de vida de los tabasqueños.

Brindar asistencia legal a grupos vulnerables en situación extraordinaria, al igual que la protección de manera integral a menores migrantes víctimas de abuso, abandono, maltrato o cualquier acto que ponga en riesgo su integridad física o moral.

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

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

Gestionar espacios educativos y alojamientos en albergues municipales para las personas de bajos recursos.

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

Establecer un sistema permanente de medición y rendición de cuentas en el manejo de los recursos financieros y materiales para dar cumplimiento al principio de transparencia.

Mejorar la calidad de vida de las personas discapacitadas en condición de alta marginación, mediante acciones conjuntas entre las diferentes instancias de los tres órdenes de gobierno que incrementen su bienestar.

Establecer campañas de difusión sobre los derechos de los niños en situación de trabajo de calle para combatir el abuso y la explotación, así como el fortalecimiento de los valores en el seno familiar para disminuir este fenómeno.

Gestionar el otorgamiento de apoyo alimentario para los grupos vulnerables.

Intensificar la economía de traspatio mediante apoyos integrales para la producción de autoconsumo de los grupos vulnerables.

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

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

##### PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

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

E-031 Atención a Personas con Discapacidad.

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

E-032 Asistencia Social a Adultos Mayores.

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

E-035 Bienestar Alimentario y Nutricional

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

E-039 Bienestar Alimentario y Nutricional.

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

K-24 Adquisición de Bienes Muebles.



---

**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS**

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

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

M-002 Gastos de Administración.

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

**PERSPECTIVA DE GENERO**

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

El DIF Tabasco se ha caracterizado por construirse como una institución donde día a día se promueven, reconocen y garantizan los derechos de todas las personas. El ejercicio de los derechos de las mujeres es un tema prioritario, por ello cada una de las actividades se desarrolla considerando la perspectiva de género y de derechos humanos de las mujeres. La incorporación de la perspectiva de género implica reconocer que un punto es la diferencia sexual y otro muy distinto son las atribuciones, ideas, representaciones y prescripciones sociales que se construyen tomando como referencia esa diferencia sexual, este es un enfoque aceptado mundialmente para lograr la igualdad de género y constituye una parte esencial de la labor del DIF Tabasco.

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

**ACCIONES MÁS RELEVANTES**

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

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

La operación y fortalecimiento de los centros asistenciales entre ellos lo CENDIS, los cuales representan un gran apoyo a las madres y padres trabajadores. Así como los demás centros de asistencia a la población vulnerable, pieza fundamental de la asistencia social que realiza el DIF Tabasco en su día a día y así cumplir a plenitud con las funciones que le competen. Los programas realizados por la Dirección de Atención Ciudadana y la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad, para la atención a personas vulnerables, los cuales aumentarán la cobertura de asistencia con el otorgamiento de paquetes nutricionales, material ortopédico, medicamentos de alta especialidad y oncológicos, ayudas funcionales, materiales quirúrgicos; entre otros.

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

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

**METAS**

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

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



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

## CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	DENOMINACIÓN	TOTAL
<b>1000</b>		<b>Servicios Personales</b>	<b>523,958,266</b>
	1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	184,877,261
	1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	31,869,049
	1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	164,438,897
	1400	Seguridad Social	49,639,128
	1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	71,544,928
	1600	Previsiones	0
	1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	21,589,004
<b>2000</b>		<b>Materiales y Suministros</b>	<b>244,665,739</b>
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	8,768,679
	2200	alimentos y Utensilios	209,170,895
	2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	115,000
	2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,819,200
	2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,438,464
	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	6,325,100
	2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	10,099,101
	2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0
	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,929,300
<b>3000</b>		<b>Servicios Generales</b>	<b>113,492,897</b>
	3100	Servicios Básicos	12,228,450
	3200	Servicios de Arrendamiento	21,657,500
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	13,752,086
	3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,883,390
	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	24,611,555
	3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0
	3700	Servicio de Traslado y Viáticos	14,980,570
	3800	Servicios Oficiales	1,087,530
	3900	Otros Servicios Generales	22,291,816
<b>4000</b>		<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>137,878,876</b>
	4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
	4200	Transferencias al Resto del Sector Público	0
	4300	Subsidios y Subvenciones	33,912,870
	4400	Ayudas Sociales	103,966,006
	4500	Pensiones y Jubilaciones	0
	4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
	4700	Transferencias a la Seguridad Social	0
	4800	Donativos	0

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

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

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CP	CN	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>
	6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
	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
	7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
	7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
<b>8000</b>		<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>
	8100	Participaciones	0
	8300	Aportaciones	0
	8500	Convenios	0
<b>9000</b>		<b>Deuda Pública</b>	<b>0</b>
	9100	Amortización de la Deuda Pública	0
	9200	Intereses de la Deuda Pública	0
	9300	Comisiones de la Deuda Pública	0
	9400	Gastos de la Deuda Pública	0
	9500	Costo por Coberturas	0
	9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0
			<b>1,019,995,778</b>

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



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

## CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL
Coordinación General	6,833,425
Dirección de Enlace Institucional	2,177,244
Secretaría Técnica	10,088,958
Dirección de Planeación y Finanzas	11,825,139
Dirección de Atención Ciudadana	63,938,034
Dirección de Orientación Familiar y Asistencia Social	100,614,250
Procuraduría Estatal de Protección de la Familia y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes	13,421,463
Dirección de Atención al Adulto Mayor	42,463,742
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad	51,851,160
Dirección de Desarrollo Integral de la Comunidad	46,337,849
Dirección de Servicios Alimentarios	225,426,924
Dirección del Centro de Rehabilitación y Educación Especial	30,405,043
Dirección de Centros Asistenciales	78,701,340
Órgano Interno de Control	6,454,262
Unidad de Enlace de Comunicación Social	3,049,029
Albergue para Niñas, Niños y Adolescentes Solicitantes de Asilo no Acompañados o Separados "Colibrí"	4,478,646
Centro de Atención Integral a Personas con Discapacidad Auditiva	6,851,712
Centro Gerontológico	11,578,579
Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	2,924,944
Oficialía de Partes	1,307,952
Unidad de Transparencia	1,494,110
Dirección de Voluntariado y Beneficencia Pública	3,731,443
Unidad del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes	4,403,534
Dirección de Asuntos Jurídicos	3,101,545
Dirección General del Programa Cambia tu Tiempo	7,367,393
Dirección General de Administración	279,168,060
	<b>1,019,995,778</b>

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS



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

## ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
02						<b>Ingresos Estatales</b>	<b>112,194,502</b>	<b>0</b>	<b>112,194,502</b>
	2					Desarrollo Social	112,194,502	0	112,194,502
		6				Protección Social	112,194,502	0	112,194,502
			3			Familia e Hijos	7,839,331	0	7,839,331
				2000		<b>Materiales y Suministros</b>	<b>7,678,431</b>	<b>0</b>	<b>7,678,431</b>
					2200	alimentos y Utensilios	7,629,431	0	7,629,431
					2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	47,000	0	47,000
					2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,000	0	2,000
				3000		<b>Servicios Generales</b>	<b>133,900</b>	<b>0</b>	<b>133,900</b>
					3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	12,000	0	12,000
					3700	Servicio de Traslado y Viáticos	121,900	0	121,900
				4000		<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>27,000</b>	<b>0</b>	<b>27,000</b>
					4400	Ayudas Sociales	27,000	0	27,000
		5				Alimentación y Nutrición	10,574,715	0	10,574,715
				2000		<b>Materiales y Suministros</b>	<b>369,195</b>	<b>0</b>	<b>369,195</b>
					2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	364,195	0	364,195
					2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	5,000	0	5,000
				3000		<b>Servicios Generales</b>	<b>10,120,520</b>	<b>0</b>	<b>10,120,520</b>
					3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	125,000	0	125,000
					3700	Servicio de Traslado y Viáticos	9,995,520	0	9,995,520
				4000		<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>85,000</b>	<b>0</b>	<b>85,000</b>
					4400	Ayudas Sociales	85,000	0	85,000
		8				Otros Grupos Vulnerables	7,756,135	0	7,756,135
				2000		<b>Materiales y Suministros</b>	<b>2,081,057</b>	<b>0</b>	<b>2,081,057</b>
					2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	263,376	0	263,376
					2200	alimentos y Utensilios	802,000	0	802,000
					2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	115,000	0	115,000
					2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	900,681	0	900,681
				3000		<b>Servicios Generales</b>	<b>5,562,428</b>	<b>0</b>	<b>5,562,428</b>
					3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,529,528	0	1,529,528
					3700	Servicio de Traslado y Viáticos	4,032,900	0	4,032,900
				4000		<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>112,650</b>	<b>0</b>	<b>112,650</b>
					4400	Ayudas Sociales	112,650	0	112,650
		9				Otros de Seguridad Social y Asistencia Social	86,024,321	0	86,024,321

## PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

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

## ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
				2000		<b>Materiales y Suministros</b>	<b>22,153,208</b>	<b>0</b>	<b>22,153,208</b>
					2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	8,141,108	0	8,141,108
					2200	alimentos y Utensilios	777,000	0	777,000
					2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,819,200	0	3,819,200
					2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	168,500	0	168,500
					2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	6,323,100	0	6,323,100
					2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,924,300	0	2,924,300
				3000		<b>Servicios Generales</b>	<b>63,871,113</b>	<b>0</b>	<b>63,871,113</b>
					3100	Servicios Básicos	58,000	0	58,000
					3200	Servicios de Arrendamiento	18,417,500	0	18,417,500
					3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	13,615,086	0	13,615,086
					3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	23,082,027	0	23,082,027
					3700	Servicio de Traslado y Viáticos	830,250	0	830,250
					3800	Servicios Oficiales	1,087,530	0	1,087,530
					3900	Otros Servicios Generales	6,780,720	0	6,780,720
<b>28</b>						<b>Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y</b>	<b>601,725,173</b>	<b>0</b>	<b>601,725,173</b>
	2					Desarrollo Social	601,725,173	0	601,725,173
		6				Protección Social	601,725,173	0	601,725,173
			9			Otros de Seguridad Social y Asistencia Social	601,725,173	0	601,725,173
				1000		<b>Servicios Personales</b>	<b>523,958,266</b>	<b>0</b>	<b>523,958,266</b>
					1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	184,877,261	0	184,877,261
					1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	31,869,049	0	31,869,049
					1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	164,438,897	0	164,438,897
					1400	Seguridad Social	49,639,128	0	49,639,128
					1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	71,544,928	0	71,544,928
					1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	21,589,004	0	21,589,004
				2000		<b>Materiales y Suministros</b>	<b>10,049,101</b>	<b>0</b>	<b>10,049,101</b>
					2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	10,049,101	0	10,049,101
				3000		<b>Servicios Generales</b>	<b>33,804,936</b>	<b>0</b>	<b>33,804,936</b>
					3100	Servicios Básicos	12,170,450	0	12,170,450
					3200	Servicios de Arrendamiento	3,240,000	0	3,240,000
					3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,883,390	0	2,883,390
					3900	Otros Servicios Generales	15,511,096	0	15,511,096
				4000		<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>33,912,870</b>	<b>0</b>	<b>33,912,870</b>
					4300	Subsidios y Subvenciones	33,912,870	0	33,912,870
<b>33</b>						<b>Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades</b>	<b>306,076,103</b>	<b>0</b>	<b>306,076,103</b>



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS

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

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO Y PROGRAMÁTICO

FF	FI	FN	SB	CP	CN	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL	TOTAL
		2				Desarrollo Social	306,076,103	0	306,076,103
			6			Protección Social	306,076,103	0	306,076,103
				5		Alimentación y Nutrición	183,847,434	0	183,847,434
					2000	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>169,310,250</b>	<b>0</b>	<b>169,310,250</b>
					2200	alimentos y Utensilios	169,310,250	0	169,310,250
					4000	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>14,537,184</b>	<b>0</b>	<b>14,537,184</b>
					4400	Ayudas Sociales	14,537,184	0	14,537,184
			8			Otros Grupos Vulnerables	122,228,669	0	122,228,669
					2000	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>33,024,497</b>	<b>0</b>	<b>33,024,497</b>
					2200	alimentos y Utensilios	30,652,214	0	30,652,214
					2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,322,283	0	2,322,283
					2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	50,000	0	50,000
					4000	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>89,204,172</b>	<b>0</b>	<b>89,204,172</b>
					4400	Ayudas Sociales	89,204,172	0	89,204,172
							<b>1,019,995,778</b>	<b>0</b>	<b>1,019,995,778</b>



PAQUETE ECONOMICO  
**2019**

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** E032-Asistencia a Adultos Mayores

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

**Unidad Administrativa:** Dirección de Atención Al Adulto Mayor

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

**Finalidad:** Desarrollo Social

**Función:** Protección Social

**Subfunción:** Otros Grupos Vulnerables

**ID:** DI-168070E032-15967

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir a reducir las carencias sociales de los adultos mayores como elemento fundamental para el mejoramiento de su calidad de vida.	<p><b>Nombre:</b> Diferencia de pobreza multidimensional CONEVAL</p> <p><b>Definición:</b> Indicador que muestra las carencias multidimensionales de la población</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> Resulta de la sustracción del Indicador de pobreza multidimensional del CONEVAL del año base contra el indicador de pobreza multidimensional del siguiente año de estudio.</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p>Valor Línea Base: 3.6</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Bienal</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 50, 2 = 100</p>	<p><b>Nombre:</b> Resultados de pobreza en México 2012 a nivel nacional y por entidades federativas</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de Planeación y Finanzas</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Carencias Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Bienal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Bienal</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Hasta la publicación de los resultados nacionales</p>	La inclusión social favorece la actividad económica de la población.





**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

**ID:** DI-168070E032-15967

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	Adultos mayores en desamparo son protegidos y asistidos en la Casa del Arbol, Residencia del Anciano.	<p><b>Nombre:</b> Variación de adultos mayores asistidos</p> <p><b>Definición:</b> Diferencia mostrada en porcentaje de adultos mayores asistidos en el periodo frente a las personas programadas</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> Total de adultos mayores que ingresan a la Residencia del Anciano "Casa del Arbol" en el periodo / Total de adultos mayores que solicitaron ingreso de la Residencia del Anciano "Casa del Arbol" * 100</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 57%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2016</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 100</p>	<p><b>Nombre:</b> Reporte de actividades</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de Atención al Adulto Mayor</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Porcentaje Estatal</p> <p><b>Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Segunda semana después de finalizado el ejercicio</p>	El presupuesto de autorizado mantiene los fondos



PAQUETE ECONOMICO  
2019

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** E032-Asistencia a Adultos Mayores

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

**Unidad Administrativa:** Dirección de Atención Al Adulto Mayor

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

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

ID: DI-168070E032-15967

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	Cuidado y atención integral otorgada en la Casa del Árbol, Residencia del Anciano.	<p><b>Nombre:</b> Variación de asistencia en la Casa del Árbol, Residencia del Anciano.</p> <p><b>Definición:</b> Adultos mayores atendidos en el periodo, frente al total de adultos mayores usuarios de la Casa del Árbol, Residencia del Anciano al inicio del periodo</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 adultos mayores atendidos en el periodo/ Población inicial en el periodo) *100</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 100%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2018</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 100, 2 = 100, 3 = 100, 4 = 100</p>	<p><b>Nombre:</b> Informe de actividades</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de Atención al Adulto Mayor</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Porcentaje Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b></p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Segunda semana después de concluido el ejercicio</p>	Los costos de insumos y trasladados no incrementan su costo.



PAQUETE ECONÓMICO  
2019

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** E032-Asistencia a Adultos Mayores

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

**Unidad Administrativa:** Dirección de Atención Al Adulto Mayor

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

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

**ID:** DI-168070E032-15967

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1	Atención alimentaria	<p><b>Nombre:</b> Cobertura de Atención</p> <p><b>Definición:</b> Muestra la cobertura de atención en la Casa del Abuelo, Residencia del Anciano</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 servicios otorgados en el periodo/ Total de actividades programadas)*100</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p>Valor Línea Base: 100%</p> <p>Año Línea Base: 2018</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Períodos/Metas: 1 = 25, 2 = 50, 3 = 75, 4 = 100</p>	<p><b>Nombre:</b> Cobertura de Atención</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de Atención al Adulto Mayor</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Porcentaje Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b></p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Segunda semana después de concluido el periodo</p>	<p>La población ejerce sus beneficios de manera adecuada.                      Los costos de insumos y trasladados no incrementan su costo.</p>



PAQUETE ECONOMICO  
2019

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** E032-Asistencia a Adultos Mayores

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

**Unidad Administrativa:** Dirección de Atención Al Adulto Mayor

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

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

**ID:** DI-168070E032-15967

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2	Atención médica	<p><b>Nombre:</b> Cobertura de servicios sanitarios</p> <p><b>Definición:</b> El indicador muestra la diferencia de atenciones médicas del periodo a los residentes frente al total programadas</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 servicios otorgados en el periodo/ Total de actividades programadas)*100</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 100%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2018</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 25, 2 = 50, 3 = 75, 4 = 100</p>	<p><b>Nombre:</b> Reporte de Actividades</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de Atención al Adulto Mayor</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Porcentaje Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b></p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Segunda semana después de concluido en ejercicio</p>	<p>La población ejerce sus beneficios de manera adecuada.</p> <p>Los costos de insumos y traslados no incrementan su costo.</p>



PAQUETE ECONOMICO  
2019

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

ID: DI-168070E032-15967

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 3	Atención de Enfermería	<p><b>Nombre:</b> Cobertura de Atención</p> <p><b>Definición:</b> Muestra la cobertura de atención en la Casa del Áboul, Residencia del Anciano</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 servicios otorgados en el periodo/ Total de actividades programadas)*100</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 100%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2018</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 25, 2 = 50, 3 = 75, 4 = 100</p>	<p><b>Nombre:</b> Reporte de Actividades</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de Atención al Adulto Mayor</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Porcentaje Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b></p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Segunda semana después de concluido en ejercicio</p>	<p>La población ejerce sus beneficios de manera adecuada.</p> <p>Los costos de insumos y trasladados no incrementan su costo.</p>



PAQUETE ECONOMICO  
2019

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

ID: DI-178159E031-15965

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir a reducir las carencias sociales de las personas con discapacidad para el desarrollo integral de la familia y el mejoramiento de la calidad de vida	<p><b>Nombre:</b> Diferencia de pobreza multidimensional CONEVAL</p> <p><b>Definición:</b> Resulta de la sustracción del Indicador de pobreza multidimensional del CONEVAL del año base contra el indicador de pobreza multidimensional del siguiente año de estudio.</p> <p><b>Tipos:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Impacto</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Resulta de la sustracción del Indicador de pobreza multidimensional del CONEVAL del año base contra el indicador de pobreza multidimensional del siguiente año de estudio.</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p>Valor Línea Base: 3.6</p> <p>Año Línea Base: 2016</p> <p>Periodicidad: Bienal</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 50, 2 = 100</p>	<p><b>Nombre:</b> Informe de pobreza en México (el país, los estados y sus municipios).</p> <p><b>Área Responsable:</b> CONEVAL</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Carencias Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Bienal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Bienal</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Hasta la publicación de los resultados nacionales</p>	Las personas beneficiadas logran elevar su calidad de vida.



PAQUETE ECONÓMICO  
2019

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**  
**Programa:** E031-Atención a Personas con Discapacidad  
**Dependencia:** D1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Tabasco)  
**Unidad Administrativa:** Dirección de Atención a Personas con Discapacidad  
**Actividad Institucional:** Atención a Personas con Discapacidad

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

ID: DI-178159E031-15965

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	Personas con discapacidad y/o problemas temporales de rehabilitación reciben apoyos y asistencia.	<p><b>Nombre:</b> Cumplimiento de atención total</p> <p><b>Definición:</b> Muestra el cumplimiento de entrega de los beneficios a la población objetivo.</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> Total de personas atendidas en el período / Número de personas programadas a atender *100</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p>Valor Línea Base: 100%</p> <p>Año Línea Base: 2018</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Períodos/Metas: 1 = 100</p>	<p><b>Nombre:</b> Evaluación de avances físicos financieros de los proyectos</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de Atención a Personas con Discapacidad</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Porcentaje Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b></p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Segunda semana después de concluido el ejercicio</p>	Los costos de insumos y servicios no presentan variación de precios durante el ejercicio.



PAQUETE ECONÓMICO  
2019

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

ID: DI-178159E031-15965

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	Apoyos y ayudas funcionales otorgados.	<p><b>Nombre:</b> Ayudas funcionales otorgados a personas con discapacidad en el estado.</p> <p><b>Definición:</b> El indicador muestra el porcentaje de personas con discapacidad beneficiados con ayudas funcionales</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <p><b>Ámbito:</b> Productos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Total de apoyos otorgados en el período / Apoyos programados *100</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p>Valor Línea Base: 100%</p> <p>Año Línea Base: 2018</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 50, 2 = 100</p>	<p><b>Nombre:</b> Evaluación de avances físicos-financieros de los proyectos</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de Atención a Personas con Discapacidad</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Porcentaje Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b></p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Segunda semana después de concluido el período</p>	Las personas con discapacidad acuden a solicitar el servicio.





**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** E03 1-Atención a Personas con Discapacidad

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

**Unidad Administrativa:** Dirección de Atención a Personas con Discapacidad

**Actividad Institucional:** Atención a Personas con Discapacidad

**Finalidad:** Desarrollo Social

**Función:** Protección Social

**Subfunción:** Otros Grupos Vulnerables

**ID:** DI-178159E031-15965

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1	Valoraciones médicas a candidatos de ayudas funcionales.	<p><b>Nombre:</b> Diferencia porcentual de personas idóneas</p> <p><b>Definición:</b> El indicador muestra la relación porcentual del total de personas aptas a ser beneficiadas.</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 personas que fueron valorados idóneas en el periodo / Total de ayudas funcionales disponibles en el mismo periodo *100</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 100%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2018</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 50, 2 = 100</p>	<p><b>Nombre:</b> Evaluación de avances físicos-financieros de los proyectos.</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de Atención a Personas con Discapacidad</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Porcentaje Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b></p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> 15 días después de concluir el ejercicio</p>	La valoración médica de las personas determina la elegibilidad de los beneficiarios.



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

**ID:** DI-178159E031-15965

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2	Adquisición recursos materiales para otorgamiento de ayudas funcionales.	<p><b>Nombre:</b> Costo promedio de recursos materiales</p> <p><b>Definición:</b> El indicador muestra el costo promedio de las ayudas funcionales otorgadas en el periodo.</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> Costo promedio de recursos materiales = Costo total de ayudas funcionales en el periodo / Número de ayudas funcionales adquiridas en el mismo periodo</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 2100</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2018</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 20, 2 = 100</p>	<p><b>Nombre:</b> Evaluación de avances físicos-financieros de los proyectos.</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de Atención a Personas con Discapacidad</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Pesos</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 de concluir el periodo</p>	Los costos de insumos y servicios no presentan variación de precios durante el ejercicio.



PAQUETE ECONOMICO  
2019

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

ID: DI-138070E035-15964

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir a reducir las carencias sociales: como elementos fundamentales para el desarrollo integral de la familia y el mejoramiento de la calidad de vida de la población vulnerable.	<p><b>Nombre:</b> Carencias Sociales Promedio de la Población Vulnerable</p> <p><b>Definición:</b> Reducir en una las carencias sociales promedio de la población del 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> Resulta de la sustracción del Indicador de pobreza multidimensional del CONEVAL del año base contra el indicador de pobreza multidimensional del siguiente año de estudio.</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p>Valor Línea Base: 3.6</p> <p>Año Línea Base: 2012</p> <p>Periodicidad: Bienal</p> <p>Periodos/Metas: 1 = .5, 2 = 1</p>	<p><b>Nombre:</b> Resultados de pobreza en México 2012 a nivel nacional y por entidades federativas</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de Orientación Familiar y Asistencia Social</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Carencias Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Bienal</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Hasta la publicación de los resultados Nacionales</p>	El entorno económico y de empleo en la zona de Estado se mantiene estable.



PAQUETE ECONÓMICO  
2019

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

ID: DI-138070E035-15964

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	Las personas vulnerables sujetas de asistencia social reciben apoyo y asistencia para la reducción de los riesgos en la integridad física y moral.	<p><b>Nombre:</b> Diferencia porcentual de personas atendidas</p> <p><b>Definición:</b> Total de personas atendidas en el periodo en comparación al número de personas atendidas en el periodo inmediato anterior.</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> Total de personas atendidas en el periodo / Personas atendidas en el periodo inmediato anterior *-1*100</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p>Valor Línea Base: 15%</p> <p>Año Línea Base: 2018</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 50</p>	<p><b>Nombre:</b> Evaluación de avances físicos financieros de los proyectos</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de Orientación Familiar y Asistencia Social</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Beneficiarios Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b></p> <p><b>Periodicidad:</b> Anual</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Segunda semana después de concluido el ejercicio</p>	Los costos de insumos y servicios no presentan variación de precios durante el ejercicio.



PAQUETE ECONÓMICO  
**2019**

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** E035-Atención a Familias y Población Vulnerable

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

**Unidad Administrativa:** Dirección de Atención Ciudadana

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

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

**ID:** DI-138070E035-15964

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 1	Servicios de cuidado y desarrollo integral de infantes brindado en los Centros de Desarrollo Infantil.	<p><b>Nombre:</b> Variación de matrícula de los CENDIS.</p> <p><b>Definición:</b> Refleja las capacidades de la prestación de servicio a los niños en comparación al ciclo escolar anterior.</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 la matrícula de los CENDIS en el periodo / La matrícula del (periodo anterior) * 100.</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p>Valor Línea Base: N/A</p> <p>Año Línea Base: 2018</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Períodos/Metas: 1 = 100, 2 = 100</p>	<p><b>Nombre:</b> Estadísticas del Programa</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de Orientación Familiar y Asistencia Social</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Porcentaje Estatal</p> <p><b>Coertura y Desagregación Geográfica:</b></p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Segunda semana al término del periodo</p>	La necesidad de la atención a la población de niños de 4 meses hasta los 5 años 11 meses se mantiene



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

**ID:** DI-138070E035-15964

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 2	Asistencia del Centro Velatorio a población vulnerable otorgados a la población vulnerable.	<p><b>Nombre:</b> Diferencia de población atendida</p> <p><b>Definición:</b> Muestra el cumplimiento de entrega de los beneficios a la población</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 personas atendidas en el periodo / Total de personas programadas a atender durante el ejercicio * 100</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2018</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 25, 2 = 50, 3 = 75, 4 = 100</p>	<p><b>Nombre:</b> Reporte de actividades</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de Centros Asistenciales</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Porcentaje Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b></p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Segunda semana después de concluido el periodo</p>	Los costos de insumos y servicios no presentan variación de precios durante el ejercicio.



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

**ID:** DI-138070E035-15964

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 3	Protección y asistencia otorgada a niñas, niños, adolescentes y mujeres víctimas de violencia y/o desamparo	<p><b>Nombre:</b> Diferencia porcentual de personas atendidas</p> <p><b>Definición:</b> Muestra el cumplimiento de entrega de los beneficios a la población objetivo.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Cantidad</p> <p><b>Ámbito:</b> Productos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Personas atendidas en el periodo / Total de personas programadas a atender durante el ejercicio *100</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 100%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2017</p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 50, 2 = 100</p>	<p><b>Nombre:</b> Reporte de actividades</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de Centros Asistenciales</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Porcentaje Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b></p> <p><b>Periodicidad:</b> Semestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Segunda semana después de concluido el periodo</p>	Las personas utilizan los apoyos para su beneficio



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** E035-Atención a Familias y Población Vulnerable

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

**Unidad Administrativa:** Dirección de Atención Ciudadana

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

**Finalidad:** Desarrollo Social

**Función:** Protección Social

**Subfunción:** Otros Grupos Vulnerables

**ID:** DI-138070E035-15964

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 4	Eventos Culturales, deportivos y conmemorativos para incentivar la cohesión social.	<p><b>Nombre:</b> Cumplimiento de Programación.</p> <p><b>Definición:</b> Diferencia mostrada en porcentaje de eventos programados en el periodo frente al total de eventos realizados en el mismo periodo.</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 eventos y talleres realizados/Eventos y talleres programados durante el ejercicio)*100</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2017</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 50, 2 = 100, 3 = 0, 4 = 0</p>	<p><b>Nombre:</b> Cumplimiento de Programación.</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de Desarrollo Integral de la Comunidad</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Porcentaje Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b></p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Segunda semana después de concluido el periodo</p>	Los costos de insumos y servicios no presentan variación de precios durante el ejercicio





PAQUETE ECONOMICO  
2019

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** E035-Atención a Familias y Población Vulnerable

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

**Unidad Administrativa:** Dirección de Atención Ciudadana

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

**Finalidad:** Desarrollo Social

**Función:** Protección Social

**Subfunción:** Otros Grupos Vulnerables

ID: DI-138070E035-15964

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 5	Estímulos económicos a beneficiarios del Programa Cambia tu Tiempo otorgados.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje promedio de estímulos económicos otorgados.</p> <p><b>Definición:</b> El indicador muestra el porcentaje de avance en la entrega de estímulos económicos a beneficiarios del Programa, con relación al monto total de estímulos programados para el ejercicio fiscal.</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> (Monto Total de estímulos económicos entregados / Monto Total de estímulos programados para el ejercicio fiscal) *100</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 100%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2018</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 0, 2 = 50, 3 = 100, 4 = 0</p>	<p><b>Nombre:</b> Solicitud de pago de la partida 44113.</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección General del Programa Cambia tu Tiempo.</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Porcentaje Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Segunda semana después de concluido el período</p>	<p>Los jóvenes inscritos al Programa realizan actividades.</p> <p>Los participantes del Programa acuden a firmar sus acuses de recibo de estímulo.</p>



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** E035-Atención a Familias y Población Vulnerable

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

**Unidad Administrativa:** Dirección de Atención Ciudadana

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

**Finalidad:** Desarrollo Social

**Función:** Protección Social

**Subfunción:** Otros Grupos Vulnerables

ID: DI-138070E035-15964

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 6	Asistencia otorgada a los albergues para la población vulnerable	<p><b>Nombre:</b> Diferencia de población atendida.</p> <p><b>Definición:</b> Muestra el cumplimiento de entrega de los beneficios a la población vulnerable</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> (Personas atendidas en el periodo/ Total de personas programadas a atender durante el ejercicio) *100</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2018</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 25, 2 = 50, 3 = 75, 4 = 100</p>	<p><b>Nombre:</b> Reporte de actividades</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de centros asistenciales</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Semestral</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Porcentaje Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Segunda semana después de concluido el ejercicio</p>	Los costos de insumos y servicios no presentan variación de precios durante el periodo



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** E035-Atención a Familias y Población Vulnerable

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

**Unidad Administrativa:** Dirección de Atención Ciudadana

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

**Finalidad:** Desarrollo Social

**Función:** Protección Social

**Subfunción:** Otros Grupos Vulnerables

**ID:** DI-138070E035-15964

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 7	Apoyos alimenticios otorgados a personas de la tercera edad que viven en comunidades vulnerables	<p><b>Nombre:</b> Diferencia porcentual de apoyos alimenticios otorgados.</p> <p><b>Definición:</b> Muestra el cumplimiento de entrega de los apoyos alimenticios a la población objetivo.</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 apoyos alimenticios entregados en el período / Total de apoyos alimenticios programados durante el ejercicio) * 100</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p>Valor Línea Base: 100%</p> <p>Año Línea Base: 2017</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 20, 2 = 50, 3 = 75, 4 = 100</p>	<p><b>Nombre:</b> Reporte mensual de apoyos entregados y personas beneficiadas.</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de Atención Ciudadana</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Porcentaje Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Segunda semana al término del periodo.</p>	Se cuenta con los recursos suficientes para adquirir los apoyos alimenticios solicitados.



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

**ID:** DI-138070E035-15964

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente 8	Apoyos sociales en especie otorgados a personas sujetas de asistencia social	<p><b>Nombre:</b> Diferencia porcentual de apoyos sociales otorgados.</p> <p><b>Definición:</b> Muestra el cumplimiento de entrega de los apoyos sociales a la población objetivo.</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>(\frac{\text{Total de apoyos sociales entregados en el periodo}}{\text{Total de apoyos programados a entregar durante el ejercicio}}) * 100</math></p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 100%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2018</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 20, 2 = 50, 3 = 75, 4 = 100</p>	<p><b>Nombre:</b> Reporte mensual de apoyos entregados y personas beneficiadas.</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de Atención Ciudadana</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Porcentaje Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Segunda semana al término del periodo.</p>	<p>Se cuenta con los recursos suficientes para adquirir los apoyos solicitados.</p> <p>Las personas que cumplen con los requisitos establecidos, acuden a solicitar los apoyos.</p>



PAQUETE ECONÓMICO  
2019

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

ID: DI-138070E035-15964

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.1	Raciones alimenticias a alumnos.	<p><b>Nombre:</b> Cobertura de Alimentación de los CENDIS.</p> <p><b>Definición:</b> El indicador muestra la relación porcentual de las raciones alimenticias servidas en relación a las raciones alimenticias programadas.</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 Raciones alimenticias servidas del periodo /                      Total de Raciones alimenticias programadas del periodo * 100</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 78%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2018</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 65, 2 = 68, 3 = 68, 4 = 68</p>	<p><b>Nombre:</b> Reporte de actividades</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de Orientación Familiar y Asistencia social</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Porcentaje Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b></p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Segunda semana al término del periodo</p>	Los niños reciben el servicio de alimentación nutricional que les brindan los CENDIS



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** EO35-Atención a Familias y Población Vulnerable  
**Dependencia:** DI Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Tabasco)  
**Unidad Administrativa:** Dirección de Atención Ciudadana  
**Actividad Institucional:** Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

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

**ID:** DI-138070EO35-15964

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 1.2	Atención integral en CENDI's	<p><b>Nombre:</b> Cobertura de Atención Integral de los CENDIS.</p> <p><b>Definición:</b> El indicador nos muestra el promedio de las atenciones que reciben los niños en el periodo.</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> Promedio de atenciones mensuales realizadas en el periodo / el promedio de mensual de la matriculas de CENDIS.</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 3.9</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2018</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 3.5, 2 = 3.8, 3 = 3.8, 4 = 3.5</p>	<p><b>Nombre:</b> Reporte de Actividades</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de Orientación Familiar y Asistencia social</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Beneficiarios</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Segunda semana al término del periodo</p>	Los niños reciben los servicios integrales que le brindan los CENDIS, mismo que les permitirán su desenvolvimiento personal.



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

ID: DI-138070E035-15964

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2.1	Atención de trabajo social en centro velatorio	<p><b>Nombre:</b> Eficiencia de trabajo social del centro velatorio</p> <p><b>Definición:</b> Variación porcentual de personas atendidas en el período frente al número de solicitudes recibidas.</p> <p><b>Tipo:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Ámbito:</b> Proceso</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Total de Personas atendidas en el período / El número de solicitudes recibidas) *100</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p>Valor Línea Base: 100%</p> <p>Año Línea Base: 2018</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Medias: 1 = 25, 2 = 50, 3 = 75, 4 = 100</p>	<p><b>Nombre:</b> Reporte de actividades</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de Centros Asistenciales</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Beneficiarios</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Segunda semana al término del período</p>	Los costos de insumos y servicios no presentan variación de precios durante el ejercicio.



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** E035-Atención a Familias y Población Vulnerable

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

**Unidad Administrativa:** Dirección de Atención Ciudadana

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

**Finalidad:** Desarrollo Social

**Función:** Protección Social

**Subfunción:** Otros Grupos Vulnerables

**ID:** DI-138070E035-15964

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 2.2	Ataúdes otorgados para la prestación de servicios funerarios	<p><b>Nombre:</b> Ataúdes otorgados para los servicios funerarios</p> <p><b>Definición:</b> Cobertura expresada en porcentaje de ataúdes otorgados en el periodo frente al número de ataúdes programados durante el ejercicio</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> (ataúdes otorgados en el periodo / ataúdes programados en el ejercicio) *100</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 100%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2018</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodos/Meas:</b> 1 = 25, 2 = 50, 3 = 75, 4 = 100</p>	<p><b>Nombre:</b> Reporte de actividades</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de Centros Asistenciales</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Beneficiarios</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Segunda semana al término del periodo</p>	Las personas asisten a solicitar los servicios





**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

**ID:** DI-138070E035-15964

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 3.1	Protección y asistencia a niños, niñas y adolescentes.	<p><b>Nombre:</b> Diferencia porcentual de menores atendidos</p> <p><b>Definición:</b> El indicador muestra la diferencia porcentual de menores atendidos en el periodo frente al número de menores atendidos en el periodo inmediato anterior.</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 menores atendidos en el periodo / número de menores programados a atender durante el ejercicio *100</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 100%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2018</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 25, 2 = 50, 3 = 75, 4 = 100</p>	<p><b>Nombre:</b> Reporte de actividades</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de Centros Asistenciales</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Porcentaje Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Segunda semana al término del periodo</p>	Los costos de insumos y servicios no presentan variación de precios durante el ejercicio.



PAQUETE ECONÓMICO  
2019

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** E035-Atención a Familias y Población Vulnerable

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

**Unidad Administrativa:** Dirección de Atención Ciudadana

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

**Finalidad:** Desarrollo Social

**Función:** Protección Social

**Subfunción:** Otros Grupos Vulnerables

ID: DI-138070E035-15964

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 3.2	Protección y asistencia de mujeres	<p><b>Nombre:</b> Diferencia porcentual de mujeres atendidas</p> <p><b>Definición:</b> Diferencia porcentual de mujeres atendidas en el periodo frente al número de mujeres programadas a atender durante el ejercicio.</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 mujeres atendidas en el periodo / Número de mujeres programadas a atender durante el ejercicio) * 100</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 100%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2018</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 25, 2 = 50, 3 = 75, 4 = 100</p>	<p><b>Nombre:</b> Reporte de actividades</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de Centros Asistenciales</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Beneficiarios</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Segunda semana al término del periodo</p>	Las personas utilizan los apoyos para su beneficio



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

**Programa:** E035-Atención a Familias y Población Vulnerable

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

**Unidad Administrativa:** Dirección de Atención Ciudadana

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

**Finalidad:** Desarrollo Social

**Función:** Protección Social

**Subfunción:** Otros Grupos Vulnerables

**ID:** DI-138070E035-15964

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 4.1	Promoción de asistencia a eventos culturales y deportivos.	<p><b>Nombre:</b> Cumplimiento de Programación.</p> <p><b>Definición:</b> Diferencia mostrada en porcentaje de eventos programados en el periodo frente al total de eventos realizados en el mismo periodo.</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{Personas participantes en los eventos} / \text{Total de personas programadas}) * 100</math></p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 100</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2017</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Períodos/Metas:</b> 1 = 50, 2 = 100, 3 = 0, 4 = 0</p>	<p><b>Nombre:</b> Cumplimiento de Programación.</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de Desarrollo Integral de la Comunidad</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Porcentaje Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b></p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Segunda semana después de concluido el periodo</p>	Los costos de insumos y servicios no presentan variación de precios durante el ejercicio.



PAQUETE ECONÓMICO  
**2019**

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

**Finalidad:** Desarrollo Social  
**Función:** Protección Social  
**Subtunción:** Otros Grupos Vulnerables

**ID:** DI-138070E035-15964

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 5.1	Realización de actividades por parte de jóvenes de 16 a 25 años.	<p><b>Nombre:</b> Porcentaje promedio de jóvenes que realizan actividad</p> <p><b>Definición:</b> El indicador muestra el porcentaje promedio de participantes beneficiarios, quienes realizan actividad del programa en el periodo frente al número de participantes que inscribieron actividad en el periodo</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 participantes que realizaron actividad en el periodo / Total de participantes inscritos en actividad en el periodo) * 100</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 91%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2017</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 0, 2 = 89.93, 3 = 91.86, 4 = 0</p>	<p><b>Nombre:</b> Reporte de indicadores de los jóvenes que realizan actividades del programa cambio tu tiempo</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección General del programa cambio tu tiempo</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Porcentaje Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b></p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Segunda semana después de concluido el periodo</p>	Los participantes inscriben actividades y acuden a realizar la actividad inscrita.



PAQUETE ECONÓMICO  
**2019**

**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

**ID:** DI-138070E035-15964

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 6.1	Atención de trabajo social en Albergue Temporal	<p><b>Nombre:</b> Eficiencia de trabajo social en el Albergue Temporal</p> <p><b>Definición:</b> Variación porcentual de personas atendidas en el periodo frente al número de solicitudes recibidas</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> (Eficiencia de trabajo social = Total de personas atendidas en el periodo / El número de solicitudes recibidas) * 100</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p><b>Valor Línea Base:</b> 100%</p> <p><b>Año Línea Base:</b> 2018</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Periodos/Metas:</b> 1 = 25, 2 = 50, 3 = 75, 4 = 100</p>	<p><b>Nombre:</b> Reporte de actividades</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de centros asistenciales</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Porcentaje Estatal</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b></p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Segunda semana después de concluido el periodo</p>	Los costos de insumos y servicios no presentan variación de precios durante el ejercicio.



**Matriz de Indicadores para Resultados Validada**

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

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

**ID:** DI-138070E035-15964

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad 6.2	Servicios de hospedaje y alimentación	<p><b>Nombre:</b> Cobertura de alimentación de Albergue para Familiares de Enfermos</p> <p><b>Definición:</b> Cobertura expresada en porcentaje de raciones alimenticias otorgadas en el periodo frente al total de residentes del mismo.</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 raciones alimenticias otorgadas en el periodo / Total de raciones alimenticias otorgadas en el ejercicio anterior) * 100</p> <p><b>Algoritmo:</b></p> <p>Valor Línea Base: 100%</p> <p>Año Línea Base: 2018</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 25, 2 = 50, 3 = 75, 4 = 100</p>	<p><b>Nombre:</b> Reporte de actividades</p> <p><b>Área Responsable:</b> Dirección de Centros Asistenciales</p> <p><b>Disponibilidad:</b> Pública</p> <p><b>Unidad de Análisis:</b> Beneficiarios</p> <p><b>Cobertura y Desagregación Geográfica:</b> Estatal</p> <p><b>Periodicidad:</b> Trimestral</p> <p><b>Fecha de Publicación:</b> Segunda semana después de concluido el periodo</p>	Las personas utilizan los apoyos para su beneficio



Gobierno del  
Estado de Tabasco



**Tabasco**  
cambia contigo

*"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco"*

Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, bajo la Coordinación de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno.

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho de ser publicadas en este periódico.

**Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolás Bravo Esq. José N. Roviroso # 359, 1er. piso zona Centro o a los teléfonos 131-37-32, 312-72-78 de Villahermosa, Tabasco.**