



PERIODICO OFICIAL

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

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

Epoca 6a.	Villahermosa, Tabasco	24 DE DICIEMBRE DE 2014	Suplemento 7544 B
-----------	-----------------------	-------------------------	-------------------

No.- 3250

DECRETO 144

CONTINUACIÓN DE LA PÁG. 1779



Gobierno del Estado de Tabasco
Estrategia Programática 2015

Fecha

DD	MM	AA
28	11	2014

ENTIDAD: TM Instituto Tecnológico Superior de Macuspana

1. MISIÓN

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

2. OBJETIVOS

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

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

3. LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

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

1. Fortalecer la participación de la planta académica en programas de desarrollo profesional.
2. Impulsar la acreditación y el reconocimiento de los programas educativos de licenciatura.
3. Asegurar el reconocimiento de los programas de posgrado en el programa nacional de posgrados de calidad.

4. Incrementar el apoyo en investigación, desarrollo tecnológico e innovación.
5. Impulsar el desarrollo de capacidades científicas y tecnológicas de acuerdo con las vocaciones productivas regionales con enfoque sustentable e incluyente.
6. Impulsar el desarrollo y consolidación de la infraestructura y equipamiento del instituto tecnológico.
7. Promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, en la formación profesional, impulsar la inclusión en educación superior a personas con discapacidad y grupos étnicos.
8. Fomentar la práctica de las actividades deportivas.
9. Fortalecer la infraestructura y equipamiento para las actividades deportivas y culturales.
10. Implementar el modelo dual.
11. Fomentar la gestión y la comercialización de la propiedad intelectual.

4. PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

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

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

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

5. PERSPECTIVA DE GENERO

Impulsar, el acceso y permanencia de las mujeres en el instituto tecnológico, superior de Macuspana, así como la conclusión oportuna de sus estudios.

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

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

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

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

Teniendo así 378 Mujeres y 747 Hombres de alumnos beneficiados, así como 39 Mujeres y 98 Hombres administrativos.

6. ACCIONES MAS RELEVANTES

Desarrollar proyectos de desarrollo tecnológico e innovación.

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

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

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

Implementar el modelo dual acorde al modelo educativo.

Gestionar las competencias del docente (tutor/formador) en la aplicación del modelo.

7. METAS

- 1.- Alcanzar en el 2015 una eficiencia terminal del 30% en los PE de licenciatura del instituto.
- 2.- Para el 2015 incrementar del 33% al 50 % de los PE de licenciatura reconocidos o acreditados por su calidad.
- 3.- Lograr que en el 2015 el 30% de los alumnos del instituto participen en eventos académicos internos y externos.
- 4.- Para el 2015, incrementar la infraestructura en cómputo para lograr un indicador de 7 estudiantes por computadora.
- 5.- Lograr que el 10% de los profesores cumplan con los requisitos para incorporarse a un organismo válido de investigación.
- 6.- Lograr en el 2015 que el 90% de los profesores de tiempo completo cuente con estudios de posgrado reconocidos por su calidad.
- 7.- Captar para el 2015 un total de 400 alumnos para incrementar la matrícula.
- 8.- Para el 2015 lograr que el 30% de los alumnos participen en actividades culturales y deportivas.
- 9.- Integrar el 60% de alumnos del ITSM que deben cursar niveles de inglés.
- 10.- Dirigir, administrar y coordinar la prestación de los servicios educativos que ofrece el instituto, conforme a los objetivos de la educación tecnológica superior y de los lineamientos establecidos por la DGIT.
- 11.- Lograr en el 2015 el cumplimiento de programa de mantenimiento preventivo de la infraestructura del instituto.



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015
RESUMEN POR DESTINO DEL GASTO

TM - Instituto Tecnológico Superior de Macuspana

CAPITULO	TIPO DE GASTO		DEUDA PUBLICA	TOTAL GENERAL
	GASTO CORRIENTE	GASTO DE INVERSION		
4000	53,546,792.00	0.00	0.00	53,546,792.00
TOTAL GENERAL	53,546,792.00	0.00	0.00	53,546,792.00



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y PROGRAMÁTICA POR OBJETO DEL GASTO

TM - Instituto Tecnológico Superior de Macuspana

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROCEDENCIA CAPITULO CONCEPTO PARTIDA GÉNÉRICA	GASTO CORRIENTE	GASTO DE INVERSION	DEUDA PUBLICA	TOTAL GENERAL					
					Recursos Fiscales	26,505,371.00	0.00	0.00	26,505,371.00
					Participaciones	26,505,371.00	0.00	0.00	26,505,371.00
					4000	26,505,371.00	0.00	0.00	26,505,371.00
4200	26,505,371.00	0.00	0.00	26,505,371.00					
421	26,505,371.00	0.00	0.00	26,505,371.00					
Recursos Federales	27,041,421.00	0.00	0.00	27,041,421.00					
Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales	27,041,421.00	0.00	0.00	27,041,421.00					
4000	27,041,421.00	0.00	0.00	27,041,421.00					
4200	27,041,421.00	0.00	0.00	27,041,421.00					
421	27,041,421.00	0.00	0.00	27,041,421.00					
Total General	53,546,792.00	0.00	0.00	53,546,792.00					



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA POR OBJETO DE GASTO

ENTIDAD CAPITULO PROGRAMA PRESUPUESTARIO CUENTA	GASTO CORRIENTE	GASTO DE INVERSION	DEUDA PUBLICA	PRESUPUESTO
Instituto Tecnológico Superior de Macuspana	53,546,792.00	0.00	0.00	53,546,792.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	53,546,792.00	0.00	0.00	53,546,792.00
Atención a la Demanda Social Educativa	53,546,792.00	0.00	0.00	53,546,792.00
Transferencias Al Sector Educativo	53,546,792.00	0.00	0.00	53,546,792.00



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



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

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: TM-013075E008-76

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Fin	Contribuir a Establecer Servicios Educativos de Calidad Que Aseguren el Desarrollo Integral de las Personas, Sus Capacidades, Competencias y Habilidades, para Su Incorporación a la Vida Productiva Mediante el Incremento de la Matrícula Escolar.	Nombre	Índice de Eficiencia Terminal	Nombre	Reporte de Eficiencia Terminal	Con el incremento de la Eficiencia Terminal Se mejorará la calidad de vida de las Personas al Incorporarse a la Vida Productiva.
		Definición	La Eficiencia Terminal Mide el Número de Alumnos Que Cubrieron el 100% de Sus Créditos Académicos	Área Responsable	Departamento de Control Escolar	
		Tipo	Estratégico	Disponibilidad	Pública	
		Dimensión	Eficacia	Unidad de Análisis	Alumnos Egresado	
		Ambito	Impacto	Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatal	
		Método de Cálculo	Índice Total de Alumnos Que Egresaron de Una Generación Entre el Total de Alumnos Que Ingresaron de la Misma Generación por 100	Periodicidad	Anual	
		Algoritmo	TAEI = IAKI X 100	Fecha de Publicación	31 de Diciembre	
		Valor Línea Base	33.48%			
		Año Línea Base	2013			
		Periodicidad	Anual			
		Periodos/Metas	1 = 34			



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa

Dependencia: TM Instituto Tecnológico Superior de Macuspana

Unidad Administrativa: Dirección Instituto Tecnológico de Macuspana

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Superior

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: TM-013075E008-76

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Propósito	El Iam incrementa la Demanda de Alumnos para Brindarles Formación Profesional.	<p>Nombre: Porcentaje de Atención a la Demanda en el Primer Semestre</p> <p>Definición: Incrementar el Número de Alumnos de Nuevo Ingreso</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ambito: Resultados</p> <p>Método de Cálculo: $Mide\ el\ Total = \frac{Total\ de\ Alumnos\ Que\ Se\ Inscribieron\ en\ el\ Primer\ Semestre\ Entre\ Todos\ los\ Alumnos\ Que\ Solicitaron\ Ingresar\ por\ Cien}{Total\ de\ Alumnos\ Que\ Solicitaron\ Ingresar\ por\ Cien}$</p> <p>Algoritmo: $TAPPS / TASED * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 202 Nuevo Ingreso</p> <p>Año Línea Base: 2013</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Períodos/Metas: 1 - 84</p>	<p>Nombre: Reporte de Matrícula</p> <p>Área Responsable: Departamento de Servicios Escolares</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Alumnos</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: Diciembre</p>	Con el incremento del Número de Alumnos a Primer Semestre se contará con mas personas con formación profesional.		

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E006-Atención a la Demanda Social Educativa

Dependencia: TM Instituto Tecnológico Superior de Macuspana

Unidad Administrativa: Dirección Instituto Tecnológico de Macuspana

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Superior

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: TM-013075E008-76

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Componente	1. Servicios Educativos en los Difundidos	Nombre	Porcentaje de Instituciones de Educación Media Atendidas	Nombre	Programa de Difusión de la Oferta Educativa	con la Difusión de la Oferta Educativa en la Zona de Influencia del Municipio de Macuspana se mejorarán los servicios Educativos en las Instituciones de Educación Media
		Definición	Difusión Institucional	Área Responsable	Comunicación y Difusión	
		Tipo	Gestión	Disponibilidad	Pública	
		Dimensión	Eficacia	Unidad de Análisis	Escuelas Ems	
		Ámbito	Servicios	Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatal	
		Método de Cálculo	(Tiemp) = Total de Instituciones de Educación Media Visitadas Entre el (Tiemp) = Total de Instituciones de Educación Media de la Zona de Influencia Al Itam por Cien	Periodicidad	Semestral	
		Algoritmo	TIEMV/ TIEMZ x 100	Fecha de Publicación	Junio-Diciembre	
		Valor Línea Base	30			
		Año Línea Base	2013			
		Periodicidad	Semestral			
		Periodos/Metas	1 = 80, 2 = 80			



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



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

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: TM-013075E008-76

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	2 - Personal Capacitado	<p>Nombre: Porcentaje de Personal del Itsm Capacitado</p> <p>Definición: Total del Personal del Itsm en Formación y Actualización</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Productos</p> <p>Método de Cálculo: $(Tptism) = \text{Total de Personal del Itsm Capacitado} / (\text{Tpism}) = \text{Total de Personal del Itsm por Cien}$</p> <p>Algoritmo: $(TPTSM) / (TPISM) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 37</p> <p>Año Línea Base: 2013</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Períodos/Metas: 1 = 40, 2 = 40</p>	<p>Nombre: Programa de Capacitación del Personal Itsm</p> <p>Área Responsable: Recursos Humanos</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Docentes Actualizado O Formado</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: Diciembre</p>	Con la Capacitación al Personal del Itsm se Brindará Mejor Servicio Educativo



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa
 Dependencia: TM Instituto Tecnológico Superior de Macuspana

Unidad Administrativa: Dirección Instituto Tecnológico de Macuspana
 Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
 Función: Educación
 Subfunción: Educación Superior

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: TM-013075E008-76

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad	1.1. Adquisición de Material para la Difusión de la Oferta de Servicios	Nombre	Porcentaje de Kits de Difusión del Servicio Educativo	Nombre	Kits de Difusión	Con el material para la difusión de la oferta educativa se atenderá a mas alumnos en Educación Superior Tecnológica.
		Definición	Artículos para Realizar el Programa de Difusión Institucional	Area Responsable	Departamento de Difusión	
		Tipo	Gestión	Disponibilidad	Pública	
		Dimensión	Eficiencia	Unidad de Análisis	Kits de Difusión	
		Ambito	Procesos	Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatal	
		Método de Cálculo	$(Tid) = \text{Total de Kits Difusión Recibidos}$ $\text{Entre } (Tia) = \text{Total de Kits Solicitados por Cien}$	Periodicidad	Semestral	
		Algoritmo	$TKDR / TRS \times 100$	Fecha de Publicación	Junio-Diciembre	
		Valor Línea Base	150			
		Año Línea Base	2013			
		Periodicidad	Semestral			
		Periodos/Meses	- 1 = 90, 2 = 90			



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa
 Dependencia: TM Instituto Tecnológico Superior de Macuspana

Unidad Administrativa: Dirección Instituto Tecnológico de Macuspana
 Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
 Función: Educación
 Subfunción: Educación Superior

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: TM-013075E008-76

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad	1.2. Realización de Diagnóstico de Necesidades (Dnc) para Elaborar el Plan de Capacitación	Nombre	Porcentaje de Diagnósticos de Necesidades de Capacitación	Nombre	Diagnostico Aplicado	Con la realización del DNC se elaborará el plan de capacitación para Mejorar la Calidad de la Educación Superior Tecnológica.
		Definición	Total de Detecciones de Necesidad de Capacitación Realizadas	Área Responsable	Departamento de Recursos Humanos	
		Tipo	Gestión	Disponibilidad	Público	
		Dimensión	Efectiva	Unidad de Análisis	Personal Capacitado	
		Ambito	Procesos	Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatal	
		Método de Cálculo	(Tdp)= Total Personal Diagnosticado Entre (Tptsm)= el Total de Personal del Ram por Cien	Periodicidad	Semestral	
		Algoritmo	IPD : TP1:SN X 100	Fecha de Publicación	Junio-Diciembre	
		Valor Línea Base	139			
		Año Línea Base	2013			
		Periodicidad	Semestral			
		Períodos/Metas	1 = 90, 2 = 90			



Gobierno del Estado de Tabasco
Estrategia Programática 2015

Fecha

DD	MM	AA
28	11	2014

ENTIDAD: TH Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta Huimanguillo

1. MISIÓN

Otorgar servicios de educación superior de calidad, pertinente, equitativa e integral a fin de garantizar la capacidad y competitividad académica, impulsando la educación científica y tecnológica como elemento indispensable para contribuir al desarrollo económico-social del país.

2. OBJETIVOS

1. Fortalecer los cuerpos académicos y la investigación.
2. Mejoramiento de la calidad de los programas educativos a través de la acreditación y evaluación de organismos acreditadores.
3. Fortalecimiento de la infraestructura educativa del ITS LV.
4. Promover actividades físicas y deportivas como parte de la educación integral
5. Promover el desarrollo científico, tecnológico y la innovación.

3. LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

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

4. PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

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

5. PERSPECTIVA DE GENERO

Principales acciones del programa de Equidad de Género

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

Administrativos: 57 Hombres 41 Mujeres
 Docentes: 29 Hombres 19 Mujeres
 Alumnos: 1452 Hombres 977 Mujeres

6. ACCIONES MAS RELEVANTES

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

7. METAS

1. Acreditar dos programas educativos más a fin de lograr que el 50% de la matrícula curse programas educativos de calidad.
2. Lograr que el 50% de los profesores de tiempo completo obtengan el reconocimiento de perfil deseable a fin de mejorar su habilitación.
3. Mantener la certificación de la normas ISO: 9001 e ISO: 14001.
4. Incrementar el porcentaje de alumnos becados por PRONABES del 13% al 16% para coadyuvar a la permanencia y conclusión de sus estudios.
5. Incrementar el número de estudiantes que participan en actividades culturales, cívicas y deportivas para coadyuvar a su formación integral.
6. Implementar un sistema que permita llevar a cabo un seguimiento puntual de los egresados del ITSLV.
7. Lograr la obtención de recursos a través de la participación del PIFIT 2015.



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015
RESUMEN POR DESTINO DEL GASTO

TH - Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta Huimanguillo

CAPÍTULO	TIPO DE GASTO			TOTAL GENERAL
	GASTO CORRIENTE	GASTO DE INVERSIÓN	DEUDA PÚBLICA	
4000	53,316,081.00	0.00	0.00	53,316,081.00
TOTAL GENERAL	53,316,081.00	0.00	0.00	53,316,081.00



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y PROGRAMÁTICA POR OBJETO DEL GASTO

TH - Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta Huimanguillo

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROCEDENCIA CAPÍTULO CONCEPTO PARTIDA GENERAL	GASTO CORRIENTE	GASTO DE INVERSIÓN	DEUDA PÚBLICA	TOTAL GENERAL
Recursos Fiscales	26,430,921.00	0.00	0.00	26,430,921.00
Participaciones	26,430,921.00	0.00	0.00	26,430,921.00
4000	26,430,921.00	0.00	0.00	26,430,921.00
4200	26,430,921.00	0.00	0.00	26,430,921.00
421	26,430,921.00	0.00	0.00	26,430,921.00
Recursos Federales	26,885,160.00	0.00	0.00	26,885,160.00
Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales	26,885,160.00	0.00	0.00	26,885,160.00
4000	26,885,160.00	0.00	0.00	26,885,160.00
4200	26,885,160.00	0.00	0.00	26,885,160.00
421	26,885,160.00	0.00	0.00	26,885,160.00
Total General	53,316,081.00	0.00	0.00	53,316,081.00



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA POR OBJETO DE GASTO

ENTIDAD CAPÍTULO PROCESO O PRESUPUESTARIO Cuenta	GASTO CORRIENTE	GASTO DE INVERSIÓN	DEUDA PÚBLICA	PRESUPUESTO
Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta Huimanguillo	53,316,081.00	0.00	0.00	53,316,081.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	53,316,081.00	0.00	0.00	53,316,081.00
Igualdad de Oportunidades de Educación	53,316,081.00	0.00	0.00	53,316,081.00
Transferencias Al Sector Educativo	53,316,081.00	0.00	0.00	53,316,081.00



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación

Dependencia: TH Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta Huimanguillo

Unidad Administrativa: Dirección del Instituto Superior de Villa la Venta

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: TH-013075E009-4

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Fin	Contribuir a Establecer Servicios Educativos de Calidad Que Aseguren el Desarrollo Integral de las Personas, Sus Capacidades, Competencias y Habilidades para Su Incorporación a la Vida Productiva, Mediante la Disminución del Rezago Escolar.	Nombre	Porcentaje de Egresados Laborando en el Sector Productivo.	Nombre	Programa de Seguimiento de Egresados	1.- los Egresados Se Encuentran en Permanente Capacitación y; 2.- Se refuerzan convenios de colaboración con el sector productivo.
		Definición	El Indicador Mide el Porcentaje de Egresados del Instituto Laborando en el Sector Productivo.	Área Responsable	Subdirección de Vinculación	
		Tipo	Estratégico	Oportunidad	Privada	
		Dimensión	Eficacia	Unidad de Análisis	Egresados Colocados	
		Ámbito	Impacto	Gobernancia y Desagregación Geográfica	Estatal	
		Método de Cálculo	Total de Egresados Laborando en el Sector Productivo Entre el Total de Egresados de la Institución por Cien	Periodicidad	Semestral	
		Algoritmo	$PELSP = (TELSP / TELI) \times 100$ DÓNDE: PELSP = PORCENTAJE DE EGRESADOS LABORANDO EN EL SECTOR PRODUCTIVO TELSP = TOTAL DE EGRESADOS LABORANDO EN EL SECTOR PRODUCTIVO TELI = TOTAL DE EGRESADOS DE LA INSTITUCIÓN	Fecha de Publicación	Cuarenta y Cinco Días Después del Cierre del Semestre	
		Valor Línea Base	48.43%			
		Año Línea Base	2013			
		Periodicidad	Anual			
		Periodos/Metas	1 = 50			



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



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

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: TH-013075E009-4

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	Los Estudiantes del Itav Incrementan Su Eficiencia Terminal	<p>Nombre Tasa de Eficiencia Terminal</p> <p>Definición El Indicador Mide el Porcentaje de Alumnos Que Concluyen en Tiempo y Forma Su Carrera Profesional.</p> <p>Tipo Estratégico</p> <p>Dimensión Eficiencia</p> <p>Ambito Resultados</p> <p>Método de Cálculo Número de Alumnos Que Egresan de Una Generación Entre el Número de Alumnos Que Ingresan de la Misma Generación por Cien.</p> <p>Algoritmo $TEFT = \left(\frac{NAE}{NAI} \right) \times 100$ DÓNDE: TEFT = TASA DE EFICIENCIA TERMINAL NAE = NO DE ALUMNOS QUE EGRESAN DE UNA GENERACIÓN NAI = NO DE ALUMNOS QUE INGRESAN DE LA MISMA GENERACIÓN</p> <p>Valor Línea Base 83.86</p> <p>Año Línea Base 2013</p> <p>Periodicidad Anual</p> <p>Periodos/Metas 1 = 65</p>	<p>Nombre Sistema Sie</p> <p>Area Responsable Subdirección de Serv. Profesionales</p> <p>Disponibilidad Privada</p> <p>Unidad de Análisis Alumnos de la Generación</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal</p> <p>Periodicidad Semestral</p> <p>Fecha de Publicación Los Primeros Cinco Días del Mes de Octubre</p>	<p>1.- Los empresarios se interesan en contratar a nuestros egresados y; 2.- Existe oferta laboral acorde al perfil del egresado.</p>



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: TH Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta Huimanguillo.

Unidad Administrativa: Dirección del Instituto Superior de Villa la Venta
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: TH-013075E009-4

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componento	C1. Personal Docente Capacitado	<p>Nombre Porcentaje de Superación Académica.</p> <p>Definición El Indicador Mide el Número de Docentes Que Se Capacitan</p> <p>Tipo Gestión</p> <p>Dimensión Eficacia</p> <p>Ambito Servicios</p> <p>Método de Cálculo TOTAL DE DOCENTES CAPACITADOS ENTRE EL TOTAL DE DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN POR CEN.</p> <p>Algoritmo PSA= (TPDC / TPDS) * 100 DONDE PSA= PORCENTAJE DE SUPERACIÓN ACADÉMICA TPDC= TOTAL DE PERSONAL DOCENTE CAPACITADO TPDS= TOTAL DE PERSONAL DOCENTE DE LA INSTITUCIÓN</p> <p>Valor Línea Base 60%</p> <p>Año Línea Base 2013</p> <p>Periodicidad Semestral</p> <p>Periodos/Meses 1 = 50, 2 = 50</p>	<p>Nombre Informe Trimestral</p> <p>Área Responsable Subdirección Académica</p> <p>Disponibilidad Privada</p> <p>Unidad de Análisis Docentes</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal</p> <p>Periodicidad Semestral</p> <p>Fecha de Publicación Cuarenta y Cinco Días Después del Cierre del Semestre</p>	<p>Que los docentes apliquen las herramientas didácticas y pedagógicas.</p>



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



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

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

Matriz de Marco Lógico Validada ID: TH-013075E009-4

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	C2. Alumnos con Tutorías y Asesorías Proporcionadas	<p>Nombre Porcentaje de Alumnos Atendidos en Asesorías</p> <p>Definición El indicador Mide el Número de Alumnos Atendidos.</p> <p>Tipo Gestión</p> <p>Dimensión Eficacia</p> <p>Ambito Servicios</p> <p>Método de Cálculo Número de Alumnos Atendidos Entre el Número de Alumnos Programados por Cien.</p> <p>Algoritmo $ATYA = (ATYAA / ATYAP) \cdot 100$ DONDE ATYA = PORCENTAJE DE ALUMNOS EN TUTORÍAS Y ASESORÍAS ATYAA = ALUMNOS EN TUTORÍAS Y ASESORÍAS ATENDIDOS ATYAP = ALUMNOS EN TUTORÍAS Y ASESORÍAS PROGRAMADAS</p> <p>Valor Línea Base 70%</p> <p>Año Línea Base 2013</p> <p>Periodicidad Semestral</p> <p>Periodos/Metas 1 = 35, 2 = 35</p>	<p>Nombre Informe Trimestral</p> <p>Area Responsable Subdirección Académica</p> <p>Disponibilidad Privada</p> <p>Unidad de Análisis Alumnos del IHSV</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal</p> <p>Periodicidad Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación Cuarenta y Cinco Días Después del Cierre del Semestre</p>	Alumnos regularizados en su condición académica.



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación

Dependencia: TH Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta Huimanguillo

Unidad Administrativa: Dirección del Instituto Superior de Villa la Venta

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: TH-013075E009-4

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	C3.-Alumnos Atendidos con Apoyo Psicopedagógico, de Motivación y Valores	<p>Nombre: Porcentaje de Alumnos Participantes en Programa de Valores</p> <p>Definición: El Indicador Mide el Porcentaje de Alumnos Que Participan en la Campaña</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Servicios</p> <p>Método de Cálculo: Número de Alumnos Participantes Entre el Número de Alumnos Programados por Cien.</p> <p>Algoritmo: $ACRYV = (AA / AP) * 100$ DÓNDE: ACRYV= ALUMNOS PARTICIPANTES EN LA CAMPAÑA DE MOTIVACION Y VALORES AA= ALUMNOS PARTICIPANTES AP= ALUMNOS PROGRAMADOS</p> <p>Valor Línea Base: 60%</p> <p>Año Línea Base: 2013</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 30, 2 = 30</p>	<p>Nombre: Informe Trimestral</p> <p>Área Responsable: Subdirección Académica</p> <p>Disponibilidad: Privada</p> <p>Unidad de Análisis: Alumnos del Itav</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: Cuarenta y Cinco Días Después del Cierre del Semestre</p>	Los alumnos presentan cambios de actitudes y valores



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



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

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: TH-013075E009-4

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Componente	04. Apoyos Institucionales Entregados	Nombre	Porcentaje de Alumnos Beneficiados	Nombre	Informe Trimestral	Los alumnos aprovechan los apoyos institucionales para su permanencia escolar.
		Definición	El indicador mide el número de Alumnos Beneficiados con Apoyos Institucionales	Area Responsable	Subdirección de Serv. Profesorales	
		Tipo	Gestión	Disponibilidad	Privada	
		Dimensión	Eficacia	Unidad de Análisis	Alumnos del Itav	
		Ámbito	Productos	Cobertura y Desagregación Geográfica	Extensión	
		Método de Cálculo	Número de Alumnos Beneficiados Entre el Total de Alumnos Seleccionados por Cier.	Periodicidad	Trimestral	
		Algoritmo	$\frac{\text{PARA} + (\text{TAB} \cdot \text{FAS}) \cdot 100}{\text{PARA} + \text{PORCENTAJE DE ALUMNOS BENEFICIADOS CON APOYOS INSTITUCIONALES} \cdot \text{TAB} + \text{TOTAL DE ALUMNOS SELECCIONADOS} \cdot \text{FAS}} \cdot \text{TOTAL DE ALUMNOS SELECCIONADOS}$	Fecha de Publicación	Cuarenta y Cinco Días Después del Cierre del Semestre	
		Valor Línea Base	16%			
		Año Línea Base	2013			
		Periodicidad	Semestral			
		Periodos/Metas	1 = B 2 = 8			



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación

Dependencia: TH Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta Huimanguillo

Unidad Administrativa: Dirección del Instituto Superior de Villa la Venta

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Superior

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: TH-013075E009-4

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad	AI.1.- Gestión de Recursos Financieros	Nombre	Porcentaje del Avance Físico y Financiero del Presupuesto.	Nombre	Base de Datos Contable	Recursos suficientes y disponibles en tiempo y forma
		Definición	El Indicador Mide el Avance de los Recursos Ejecidos	Área Responsable	Subdirección de Servicios Administrativos	
		Tipo	Gestión	Disponibilidad	Privada	
		Dimensión	Eficacia	Unidad de Análisis	Aplicación del Presupuesto Ejecido	
		Ámbito	Procesos	Cobertura y Desagregación Geográfica		
		Método de Cálculo	Presupuesto Ejecido Entre el Presupuesto Autorizado por Cien.		Estatale	
		Algoritmo	PAFF= (PE / FA) * 100 DOAF= PAFF - PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO PE= PRESUPUESTO EJECIDO PA= PRESUPUESTO AUTORIZADO	Periodicidad	Trimestral	
		Valor Línea Base	81	Fecha de Publicación	Cuarenta y Cinco Días Después del Cierre del Trimestre	
		Año Línea Base	2013			
		Periodicidad	Trimestral			
		Periodos/Metas	1 = 25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25			



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E008-Igualdad de Oportunidades de Educación
 Dependencia: TH Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta Huimanguillo
 Unidad Administrativa: Dirección del Instituto Superior de Villa la Venta
 Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
 Función: Educación
 Subfunción: Educación Superior

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: TH-013075E009-4

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	A1.2. Realización de los Cursos de Capacitación Docente	<p>Nombre: Porcentaje de Impartición de Cursos de Capacitación Docente</p> <p>Definición: El Indicador Mide el Porcentaje de Cursos de Capacitación Docente Realizados.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ambito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: Cursos Impartidos Entre Cursos Programados por Cien</p> <p>Algoritmo: $CCDR = (CCDR / CCDF) \times 100$ DÓNDE: CCDF= PORCENTAJE DE CURSOS DE CAPACITACIÓN DOCENTE REALIZADOS CCDR= CURSOS DE CAPACITACIÓN DOCENTE IMPARTIDOS CCDF= CURSOS DE CAPACITACIÓN DOCENTE PROGRAMADOS</p> <p>Valor Línea Base: 40%</p> <p>Año Línea Base: 2013</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 25, 2 = 25, 3 = 25, 4 = 25</p>	<p>Nombre: Informe Trimestral</p> <p>Área Responsable: Subdirección Académica</p> <p>Disponibilidad: Privado</p> <p>Unidad de Análisis: Cursos de Capacitación</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Cincuenta y Cinco Días Después del Cierre del Semestre</p>	Los docentes asistan a los cursos o talleres de capacitación



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: TH Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta Huimanguillo

Unidad Administrativa: Dirección del Instituto Superior de Villa la Venta
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: TH-013075E009-4

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	A2.1 - Asignación de Tutorías	<p>Nombre Porcentaje de Grupos Asignados para Tutorías</p> <p>Definición El Indicador Mide el Porcentaje de Grupos Asignados con Docentes Tutores</p> <p>Tipo Gestión</p> <p>Demanda Eficiencia</p> <p>Ámbito Procesos</p> <p>Método de Cálculo Número de Grupos Asignados con Docentes Tutores Entre el Total de Grupos de la Institución por Ciclo</p> <p>Algoritmo $\frac{TTT - (TGA) / (TGT) \times 100}{TTT}$ DONDE: TTT = PROGRAMA INTEGRAL DE TUTORÍAS TGA = TOTAL DE GRUPOS ASIGNADOS A DOCENTES TUTORIS TGT = TOTAL DE GRUPOS DE LA INSTITUCIÓN</p> <p>Valor Línea Base 80</p> <p>Año Línea Base 2013</p> <p>Periodicidad Semestral</p> <p>Periodos/Metas 1 = 50, 2 = 50</p>	<p>Nombre Informe Trimestral</p> <p>Área Responsable Subdirección Académica</p> <p>Disponibilidad Privada</p> <p>Unidad de Análisis Tutorías Asignadas</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal</p> <p>Periodicidad Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación Cuarenta y Cinco Días Después del Cierre del Semestre</p>	Docentes comprometidos y alumnos con participación activa en las tutorías



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: TH Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta Huimanguillo

Unidad Administrativa: Dirección del Instituto Superior de Villa la Venta
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: TH-013075E009-4

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	A2.2. Asignación de Asesorías	<p>Nombre: Porcentaje de Alumnos Seleccionados para Asesorías.</p> <p>Definición: El Indicador Mide el Porcentaje de Alumnos en Asesorías Académicas</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: Número de Alumnos Seleccionados Entre el Total de Alumnos de Primero a Cuarto Semestre por Cien</p> <p>Algoritmo: $PI = \frac{(TASA / TAPCS) \times 100}{DOPE}$ DONDE: PI = PROGRAMA INTEGRAL DE TUTORÍAS TASA = TOTAL DE ALUMNOS SELECCIONADOS PARA ASesorías TAPCS = TOTAL DE ALUMNOS DE PRIMER A CUARTO SEMESTRE</p> <p>Valor Línea Base: 80%</p> <p>Año Línea Base: 2013</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Períodos/Metas: 1 = 40, 2 = 40</p>	<p>Nombre: Informe Trimestral</p> <p>Área Responsable: Subdirección Académica</p> <p>Disponibilidad: Privada</p> <p>Unidad de Análisis: Asesorías Asignadas</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Cuarenta y Cinco Días Después del Cierre del Semestre</p>	Docentes comprometidos y alumnos con participación activa en las asesorías

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



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

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: TH-013075E009-4

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	A3.1 - Realización de la Campaña de Motivación y Valores para los Estudiantes	<p>Nombre Porcentaje de Campañas Realizadas.</p> <p>Definición Medir el Porcentaje de Actividades de la Campaña Realizadas</p> <p>Tipo Gestión</p> <p>Dimensión Eficacia</p> <p>Ambito Procesos</p> <p>Método de Cálculo Actividades Realizadas Entre las Actividades Programadas por Cien.</p> <p>Algoritmo $CMV\% = \frac{(TAP \times 100)}{TAP\% \times CAMPAÑA DE MOTIVACIÓN Y VALORES REALIZADA}$ DÓNDE: CMV%= CAMPAÑA DE MOTIVACIÓN Y VALORES REALIZADA TAP= TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS TAP%= TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS</p> <p>Valor Línea Base 60%</p> <p>Año Línea Base 2013</p> <p>Periodicidad Semestral</p> <p>Periodos/Notas 1 = 50, 2 = 50</p>	<p>Nombre Informe Trimestral</p> <p>Area Responsable Subdirección Académica</p> <p>Disponibilidad Privada</p> <p>Unidad de Análisis Campañas de Motivación Realizadas</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal</p> <p>Periodicidad Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación Cuarenta y Cinco Días Después del Cierre del Semestre</p>	Alumnos interesados en participar en las diferentes actividades de la campaña



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E008-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: TH Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta Huimanguillo
Unidad Administrativa: Dirección del Instituto Superior de Villa la Venta
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: TH-013075E009-4

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	A4.1 - Selección de Alumnos para la Asignación de Apoyos Institucionales	<p>Nombre: Alumnos Seleccionados para Apoyos Institucionales.</p> <p>Definición: Medir el Porcentaje de Alumnos Seleccionados para Otorgarles Apoyos Institucionales.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eticidad</p> <p>Ambito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: Alumnos Seleccionados Entre el Total de Alumnos Matriculados por Cien.</p> <p>Algoritmo: $\frac{\text{ASAI} \cdot (\text{TASA1} \cdot \text{TAM1})}{\text{ASAI} \cdot (\text{TASA1} \cdot \text{TAM1}) + \text{DONDE} \cdot (\text{TASA2} \cdot \text{TAM2})} \cdot 100$ DONDE: PORCENTAJE DE ALUMNOS SELECCIONADOS PARA OTORGARLES APOYOS INSTITUCIONALES. TASA1= TOTAL DE ALUMNOS SELECCIONADOS PARA APOYOS INSTITUCIONALES TAM= TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS.</p> <p>Valor Línea Base: 15%</p> <p>Año Línea Base: 2013</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Mez: 1 = 6, 2 = 6</p>	<p>Nombre: Informe Trimestral</p> <p>Área Responsable: Subdirección de Serv. Profesionales</p> <p>Disponibilidad: Privada</p> <p>Unidad de Análisis: Selección de Alumnos</p> <p>Cobertura y Demarcación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Cuarenta y Cinco Días Después del Cierre del Semestre</p>	Los alumnos aprovechan los apoyos institucionales para su mejoramiento académico.



Gobierno del Estado de Tabasco

Estrategia Programática 2015

Fecha

DD	MM	AA
28	11	2014

ENTIDAD: DI Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-TABASCO)

1. MISIÓN

La Ley Estatal de Salud y la Ley del Sistema Estatal de Asistencia Social, determinan que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tabasco (DIF Tabasco), atenderá los servicios de asistencia social, mismos que estarán encaminados al desarrollo integral de la familia, entendida ésta como la célula de la sociedad que provee a sus miembros de elementos que requieren en las diversas circunstancias de su desarrollo y también apoyar en su formación subsistencia y desarrollo, a individuos con carencias familiares no superables por ellos mismos sin ayuda; y a su vez, el artículo 4 del mismo ordenamiento, señala que, se entiende por asistencia social el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan al individuo su desarrollo integral, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, desprotección o desventaja física o mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva.

En consecuencia el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco, como organismo rector de la asistencia social, formulo los Programas Especial de Asistencia Social y Desarrollo Humano, y Especial para la Atención y Desarrollo de Personas con alguna discapacidad, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Planeación del Estado de Tabasco, que en el Capítulo Cuarto en el artículo 29, establece que el Plan Estatal de Desarrollo (PLED) indicará los programas especiales que deban ser elaborados conforme a este capítulo. Así mismo, en el artículo 33, define que los programas especiales se referirán a las prioridades del desarrollo integral del Estado fijados en el PLED, o a las actividades relacionadas con dos o más Entes Públicos del mismo sector o de diferente sector en razón de la transversalidad y complementariedad de las acciones. La asistencia social está contenida en el PLED 2013-2018 en el Eje 4 Salud, seguridad social y atención a la familia en el cual, se plantearon los objetivos, estrategias y líneas de acción.

Misión

Mejorar la calidad de vida y el desarrollo humano de los individuos y familias en circunstancias de pobreza o marginados, con la participación de los tres órdenes de Gobierno: Federal, Estatal y Municipal; así como de los grupos altruistas y la sociedad civil de nuestro Estado.

Visión

Una política social cercana a la gente, que garantiza a los tabasqueños el acceso a mejores condiciones de vida y a un desarrollo humano integral.

Valores

Servicio: responder a las necesidades de los grupos vulnerables con eficiencia.

Respeto: brindar buen trato y atención a la población sin distinción alguna.

Honestidad: manejar los recursos de manera transparente y congruente con la normatividad establecida.

Lealtad: cuidar a los usuarios, los compañeros y la institución, fomentando la reciprocidad.

Responsabilidad: asumir nuestro compromiso ante la población vulnerable

2. OBJETIVOS

Atender 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, 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 oportunidades y asistencia solidaria.

Coadyuvar como rectores de la asistencia social, dentro del marco jurídico aplicable a la prestación de servicios y apoyos asistenciales a niños y niñas, adolescentes, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con alguna discapacidad en condición de vulnerabilidad, promoviendo la igualdad de oportunidades, el ejercicio de sus derechos y su integración familiar, social y productiva impulsando el desarrollo sustentable de las personas, las familias y la comunidad, con el fin de que por sí mismos estén en condiciones de elevar su calidad de vida y bienestar así como aplicar los principios de honestidad y transparencia en la administración de los recursos y establecer un sistema permanente de medición y rendición de cuentas en el manejo de los recursos financieros y materiales para dar cumplimiento al principio de transparencia.

3. LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

En sinergia con el Plan estatal de desarrollo, se aplican las siguientes líneas de acción para el ejercicio 2015:

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

4. PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Los Programas a través de los cuales, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, dará cumplimiento a los enunciados contenidos en el Plan Estatal de Desarrollo, contenidos primordialmente en el eje Salud, Seguridad Social y Atención a la familia son los siguientes:

E031 Atención a Personas con Discapacidad

Con un enfoque de respeto e igualdad de oportunidades y fortalecimiento del desarrollo humano sustentable.

Mediante el gasto previsto en este programa se contribuye a que las Personas con Discapacidad beneficiadas por el programa mejoren su calidad de vida a través de la ejecución de los proyectos que permitan su inserción en la Sociedad, procurando así su incorporación a una vida plena y productiva.

- Programa de educación especial, capacitaciones y talleres a personas con discapacidad y población general interesada
- Eventos culturales, deportivos y talleres para la inclusión y sensibilización
- Otorgamiento de apoyos y ayudas funcionales
- Terapias de rehabilitación y seguimiento

E032 Asistencia a Adultos Mayores

Apoyo y gestión social, alimentación, residencia, atención médica y psicológica en el Centro Gerontológico y Residencia del adulto mayor Casa del Arbol

- Cuidados y protección integral en la residencia del adulto mayor casa del árbol
- Servicio estancia gerontológica para el cuidado diurno del adulto mayor

E035 ATENCIÓN A FAMILIAS Y POBLACIÓN VULNERABLE

Con el ejercicio de los recursos de este programa el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia tiende a la cobertura universal, lo que implica atención a toda la población que carece de servicios de seguridad social, dentro de la cual se encuentra la población vulnerable, a quienes se acercan, además de apoyos para la salud; atención integral, asistencia social y jurídica y de atención integral a población albergada en los centros asistenciales; de cuidado y atención infantil.

- Protección y asistencia integral proporcionada a mujeres, niños, niñas y adolescentes
- Asistencia de filiación e identidad proporcionada a la población vulnerables
- Atención jurídica y asistencia social otorgada a grupos vulnerables víctimas
- Apoyos de servicio funerarios otorgados a personas sujetas de asistencia social
- Apoyo en especies otorgados a personas sujetas de asistencia social
- Servicios de cuidado y desarrollo integral de infantes brindado en los centros de desarrollo

E039 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.

- Establecimiento de redes de mujeres en comunidades sujetas de asistencia social
- Ejecución de talleres y cursos de sensibilización cívica, social y cuidado del medio ambiente
- Implementación de eventos que fomenten la inclusión y equidad
- Gestión de actividades productiva y artesanías en las comunidades

- Generación talleres de capacitación para la enseñanza de oficina
- Creación de fondo de mutuos socorro como herramienta de cultura financiera
- Impartir capacitaciones integrales a grupos beneficiarios
- Otorgar paquetes completos para la creación de huertos para el auto consumo
- Capacitación nutricional para la correcta alimentación y aprovechamiento de recursos
- Entrega de paquetes alimentarios a menores de 5 años no escolarizados
- Entrega de paquetes alimentarios a mujeres embarazadas y/o lactancia
- Entrega de reacciones alimentarias a mayores de 5 años escolarizados
- Supervisión de cocinas escolares

K024 Adquisición de Bienes Muebles

En el ámbito de la función que comprende la asistencia social, en el Sistema DIF Tabasco, se continuará canalizando recursos para mejorar el equipamiento tanto de los centros asistenciales y de cuidado siendo parte esencial para que el DIF Tabasco pueda prestar la asistencia y apoyo social de manera adecuada, así como de las oficinas administrativas, dada la importancia de los servicios que se prestan.

M002 Gastos de Administración

Siendo el pilar de nuestras actividades nuestros 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 la persona que así lo requieran. Así como las áreas administrativas que permiten el correcto funcionamiento día con día.

5. PERSPECTIVA DE GENERO

En cumplimiento con los compromisos adquiridos por el Estado Mexicano con legislaciones internacionales, el 2 de agosto de 2006 entró en vigor la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres; con la finalidad garantizar la igualdad entre mujeres y hombres la cual es representada por mas de 36500 personas 15,000 hombres y 21,500 mujeres así como 680 niños y 778 niñas de CENDIS y personas Discapacitadas 11, 868 hombres y 11743 mujeres, 130,000 asistencias médicas 55,840 del sexo masculino y 74,160 del sexo femenino, aproximadamente.

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 deben enfocar su quehacer de acuerdo con 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 a 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.

6. ACCIONES MAS RELEVANTES

En el ejercicio de 2015 se inicia la operación del centro gerontológico para la atención de adultos mayores, el cual representa una gran inversión para la atención de los adultos mayores que requieren un centro multidisciplinario para la atención de sus necesidades, en complemento al trabajo que realiza la casa del árbol.

La prevención de violencia contra la población vulnerable a través de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (PRODEMFA) en sus centros asistenciales y módulos de atención, una parte fundamental para reducir las cifras de violencia en el estado, además de contar con los albergues a menores y mujeres víctimas de maltrato, y la casa hogar para menores en orfandad.

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

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

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.

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. La Atención y asistencia de rehabilitación en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial siendo único en su género en el estado para la asistencia de personas con discapacidad temporal y permanente.

7. METAS

La atención de 200 adultos mayores en el centro Gerontológico para la atención de sus necesidades, en complemento al trabajo que realiza la casa del árbol en la atención de 83 adultos mayores.

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 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 nos competen.

Los programas realizados por la Unidad de Atención ciudadana y la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad, para la atención a más de 21,000 personas vulnerables los cuales aumentaran 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.

Proporcionar 130,000 asistencias médicas y tratamientos de rehabilitación en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial a personas con discapacidad temporal o permanente.

Apoyar a más de 190,000 niños y niñas escolarizados, niños y niñas menores de 5 años no escolarizados y madres embarazadas en riesgo.



**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015
RESUMEN POR DESTINO DEL GASTO**

D1 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (Dif-Tabasco)

CAPITULO	TIPO DE GASTO		DEUDA PUBLICA	TOTAL GENERAL
	GASTO CORRIENTE	GASTO DE INVERSION		
1000	298,362,777.14	0.00	0.00	298,362,777.14
2000	172,505,213.00	0.00	0.00	172,505,213.00
3000	86,546,977.00	0.00	0.00	86,546,977.00
4000	57,886,739.00	0.00	0.00	57,886,739.00
5000	0.00	12,601,565.00	0.00	12,601,565.00
7000	28,432,583.00	0.00	0.00	28,432,583.00
TOTAL GENERAL	643,734,289.14	12,601,565.00	0.00	656,335,854.14



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y PROGRAMÁTICA POR OBJETO DEL GASTO

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
PROCEDENCIA	GASTO	GASTO DE	DEUDA PÚBLICA	TOTAL GENERAL
CAPITULO	CORRIENTE	INVERSION		
CONCEPTO				
PARTIDA GENERALICA				
Recursos Fiscales	461,096,454.14	12,601,565.00	0.00	473,698,019.14
Participaciones	461,096,454.14	12,601,565.00	0.00	473,698,019.14
1000	298,362,777.14	0.00	0.00	298,362,777.14
1100	97,299,105.00	0.00	0.00	97,299,105.00
112	97,299,105.00	0.00	0.00	97,299,105.00
1200	21,249,830.00	0.00	0.00	21,249,830.00
121	13,287,264.00	0.00	0.00	13,287,264.00
122	7,962,566.00	0.00	0.00	7,962,566.00
1300	99,648,238.00	0.00	0.00	99,648,238.00
131	7,539,390.00	0.00	0.00	7,539,390.00
132	42,722,093.00	0.00	0.00	42,722,093.00
134	49,386,755.00	0.00	0.00	49,386,755.00
1400	13,656,783.00	0.00	0.00	13,656,783.00
141	13,036,661.00	0.00	0.00	13,036,661.00
144	620,122.00	0.00	0.00	620,122.00
1500	43,783,105.00	0.00	0.00	43,783,105.00
152	6,559,487.00	0.00	0.00	6,559,487.00
154	37,223,618.00	0.00	0.00	37,223,618.00
1600	7,546,386.34	0.00	0.00	7,546,386.34
161	7,546,386.34	0.00	0.00	7,546,386.34
1700	15,179,329.00	0.00	0.00	15,179,329.00
171	15,179,329.00	0.00	0.00	15,179,329.00
2000	32,956,869.00	0.00	0.00	32,956,869.00
2100	4,831,383.00	0.00	0.00	4,831,383.00
211	2,070,193.00	0.00	0.00	2,070,193.00
212	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00
214	323,013.00	0.00	0.00	323,013.00
215	77,506.00	0.00	0.00	77,506.00
216	2,067,680.00	0.00	0.00	2,067,680.00
217	94,991.00	0.00	0.00	94,991.00
2200	11,344,209.00	0.00	0.00	11,344,209.00
221	11,309,709.00	0.00	0.00	11,309,709.00
223	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
2400	453,523.00	0.00	0.00	453,523.00
241	27,606.00	0.00	0.00	27,606.00
242	51,704.00	0.00	0.00	51,704.00
243	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
244	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
245	1,124.00	0.00	0.00	1,124.00
246	208,919.00	0.00	0.00	208,919.00
247	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
249	106,570.00	0.00	0.00	106,570.00
2500	1,683,722.00	0.00	0.00	1,683,722.00
251	21,158.00	0.00	0.00	21,158.00
253	249,292.00	0.00	0.00	249,292.00
254	1,079,750.00	0.00	0.00	1,079,750.00
255	46,882.00	0.00	0.00	46,882.00
256	252,640.00	0.00	0.00	252,640.00
259	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
2600	6,173,787.00	0.00	0.00	6,173,787.00
261	6,173,787.00	0.00	0.00	6,173,787.00
2700	7,950,670.00	0.00	0.00	7,950,670.00



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y PROGRAMÁTICA POR OBJETO DEL GASTO

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GASTO	GASTO DE	DEMANDA POR	TOTAL GENERAL
PROCEDENCIA	CORRIENTE	INVERSIÓN	DEMANDA POR	
CAPITULO				
CONCEPTO				
PARTIDA GENERAL				
271	7,268,780.00	0.00	0.00	7,268,780.00
272	114,517.00	0.00	0.00	114,517.00
274	282,373.00	0.00	0.00	282,373.00
275	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00
2900	519,575.00	0.00	0.00	519,575.00
291	65,578.00	0.00	0.00	65,578.00
292	92,819.00	0.00	0.00	92,819.00
294	180,311.00	0.00	0.00	180,311.00
296	180,867.00	0.00	0.00	180,867.00
3000	86,198,977.00	0.00	0.00	86,198,977.00
3100	10,579,211.00	0.00	0.00	10,579,211.00
311	6,838,200.00	0.00	0.00	6,838,200.00
312	474,816.00	0.00	0.00	474,816.00
313	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
314	1,516,500.00	0.00	0.00	1,516,500.00
315	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00
316	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
317	566,503.00	0.00	0.00	566,503.00
318	54,192.00	0.00	0.00	54,192.00
3200	14,391,769.00	0.00	0.00	14,391,769.00
322	289,188.00	0.00	0.00	289,188.00
323	1,585,393.00	0.00	0.00	1,585,393.00
325	12,496,028.00	0.00	0.00	12,496,028.00
327	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
329	7,160.00	0.00	0.00	7,160.00
3300	6,239,203.00	0.00	0.00	6,239,203.00
331	1,467,950.00	0.00	0.00	1,467,950.00
334	821,875.00	0.00	0.00	821,875.00
336	1,364,210.00	0.00	0.00	1,364,210.00
338	2,585,168.00	0.00	0.00	2,585,168.00
3400	803,500.00	0.00	0.00	803,500.00
341	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
345	443,500.00	0.00	0.00	443,500.00
3500	11,571,616.00	0.00	0.00	11,571,616.00
351	5,519,103.00	0.00	0.00	5,519,103.00
352	315,522.00	0.00	0.00	315,522.00
353	46,081.00	0.00	0.00	46,081.00
354	1,270,000.00	0.00	0.00	1,270,000.00
355	1,120,164.00	0.00	0.00	1,120,164.00
357	174,082.00	0.00	0.00	174,082.00
358	3,023,057.00	0.00	0.00	3,023,057.00
359	103,607.00	0.00	0.00	103,607.00
3600	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
365	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
3700	16,451,672.00	0.00	0.00	16,451,672.00
371	693,640.00	0.00	0.00	693,640.00
372	184,216.00	0.00	0.00	184,216.00
375	729,104.00	0.00	0.00	729,104.00
379	14,844,712.00	0.00	0.00	14,844,712.00
3800	7,102,048.00	0.00	0.00	7,102,048.00
382	6,602,048.00	0.00	0.00	6,602,048.00
383	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y PROGRAMÁTICA POR OBJETO DEL GASTO

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GASTO CORRIENTE	GASTO DE INVERSIÓN	DEUDA PÚBLICA	TOTAL GENERAL
3900	18,959,958.00	0.00	0.00	18,959,958.00
392	171,559.00	0.00	0.00	171,559.00
394	7,143,578.00	0.00	0.00	7,143,578.00
398	11,644,821.00	0.00	0.00	11,644,821.00
4000	16,577,831.00	0.00	0.00	16,577,831.00
4400	16,577,831.00	0.00	0.00	16,577,831.00
441	10,558,714.00	0.00	0.00	10,558,714.00
442	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
445	5,971,117.00	0.00	0.00	5,971,117.00
5000	0.00	12,601,565.00	0.00	12,601,565.00
5100	0.00	7,160,450.00	0.00	7,160,450.00
511	0.00	301,410.00	0.00	301,410.00
512	0.00	5,134.00	0.00	5,134.00
515	0.00	6,739,906.00	0.00	6,739,906.00
519	0.00	114,000.00	0.00	114,000.00
5400	0.00	5,441,115.00	0.00	5,441,115.00
541	0.00	5,441,115.00	0.00	5,441,115.00
7000	27,000,000.00	0.00	0.00	27,000,000.00
7900	27,000,000.00	0.00	0.00	27,000,000.00
799	27,000,000.00	0.00	0.00	27,000,000.00
Recursos Federales	182,437,835.00	0.00	0.00	182,437,835.00
Fv Fondo de Aportaciones Múltiples Asistencia Social (Fam)	182,437,835.00	0.00	0.00	182,437,835.00
2000	138,548,364.00	0.00	0.00	138,548,364.00
2200	138,095,369.00	0.00	0.00	138,095,369.00
221	138,095,369.00	0.00	0.00	138,095,369.00
2500	1,227,775.00	0.00	0.00	1,227,775.00
253	855,000.00	0.00	0.00	855,000.00
254	372,775.00	0.00	0.00	372,775.00
2700	225,200.00	0.00	0.00	225,200.00
271	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
275	80,200.00	0.00	0.00	80,200.00
3000	348,000.00	0.00	0.00	348,000.00
3100	348,000.00	0.00	0.00	348,000.00
312	348,000.00	0.00	0.00	348,000.00
4000	41,308,908.00	0.00	0.00	41,308,908.00
4400	41,308,908.00	0.00	0.00	41,308,908.00
441	41,308,908.00	0.00	0.00	41,308,908.00
7000	1,432,583.00	0.00	0.00	1,432,583.00
7900	1,432,583.00	0.00	0.00	1,432,583.00
799	1,432,583.00	0.00	0.00	1,432,583.00
Total General	643,734,289.14	12,601,565.00	0.00	656,335,854.14



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA POR OBJETO DE GASTO

ENTIDAD CAPÍTULO PROGRAMA PRESUPUESTARIO CUENTA	GASTO CORRIENTE	GASTO DE INVERSIÓN	DEUDA PÚBLICA	TOTAL PRESUPUESTO
Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-TABASCO)	643,734,289.14	12,601,565.00	0.00	656,335,854.14
Servicios Personales	298,362,777.14	0.00	0.00	298,362,777.14
Gastos de Administración	298,362,777.14	0.00	0.00	298,362,777.14
Sueldos Base	97,299,105.00	0.00	0.00	97,299,105.00
Honorarios	13,287,264.00	0.00	0.00	13,287,264.00
Sueldos Base Al Personal Eventual	7,962,566.00	0.00	0.00	7,962,566.00
Prima Quinquenal por Años de Servicio Efectivos Prestados	7,539,390.00	0.00	0.00	7,539,390.00
Primas de Vacaciones y Dominical	4,201,996.00	0.00	0.00	4,201,996.00
Aguinaldo O Gratificación de Fin de Año	34,490,247.00	0.00	0.00	34,490,247.00
Otras Gratificación de Fin de Año	4,029,856.00	0.00	0.00	4,029,856.00
Compensaciones	49,386,755.00	0.00	0.00	49,386,755.00
Aportaciones de Seguridad Social Contractuales	13,036,661.00	0.00	0.00	13,036,661.00
Cuotas para el Seguro de Vida del Personal Civil	620,122.80	0.00	0.00	620,122.80
Indemnizaciones por Accidentes en el Trabajo	6,559,487.00	0.00	0.00	6,559,487.00
Prestaciones Establecidas por Condiciones Generales de Trabajo O Contratos Colectivos de Trabajo	37,223,618.00	0.00	0.00	37,223,618.00
Incrementos a las Percepciones	7,546,386.34	0.00	0.00	7,546,386.34
Estímulos Al Personal Operativo	15,179,329.00	0.00	0.00	15,179,329.00
Materiales y Suministros	172,505,213.00	0.00	0.00	172,505,213.00
Asistencia a Adultos Mayores	3,733,939.00	0.00	0.00	3,733,939.00
Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Unidades de Salud, Educativas, de Readaptación Social y Otras	2,863,939.00	0.00	0.00	2,863,939.00
Medicinas y Productos Farmacéuticos	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
Atención a Familias y Población Vulnerable	20,061,349.00	0.00	0.00	20,061,349.00
Material de Limpieza	954,070.00	0.00	0.00	954,070.00
Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Unidades de Salud, Educativas, de Readaptación Social y Otras	18,469,556.00	0.00	0.00	18,469,556.00
Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones de las Dependencias y Entidades	20,072.00	0.00	0.00	20,072.00
Medicinas y Productos Farmacéuticos	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA POR OBJETO DE GASTO

ENTIDAD CAPÍTULO PROGRAMA PRESUPUESTARIO CUENTA	GASTO CORRIENTE	GASTO DE INVERSIÓN	DEUDA PÚBLICA	TOTAL PRESUPUESTO
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	102,775.00	0.00	0.00	102,775.00
Vestuario y Uniformes	164,676.00	0.00	0.00	164,676.00
Uniformes para el Deporte	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
Blanos y Otros Productos Textiles, Excepto Prendas de Vestir	80,200.00	0.00	0.00	80,200.00
Bienestar Alimentario y Nutricional	127,155,479.00	0.00	0.00	127,155,479.00
Materiales y Útiles de Oficina	160,484.00	0.00	0.00	160,484.00
Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	7,649.00	0.00	0.00	7,649.00
Materiales y Suministros para Planteles Educativos	11,602.00	0.00	0.00	11,602.00
Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Unidades de Salud, Educativas, de Readaptación Social y Otras	126,975,764.00	0.00	0.00	126,975,764.00
Gastos de Administración	21,554,446.00	0.00	0.00	21,554,446.00
Materiales y Útiles de Oficina	1,739,632.00	0.00	0.00	1,739,632.00
Equipos Menores de Oficina	170,077.00	0.00	0.00	170,077.00
Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00
Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	315,364.00	0.00	0.00	315,364.00
Material Impreso	77,506.00	0.00	0.00	77,506.00
Material de Limpieza	1,113,610.00	0.00	0.00	1,113,610.00
Materiales y Suministros para Planteles Educativos	83,389.00	0.00	0.00	83,389.00
Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Unidades de Salud, Educativas, de Readaptación Social y Otras	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones de las Dependencias y Entidades	575,767.00	0.00	0.00	575,767.00
Utensilios para el Servicio de Alimentación	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
Productos Minerales No Metálicos	27,606.00	0.00	0.00	27,606.00
Cemento y Productos de Concreto	51,704.00	0.00	0.00	51,704.00
Cal, Yeso y Productos de Yeso	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
Madera y Productos de Madera	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
Vidrio y Productos de Vidrio	1,124.00	0.00	0.00	1,124.00
Material Eléctrico y Electrónico	208,919.00	0.00	0.00	208,919.00
Artículos Metálicos para la Construcción	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA POR OBJETO DE GASTO

ENTIDAD CAPITULO PROGRAMA PRESUPUESTARIO CUENTA	GASTO CORRIENTE	GASTO DE INVERSION	DEUDA PUBLICA	PRESUPUESTO
Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	106,570.00	0.00	0.00	106,570.00
Productos Químicos Básicos	21,158.00	0.00	0.00	21,158.00
Medicinas y Productos Farmacéuticos	269,292.00	0.00	0.00	269,292.00
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	1,079,750.00	0.00	0.00	1,079,750.00
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	46,882.00	0.00	0.00	46,882.00
Fibras Sintéticas, Hule y Plásticos y Sus Derivados	252,640.00	0.00	0.00	252,640.00
Otros Productos Químicos	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales Destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	3,714,099.00	0.00	0.00	3,714,099.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales Destinados a Servicios Administrativos	2,459,688.00	0.00	0.00	2,459,688.00
Vestuario y Uniformes	7,234,104.00	0.00	0.00	7,234,104.00
Prendas de Protección Personal	114,517.00	0.00	0.00	114,517.00
Productos Textiles	282,373.00	0.00	0.00	282,373.00
Blanos y Otros Productos Textiles, Excepto Prendas de Vestir	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00
Herramientas Menores	65,578.00	0.00	0.00	65,578.00
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	92,819.00	0.00	0.00	92,819.00
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo y Telecomunicaciones	180,311.00	0.00	0.00	180,311.00
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	180,667.00	0.00	0.00	180,667.00
Servicios Generales	86,544,977.00	0.00	0.00	86,544,977.00
Atención a Personas con Discapacidad	427,875.00	0.00	0.00	427,875.00
Servicios para Capacitación a Servidores Públicos	327,875.00	0.00	0.00	327,875.00
Gastos de Orden Social	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
Asistencia a Adultos Mayores	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
Servicios de Gas	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
Atención a Familias y Población Vulnerable	678,000.00	0.00	0.00	678,000.00
Servicios de Gas	318,000.00	0.00	0.00	318,000.00
Gastos para Operativos y Trabajos de Campo en Áreas Rurales	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
Gastos de Orden Social	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA POR OBJETO DE GASTO

ENTIDAD CAPITULO PROGRAMA PRESUPUESTARIO CUENTA	GASTO CORRIENTE	GASTO DE INVERSION	DEUDA PUBLICA	PRESUPUESTO
Bienestar Alimentario y Nutricional	5,596,860.00	0.00	0.00	5,596,860.00
Servicios para Capacitación a Servidores Públicos	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
Impresión y Elaboración de Material Informativo Derivado de la Operación y Administración de las Dependencias y Entidades	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
Gastos de Orden Social	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00
Gastos de Administración	79,664,242.00	0.00	0.00	79,664,242.00
Energía Eléctrica	6,838,200.00	0.00	0.00	6,838,200.00
Servicios de Gas	324,816.00	0.00	0.00	324,816.00
Servicios de Agua	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
Servicio Telefónico Convencional	1,516,500.00	0.00	0.00	1,516,500.00
Servicio de Telefonía Celular	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00
Servicios de Internet	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	486,500.00	0.00	0.00	486,500.00
Servicios de Timbrado Electrónico	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
Servicio Postal	54,192.00	0.00	0.00	54,192.00
Alquiler de Edificios y Locales	289,188.00	0.00	0.00	289,188.00
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	1,250,400.00	0.00	0.00	1,250,400.00
Arrendamiento de Mobiliario	334,993.00	0.00	0.00	334,993.00
Arrendamientos de Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	7,480,480.00	0.00	0.00	7,480,480.00
Arrendamientos de Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales para Servicios Administrativos	5,015,548.00	0.00	0.00	5,015,548.00
Patentes, Derechos de Autor, Regalías y Otros	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
Otros Arrendamientos	7,160.00	0.00	0.00	7,160.00
Consultorías para Programas o Proyectos Financiados por Organismos Internacionales	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
Otras Asesoría para la Operación de Programas	1,074,550.00	0.00	0.00	1,074,550.00
Auditorías	153,400.00	0.00	0.00	153,400.00
Servicios para Capacitación a Servidores Públicos	407,000.00	0.00	0.00	407,000.00
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	145,794.00	0.00	0.00	145,794.00
Impresión y Elaboración de Material Informativo Derivado de	754,711.00	0.00	0.00	754,711.00



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA POR OBJETO DE GASTO

ENTIDAD CAPITULO PROGRAMA PRESUPUESTARIO CUENTA	GASTO CORRIENTE	GASTO DE INVERSIÓN	DEUDA PÚBLICA	PRESUPUESTO
la Operación y Administración de las Dependencias y Entidades				
Información en Medios Masivos Derivada de la Operación y Administración de las Dependencias y Entidades	453,845.00	0.00	0.00	453,845.00
Servicios de Vigilancia	2,585,168.00	0.00	0.00	2,585,168.00
Otros Servicios Bancarios y Financieros	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
Seguro de Bienes Patrimoniales	443,500.00	0.00	0.00	443,500.00
Mantenimiento y Conservación de Inmuebles para la Prestación de Servicios Administrativos	2,447,959.00	0.00	0.00	2,447,959.00
Mantenimiento y Conservación de Inmuebles para la Prestación de Servicios Públicos	3,071,144.00	0.00	0.00	3,071,144.00
Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo de Administración	315,522.00	0.00	0.00	315,522.00
Mantenimiento y Conservación de Bienes Intormáticos	46,081.00	0.00	0.00	46,081.00
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,270,000.00	0.00	0.00	1,270,000.00
Mantenimiento y Conservación de Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales	1,120,164.00	0.00	0.00	1,120,164.00
Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo	174,082.00	0.00	0.00	174,082.00
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	3,023,057.00	0.00	0.00	3,023,057.00
Servicios de Jardinería y Fumigación	103,607.00	0.00	0.00	103,607.00
Servicios de la Industria Fílmica, del Sonido y del Video	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
Pasajes Aéreos Nacionales para Servidores Públicos de Mando en el Desempeño de Comisiones y Funciones Oficiales	693,640.00	0.00	0.00	693,640.00
Pasajes Terrestres Nacionales para Servidores Públicos de Mando en el Desempeño de Comisiones y Funciones Oficiales	184,216.00	0.00	0.00	184,216.00
Viáticos Nacionales para Servidores Públicos en el Desempeño de Funciones Oficiales	729,104.00	0.00	0.00	729,104.00
Gastos para Operativos y Trabajos de Campo en Áreas Rurales	14,725,775.00	0.00	0.00	14,725,775.00
Peajes y Estacionamientos de Vehículos	58,937.00	0.00	0.00	58,937.00
Gastos de Orden Social	702,048.00	0.00	0.00	702,048.00
Congresos y Convenciones	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
Otros Impuestos y Derechos	171,559.00	0.00	0.00	171,559.00
Erogaciones por Resoluciones por Autoridad Competente	7,143,578.00	0.00	0.00	7,143,578.00
Impuesto Sobre Nóminas	10,264,961.00	0.00	0.00	10,264,961.00
Subsidio para el Empleo	1,399,860.00	0.00	0.00	1,399,860.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	57,886,739.00	0.00	0.00	57,886,739.00



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA POR OBJETO DE GASTO

ENTIDAD CAPÍTULO PROGRAMA PRESUPUESTARIO CUENTA	GASTO CORRIENTE	GASTO DE INVERSIÓN	DEUDA PÚBLICA	PRESUPUESTO
Atención a Personas con Discapacidad	4,367,640.00	0.00	0.00	4,367,640.00
Gastos Relacionados con Actividades Culturales, Deportivas y de Ayuda Extraordinaria	4,367,640.00	0.00	0.00	4,367,640.00
Asistencia a Adultos Mayores	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
Gastos Relacionados con Actividades Culturales, Deportivas y de Ayuda Extraordinaria	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
Atención a Familias y Población Vulnerable	29,880,292.00	0.00	0.00	29,880,292.00
Gastos Relacionados con Actividades Culturales, Deportivas y de Ayuda Extraordinaria	29,880,292.00	0.00	0.00	29,880,292.00
Bienestar Alimentario y Nutricional	17,119,690.00	0.00	0.00	17,119,690.00
Gastos Relacionados con Actividades Culturales, Deportivas y de Ayuda Extraordinaria	17,119,690.00	0.00	0.00	17,119,690.00
Gastos de Administración	6,019,117.00	0.00	0.00	6,019,117.00
Becas	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	5,971,117.00	0.00	0.00	5,971,117.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	12,601,565.00	0.00	12,601,565.00
Adquisición de Bienes Muebles	0.00	12,601,565.00	0.00	12,601,565.00
Mobiliario	0.00	301,410.00	0.00	301,410.00
Aparatos Electricos	0.00	5,134.00	0.00	5,134.00
Bienes Informáticos	0.00	6,739,906.00	0.00	6,739,906.00
Equipo de Administración	0.00	114,000.00	0.00	114,000.00
Vehículos y Equipo Terrestres Destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	0.00	3,251,445.00	0.00	3,251,445.00
Vehículos y Equipo Terrestres Destinados a Servicios Administrativos	0.00	2,189,670.00	0.00	2,189,670.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	28,432,583.00	0.00	0.00	28,432,583.00
Atención a Familias y Población Vulnerable	28,432,583.00	0.00	0.00	28,432,583.00
Provisiones para Erogaciones Contingentes	28,432,583.00	0.00	0.00	28,432,583.00



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



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

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: DI-138070E035-266

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>Nombre Población en Situación de Pobreza Extrema</p> <p>Definición Es el Número de Personas Que Presentan 3 O Más Carencias Sociales.</p> <p>Tipo Estratégico</p> <p>Dimensión Eficiencia</p> <p>Ambito Resultados</p> <p>Método de Cálculo Población con 3 O Más Carencias</p> <p>Algoritmo</p> <p>Valor Línea Base 3.6</p> <p>Año Línea Base 2012</p> <p>Periodicidad Bimestral</p> <p>Periodos/Metas 1 = 0, 2 = 0</p>	<p>Nombre Resultados de Pobreza en México 2012 a Nivel Nacional y por Entidades Federativas</p> <p>Área Responsable Dirección de Planeación y Finanzas</p> <p>Disponibilidad Pública</p> <p>Unidad de Análisis Carencias</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal</p> <p>Periodicidad Bimestral</p> <p>Fecha de Publicación 2015</p>	Las Personas Beneficiarias utilizan los apoyos en su beneficio.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



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

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: DI-138070E035-286

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	Las Personas Vulnerables Sujetas de Asistencia Social Reciben Apoyo y Asistencia.	<p>Nombre Diferencia Porcentual de Personas Atendidas</p> <p>Definición Total de Personas Atendidas en el Periodo en Comparación Al Numero de Personas Atendidas en el Periodo Inmediato Anterior.</p> <p>Tipo Gestión</p> <p>Dimensión Eficacia</p> <p>Ambito Resultados</p> <p>Método de Cálculo Total de Personas Atendidas en el Periodo / Personas Atendidas en el Periodo Inmediato Anterior * 100</p> <p>Algoritmo $DPPA = \frac{(TPA - TPA_{ANT})}{TPA} * 100$ DIFERENCIA PORCENTUAL DE PERSONAS ATENDIDAS (DPPA) = $\frac{\text{TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS EN EL PERIODO (TPA)} - \text{PERSONAS ATENDIDAS EN EL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR (TPA_{ANT})}{\text{TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS EN EL PERIODO (TPA)}} * 100$</p> <p>Valor Línea Base 0</p> <p>Año Línea Base 2014</p> <p>Periodicidad Anual</p> <p>Periodos/Meses 1 = 0</p>	<p>Nombre Evaluación de Avances Físicos Financieros de los Proyectos</p> <p>Area Responsable Dirección de Planeación y Finanzas</p> <p>Disponibilidad Pública</p> <p>Unidad de Análisis Beneficiarios</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal</p> <p>Periodicidad Anual</p> <p>Fecha de Publicación Segunda Semana Al Término del Periodo</p>	Los costos de los insumos presentan una variación mínima



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



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: Asesoría Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

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

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: DI-138070E035-266

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	G 1 - Servicio y Hospedaje Organizado a Familiares de Enfermos Fortíneos	<p>Nombre: Porcentaje de Ocupación</p> <p>Definición: Se indica el Promedio de Residentes en el Período Comparado a la Capacidad Instalada del Albergue Temporal</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Ámbito: Resultados</p> <p>Método de Cálculo: Promedio de Residentes en el Período / la Capacidad Instalada del Albergue Temporal * 100</p> <p>Algoritmo: INDICADOR PORCENTAJE DE OCUPACION POR PROMEDIO DE RESIDENTES EN EL PERIODO (PI) CAPACIDAD INSTALADA DEL ALBERGUE TEMPORAL (CI) (CI)</p> <p>Valor Línea Base: 100%</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Medios: 1 = 0, 2 = 0</p>	<p>Nombre: Reporte de Actividades</p> <p>Área Responsable: Dirección de Orientación Familiar y Asistencia Social</p> <p>Disponibilidad: Trimestral</p> <p>Unidad de Análisis: Beneficiarios</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Segunda Semana Al Termina del Período</p> <p>Nombre: Padrón de Beneficiarios del DIJ Tabasco</p> <p>Área Responsable: Dirección de Atención Ciudadana</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Beneficiarios</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: Segunda Semana Al Termina del Período</p>	<p>La población acude a solicitar los servicios.</p>



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



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

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: DI-138070E035-266

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
			<p>Nombre: Reporte de Actividades</p> <p>Área Responsable: Dirección de Orientación Familiar y Asistencia Social</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Beneficiarios</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Segunda Semana Al Terminar del Periodo</p>	



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



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 Bienestar Público Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

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

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: DI-138070E035-266

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	C.2. Protección y Asistencia Integral Proporcional a Mujeres, Niños, Niñas y Adolescentes.	<p>Nombre: Diferencia Porcentual de Personas Atendidas</p> <p>Definición: Diferencia Porcentual Entre el Total de Personas Atendidas en el Periodo Contra el Numero de Personas Atendidas en el</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ambito: Productos</p> <p>Método de Cálculo: Total de Personas Atendidas en el Periodo / Numero de Personas Atendidas en el Periodo Inmediato Anterior * 100</p> <p>Algoritmo: $\frac{DPA - (PAPPAPA) * 100}{DIFERENCIA PORCENTUAL DE PERSONAS ATENDIDAS (DPA)}$ $\frac{TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS EN EL PERIODO (TAP)}{NUMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN EL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR (PAPA)}$</p> <p>Valor Línea Base: 100%</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 0</p>	<p>Nombre: Reporte de Actividades</p> <p>Área Responsable: Procuraduría de Defensa del Menor y la Familia</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Beneficiarios</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Segunda Semana Al Terminar del Periodo</p>	Las personas utilizan los apoyos para su beneficio



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E036-Atención a Familias y Población Vulnerable
Dependencia: DI Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DII-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

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: DI-138070E035-266

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componento	C.3 Asistencia de Filiación Familiar e Identidad Proporcional a la Población Vulnerable.	<p>Nombre Variación de Personas Asistidas</p> <p>Definición Diferencia Mostrada en Porcentaje de Personas Asistidas en el Periodo Frente Al Total de Personas Asistidas en el Periodo</p> <p>Tipo Gestión</p> <p>Dimensión Eficiencia</p> <p>Ambito Servicios</p> <p>Método de Cálculo Total de Personas Asistidas en el Periodo / Total de Personas Asistidas en el Periodo Anterior * 100</p> <p>Algoritmo $\frac{VPA - TP}{TP} \times 100$ VARIACION DE PERSONAS ASISTIDAS (VPA) TOTAL DE PERSONAS ASISTIDAS EN EL PERIODO (TP)</p> <p>Valor Línea Base 0</p> <p>Año Línea Base 2014</p> <p>Periodicidad Trimestral</p> <p>Periodos/Metas 1 = 0, 2 = 0, 3 = 0, 4 = 0</p>	<p>Nombre Reporte de Actividades</p> <p>Area Responsable Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia</p> <p>Disponibilidad Pública</p> <p>Unidad de Análisis Beneficiarios</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal</p> <p>Periodicidad Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación Segunda Semana Al Término del Periodo</p>	Las personas asisten o solicitan los servicios.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



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

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

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: DI-138070E035-266

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	C.4. Atención Jurídica y Asistencia Social Otorgada a Grupos Vulnerables Víctimas	<p>Nombre: Diferencia Percentual de Personas Atendidas</p> <p>Definición: El indicador muestra la Diferencia Percentual de Personas Atendidas en el Periodo Frente Al Numero de Personas Atendidas en el</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ambito: Servicios</p> <p>Método de Cálculo: Total de Personas Atendidas en el Periodo / Numero de Personas Atendidas en el Periodo Inmediato Anterior * 100</p> <p>Algoritmo: $\frac{DPA - (PAPPA) * 100}{DPA} = \frac{DPA - (PAPPA)}{DPA} * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100%</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 0, 3 = 0, 4 = 0</p>	<p>Nombre: Reporte de Actividades</p> <p>Área Responsable: Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Beneficiarios</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Segunda Semana Al Terminar del Periodo</p>	Las Personas Asisten a Solicitar los Servicios



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E036-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

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: DI-138070E035-266

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Componente	C.5. Apoyos de Servicios Funerarios Otorgados a Personas Sujetas de Asistencia Social	Nombre	Diferencia Percentual de Atención Funeraria.	Nombre	Reporte de Actividades	Las Personas Asisten a Solicitar los Servicios.
		Definición	Diferencia Mostrada en Porcentaje de Familias Atendidas en el Periodo Frente Al Número de Familias Atendidas en el Periodo	Area Responsable	Direccion de Orientacion Familiar y Asistencia Social	
		Tipo	Gestión	Disponibilidad	Pública	
		Dimensión	Eficacia	Unidad de Analisis	Beneficiarios	
		Ambito	Servicios	Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatal	
		Método de Cálculo	Total de Familias Atendidas en el Periodo / Familias Atendidas en el Periodo Anterior*100	Periodicidad	Trimestral	
		Algoritmo	DIFA=(TADPAPA)/(DIFERENCIA PORCENTUAL DE ATENCION FUNERARIA(DPA)) TOTAL DE FAMILIAS ATENDIDAS EN EL PERIODO(TAP) FAMILIAS ATENDIDAS EN EL PERIODO ANTERIOR(PAPA)	Fecha de Publicación	Segunda Semana Al Termino del Periodo	
		Valor Línea Base	100%			
		Año Línea Base	2014			
		Periodicidad	Trimestral			
		Periodos/Metas	1 = 0, 2 = 0, 3 = 0, 4 = 0			



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



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: Atención Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

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

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: DI-138070E035-268

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	C.B. Apoyos en Especie Dirigidos a Personas Sujetas de Asistencia Social.	<p>Nombre: Diferencia Percentual de Apoyos Otorgados</p> <p>Definición: El Indicador Muestra la Diferencia Percentual de Familias Atendidas en el Periodo Frente Al Numero de Familias Atendidas en el</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ambito: Producción</p> <p>Método de Cálculo: Total de Personas atendidas en el Periodo / Personas Atendidas en el Periodo Anterior *100</p> <p>Algoritmo: $DPA = \frac{(PA - PPA) \cdot 100}{PPA}$ (DIFERENCIA PORCENTUAL DE APOYOS OTORGADOS) (DPA) = $\frac{\text{TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS EN EL PERIODO (PA)} - \text{PERSONAS ATENDIDAS EN EL PERIODO ANTERIOR (PPA)}}{\text{PERSONAS ATENDIDAS EN EL PERIODO ANTERIOR (PPA)}} \cdot 100$</p> <p>Valor Línea Base: 5%</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 0, 3 = 0, 4 = 0</p>	<p>Nombre: Reporte de Actividades</p> <p>Area Responsable: Dirección de Atención Ciudadana</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Beneficiarios</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Segunda Semana Al Término del Periodo</p>	Las personas asisten a solicitar los servicios.



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



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

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

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: DI-138070E035-266

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	C.7 Servicios de Cuidado y Desarrollo Integral de Infancia Brindado en los Centros de Desarrollo Infantil y Centro de Asistencia Infantil Comunitario	<p>Nombre: Variación de Matrícula de los Centros</p> <p>Definición: Diferencia de Cobertura de Matrícula de los Centros en el Periodo Entre la Matrícula del Periodo Anterior.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ambito: Servicios</p> <p>Método de Cálculo: $\frac{\text{Total de Matrícula de los Centros en el Periodo} - \text{Matrícula del Periodo Anterior}}{\text{Matrícula del Periodo Anterior}} \times 100$</p> <p>Algoritmo: $\frac{YAC - TMC(TMPA) \times 100}{\text{VARIACION DE MATRICULA DE LOS CENTROS} = \frac{\text{TOTAL DE MATRICULA DE LOS CENTROS EN EL PERIODO (TR)} - \text{MATRICULA DEL PERIODO ANTERIOR (TMPA)}}{\text{MATRICULA DEL PERIODO ANTERIOR (TMPA)}} \times 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100%</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 0</p>	<p>Nombre: Reporte de Actividades</p> <p>Area Responsable: Dirección de Orientación Familiar y Asistencia Social</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Beneficiarios</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: Segunda Semana Al Término del Periodo</p>	Las personas asisten a solicitar los servicios



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



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: Asesoría Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

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

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: DI-138070E035-266

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	1.1 Atención de Trabajo Social en Albergue Temporal	<p>Nombre: Eficiencia de Trabajo Social.</p> <p>Definición: Verificación Percentual de Personas Atendidas en el Periodo Frente Al Número de Solicitudes Recibidas.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Ambito: Servicios</p> <p>Método de Cálculo: Eficiencia de Trabajo Social=Total de Personas Atendidas en el Periodo / el Numero de Solicitudes Recibidas*100</p> <p>Algoritmo: $E = \left(\frac{\text{TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS EN EL PERIODO}}{\text{NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS}} \right) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100%</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 0, 3 = 0, 4 = 0</p>	<p>Nombre: Reporte de Actividades</p> <p>Area Responsable: Dirección de Orientación Familiar y Asistencia Social</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Beneficiarios</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Segunda Semana Al Terminar del Periodo</p>	Las personas acuden a solicitar los apoyos de asistencia social.



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



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

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: DI-138070E035-266

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	1.2. Servicios de Hospedaje y Alimentación	<p>Nombre Cobertura de Alimentación</p> <p>Definición Cobertura Expresada en Porcentaje de Raciones Alimenticias Otorgadas en el Período Frente Al Total de Residentes del</p> <p>Tipo Gestión</p> <p>Dimensión Economía</p> <p>Ambito Productos</p> <p>Método de Cálculo Total de Raciones Alimenticias Otorgadas en el Período / Total de Residentes del Mismo Período * 100</p> <p>Fórmula CA=(RACIONES OTORGADAS/TOTAL DE RESIDENTES AL MISMO PERÍODO)*100</p> <p>Valor Línea Base 100%</p> <p>Año Línea Base 2014</p> <p>Periodicidad Trimestral</p> <p>Periodos/Metas 1 = 0, 2 = 0, 3 = 0, 4 = 0</p>	<p>Nombre Reporte de Actividades</p> <p>Area Responsable Dirección de Orientación Familiar y Asistencia Social</p> <p>Disponibilidad Pública</p> <p>Unidad de Análisis Producción</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal</p> <p>Periodicidad Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación Segunda Semana Al Término del Período</p>	Las personas utilizan los apoyos para su beneficio



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E035-Atención a Familias y Población Vulnerable
Dependencia: DI Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DI-FTabasco)

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

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: DI-138070E035-266

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	2.1. Protección y Asistencia a Niños, Niñas y Adolescentes.	<p>Nombre: Diferencia Percentual de Menores Atendidos</p> <p>Definición: El indicador muestra la Diferencia Percentual de Menores Atendidos en el Periodo Frente Al Número de Menores Atendidos en el</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ambito: Servicios</p> <p>Método de Cálculo: Total de Menores Atendidos en el Periodo / Número de Menores Atendidos en el Periodo Inmediato Anterior * 100</p> <p>Algoritmo: $(\frac{DIA - (DIA \cdot TMAP) + 100}{DIFERENCIA PORCENTUAL DE MENORES ATENDIDOS (DIA)} \cdot \frac{TOTAL DE MENORES ATENDIDOS EN EL PERIODO (TMAP) + NUMERO DE MENORES ATENDIDOS EN EL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR (MAP)}{100}$</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 0, 3 = 0, 4 = 0</p>	<p>Nombre: Reporte de Actividades</p> <p>Área Responsable: Dirección de Atención Ciudadana</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Beneficiarios</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográficas: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Segunda Semana Al Término del Periodo</p>	Las personas utilizan los apoyos para su beneficio



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E035-Atención a Familias y Población Vulnerable
Dependencia: Of Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Tabasco)

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

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

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: DI-138070E035-266

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	2.2. Protección y Asistencia de Mujeres	<p>Nombre: Diferencia Porcentual de Mujeres Atendidas</p> <p>Definición: Diferencia Porcentual de Mujeres Atendidas en el Periodo Frente Al Numero de Mujeres Atendidas en el Mismo Periodo del Año Anterior.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Economía</p> <p>Ambito: Productos</p> <p>Método de Cálculo: Total de Mujeres Atendidas en el Periodo / Mujeres Atendidas en el Periodo Anterior *100</p> <p>Algoritmo: (DPMa-(MAPMARA)100) / DIFERENCIA PORCENTUAL DE MUJERES ATENDIDAS(DPMA) / TOTAL DE MUJERES ATENDIDAS EN EL PERIODO(A)100 / MUJERES ATENDIDAS EN EL PERIODO ANTERIOR(MAPA)</p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 0, 3 = 0, 4 = 0</p>	<p>Nombre: Reporte de Actividades</p> <p>Area Responsable: Dirección de Atención Ciudadana</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Productos</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Segunda Semana Al Terminado del Periodo</p> <p>Nombre: Reporte de Actividades</p> <p>Area Responsable: Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Beneficiarios</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Segunda Semana Al Terminado del Periodo</p>	Las personas utilizan los apoyos para su beneficio



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



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

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: DI-138070E035-266

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad	3.1. Atención y Asistencia Administrativa y Jurídica en Pérdida de la Patría Potestad y Adopciones	Nombre	Lapso Promedio de Adopciones	Nombre	Reporte de Actividades	Las personas asisten a solicitar los servicios.
		Definición	Promedio de Duración de los Trámites de Adopción Registrados en el Periodo	Area Responsable	Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia	
		Tipo	Gestión	Disponibilidad	Pública	
		Dimensión	Eficacia	Unidad de Análisis	Servicios	
		Ambito	Servicios	Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatal	
		Método de Cálculo	Numero Total de Adopciones en el Periodo / Promedio de Duración de los Trámites	Periodicidad	Semestral	
		Fórmula	$\frac{\text{LAPSO PROMEDIO DE ADOPCIONES EN EL PERIODO TOTAL DE ADOPCIONES EN EL PERIODO (Nº DE PROMEDIOS DE DURACION DE LOS TRÁMITES (PD))}}{\text{LAPSO PROMEDIO DE ADOPCIONES EN EL PERIODO TOTAL DE ADOPCIONES EN EL PERIODO (Nº DE PROMEDIOS DE DURACION DE LOS TRÁMITES (PD))}}$	Fecha de Publicación	Segunda Semana Al Termina del Periodo	
		Valor Línea Base	0			
		Año Línea Base	2014			
		Periodicidad	Semestral			
		Periodos/Metas	1 = 0, 2 = 0			

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



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

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: DI-138070E035-265

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	2.2 Registro Extemporáneo y Obtención de Actas de Nacimiento	<p>Nombre: Variación Porcentual de Trámites</p> <p>Definición: Variación de Solicitudes de Trámites Efectuados en el Periodo Contra Al Periodo Anterior.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ambito: Servicios</p> <p>Método de Cálculo: Total de Trámites Efectuados en el Periodo / Trámites de Periodo Anterior * 100</p> <p>Algoritmo: $(\frac{VTE-TTE}{TTE})*100$ VARIACION PORCENTUAL DE TRÁMITES(VTE) TOTAL DE TRÁMITES EFECTUADOS EN EL PERIODO(TTE) TRÁMITES DE PERIODO ANTERIOR(TPA)</p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 0, 3 = 0, 4 = 0</p>	<p>Nombre: Reporte de Actividades</p> <p>Area Responsable: Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Beneficiarios</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Segunda Semana Al Término del Periodo</p>	Las personas asisten a solicitar los servicios



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



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

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: DJ-138070E035-266

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	4.1 Atención y Asistencia Jurídica a Víctimas de Violencia	<p>Nombre: Variación Percentual de Atención</p> <p>Definición: Diferencia Absoluta en Porcentaje de Víctimas de Violencia en el Período Frente Al Número de Personas Atendidas en el</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ambito: Servicios</p> <p>Método de Cálculo: Total de Víctimas de Violencia en el Período / Número de Víctimas de Violencia en el Período Inmediato Anterior * 100</p> <p>Algoritmo: $VPA = \frac{(TVVP - VVPA)}{VVPA} * 100$ VARIACION PORCENTUAL DE ATENCION (VPA) TOTAL DE VICTIMAS DE VIOLENCIA EN EL PERIODO (TVVP) NUMERO DE VICTIMAS DE VIOLENCIA EN EL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR (VVPA)</p> <p>Valor Línea Base: 80%</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Meas: 1 = 0, 2 = 0, 3 = 0, 4 = 0</p>	<p>Nombre: Reporte de Actividades</p> <p>Área Responsable: Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Beneficiarios</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Segunda Semana Al Término del Período</p>	Las personas asisten a solicitar los servicios.



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



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: Atención Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Protección Social

Subfunción: Otros Grupos Vulnerables

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: DI-138070E035-266

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	4.2 Atención Psicológica y de Trabajo Social a Víctimas de Violencia	<p>Nombre Total de Cobertura de Atención</p> <p>Definición El Indicador Muestra la Diferencia Porcentual de Víctimas de Violencia Atendidas en el Periodo Frente Al Número de Personas</p> <p>Tipo Gestión</p> <p>Dimensión Eficacia</p> <p>Ámbito Servicios</p> <p>Método de Cálculo Total de Víctimas de Violencia en el Periodo / Número de Víctimas de Violencia en el Periodo Inmediato Anterior * 100</p> <p>Algoritmo $100 - ((VAP / NVAP) * 100)$ TOTAL DE COBERTURA DE ATENCIÓN (MDA) / TOTAL DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN EL PERÍODO (VAP) / NÚMERO DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN EL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR (NVAP)</p> <p>Valor Línea Base 0</p> <p>Año Línea Base 2014</p> <p>Periodicidad Trimestral</p> <p>Periodos/Metas 1 = 0, 2 = 0, 3 = 0, 4 = 0</p>	<p>Nombre Reporte de Actividades</p> <p>Área Responsable Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia</p> <p>Disponibilidad Pública</p> <p>Unidad de Análisis Beneficiarios</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal</p> <p>Periodicidad Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación Segunda Semana Al Terminar del Periodo</p>	Las personas asisten a solicitar los servicios.



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



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

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: DI-138070E035-266

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	5.1 Atención de Trabajo Social en Centro Velatorio.	<p>Nombre: Eficiencia de Trabajo Social.</p> <p>Definición: Familias Atendidas en el Periodo Expresado en Porcentaje Frente Al Número de Solicitudes Recibidas.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Ambito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: Eficiencia de Trabajo Social: Total de Familias Atendidas en el Periodo / el Número de Solicitudes Recibidas * 100</p> <p>Algoritmo: $ETS = \frac{(FANSR) \cdot 100}{\frac{EFICIENCIA DE TRABAJO SOCIAL (ETS)}{\text{TOTAL DE FAMILIAS ATENDIDAS EN EL PERIODO (FA)}} \cdot \text{NÚMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS (NSR)}}$</p> <p>Valor Línea Base: 100%</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 0, 3 = 0, 4 = 0</p>	<p>Nombre: Reporte de Actividades</p> <p>Área Responsable: Dirección de Orientación Familiar y Asistencia Social</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Beneficiarios</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Segunda Semana Al Término del Periodo</p>	Las personas asisten a solicitar los servicios.



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



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, Consultoría y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

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

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: DI-138070E035-266

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	5.2 Adquisición Recursos Materiales para Prestación de Servicios Fungitivos	<p>Nombre: Costo Promedio de Recursos Materiales</p> <p>Definición: El indicador muestra el Costo Promedio de los Recursos Adquiridos Duran To el Periodo.</p> <p>Tipy: Gestión</p> <p>Dimensión: Economía</p> <p>Ambito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: Costo Promedio de Recursos Materiales = Costo Total de Recursos Materiales en el Periodo / Numero de Recursos Materiales Adquiridos en el Mismo Periodo</p> <p>Algoritmo: $CPRM = \frac{COSTO PROMEDIO DE RECURSOS MATERIALES COSTO TOTAL DE RECURSOS MATERIALES EN EL PERIODO}{NUMERO DE RECURSOS MATERIALES ADQUIRIDOS EN EL MISMO PERIODO}$</p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Meses: 1 = 0, 2 = 0</p>	<p>Nombre: Reporte de Actividades</p> <p>Area Responsable: Dirección de Orientación Familiar y Asistencia Social</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Beneficiarios</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: Segunda Semana Al Termino del Periodo</p>	Las personas asisten a solicitar los servicios.



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



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 Públicos Justos y Equitativos a Grupos Vulnerables

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

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: DI-138070E035-266

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	6.1 Atención de Trabajo Social en Módulo de Atención Ciudadana.	<p>Nombre Eficiencia de Trabajo Social.</p> <p>Definición Diferencia Mostrada en Porcentaje de Familias Atendidas en el Periodo Frente Al Número de Solicitudes Recibidas.</p> <p>Tipo Gestión</p> <p>Dimensión Eficacia</p> <p>Ámbito Servicio</p> <p>Método de Cálculo Eficiencia de Trabajo Social=(Total de Familias Atendidas en el Periodo / el Número de Solicitudes Recibidas)*100</p> <p>Algoritmo EFICIENCIA DE TRABAJO SOCIAL (ETS) = (TOTAL DE FAMILIAS ATENDIDAS EN EL PERIODO / (TA) / NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS) (NBR)</p> <p>Valor Línea Base 100%</p> <p>Año Línea Base 2014</p> <p>Periodicidad Trimestral</p> <p>Periodos/Meses 1 = 0, 2 = 0, 3 = 0, 4 = 0</p>	<p>Nombre Reporte de Actividades</p> <p>Área Responsable Dirección de Orientación Familiar y Asistencia Social</p> <p>Disponibilidad Pública</p> <p>Unidad de Análisis Beneficiarios</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal</p> <p>Periodicidad Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación Segunda Semana Al Término del Periodo</p>	Las personas asisten a solicitar los servicios.



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



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

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: DI-138070E035-266

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	6.2 Adquisición Recursos Materiales para Prestación de Servicios y Apoyos en Especie.	<p>Nombre Costo Promedio de Recursos Materiales</p> <p>Definición El Indicador Muestra el Costo Promedio de los Recursos Adquiridos Duran Te el Periodo.</p> <p>Tipo Gestión</p> <p>Dimensión Economía</p> <p>Ámbito Procesos</p> <p>Método de Cálculo Costo Promedio de Recursos Materiales = Costo Total de Recursos Materiales en el Periodo / Numero de Recursos Materiales Adquiridos en el Mismo Periodo</p> <p>Algoritmo $CPR = (CYM \times NMA) / COSTO \text{ PROMEDIO DE RECURSOS MATERIALES} (CPR) = COSTO \text{ TOTAL DE RECURSOS MATERIALES EN EL PERIODO} (CYM) / NUMERO \text{ DE RECURSOS MATERIALES ADQUIRIDOS EN EL MISMO PERIODO} (NMA)$</p> <p>Valor Línea Base 0</p> <p>Año Línea Base 2014</p> <p>Periodicidad Semestral</p> <p>Periodos/Metas 1 = 0, 2 = 0</p>	<p>Nombre Reporte de Actividades</p> <p>Área Responsable Dirección de Atención Ciudadana</p> <p>Disponibilidad Pública</p> <p>Unidad de Análisis Productos</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal</p> <p>Periodicidad Semestral</p> <p>Fecha de Publicación Segunda Semana Al Tercero del Periodo</p>	Las personas asisten a solicitar los servicios

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



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

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: DI-138070E035-266

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	7. Raciones Alimenticias a Alumnos.	<p>Nombre: Cobertura de Alimentación</p> <p>Definición: El Indicador Muestra la Diferencia Porcentual de Raciones Alimenticias Otorgadas en el Período Frente a la Matricula de los Centros.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ambito: Servicios</p> <p>Método de Cálculo: Raciones Alimenticias del Período/ Matricula de CeVRIS *100</p> <p>Algoritmo: CA-RAP*MT*100 COBERTURA DE ALIMENTACIONES RACIONES ALIMENTARIAS DEL PERIODO/RAP MATRÍCULA DE CENSUS (C)</p> <p>Valor Línea Base: 100%</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Períodos/Meses: 1 = 0, 2 = 0, 3 = 0, 4 = 0</p>	<p>Nombre: Reporte de Actividades</p> <p>Área Responsable: Dirección de Orientación Familiar y Asistencia Social</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Servicios</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Segunda Semana Al Término del Período</p>	Las personas asisten a solicitar los servicios.



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Programa: E035-Atención a Familias y Población Vulnerable

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

Unidad Administrativa: Dirección de Atención Comunitaria

Actividad Institucional: Asistencia Social, Convivencia y Beneficiarios Puntos Juntos y Equitativa a Grupos Vulnerables

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

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: DI-138070E035-266

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	7.2 Atención Integral, Psicológica, Médica y Nutricional.	<p>Cobertura Atención Integral</p> <p>Nombre: Cobertura Atención Integral</p> <p>Definición: Diferencia Mostrada en Porcentaje de Atenciones Integrales Otorgadas en el Período Fijado a la Matricula de los Carriles</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ambito: Servicios</p> <p>Método de Cálculo: Total de Atenciones Integrales el Período / Matricula de Carriles * 100</p> <p>Algoritmo: $\frac{\text{CANTIDAD DE ATENCIONES INTEGRALES OTORGADAS EN EL PERÍODO FIJADO}}{\text{MATRÍCULA DE CARRILES}} \times 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100%</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Período/Meses: 1 = 0.2 = 0.3 = 0.4 = 0</p>	<p>Nombre: Reporte de Actividades</p> <p>Area Responsable: Dirección de Organización Familiar y Asistencia Social</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Beneficiarios</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Seguimiento Semanal Al Término del Período</p>	Las personas asisten a solicitar los servicios.



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



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: Apoyo y Gestión Social

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

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: DI-168204E032-271

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir a Reducir las Carencias Sociales de los Adultos Mayores Como Elemento Fundamental para el Mejoramiento Su la Calidad de Vida.	<p>Nombre: Indicador de Problemas Multidimensionales General</p> <p>Definición: Indicador Que Muestra las Carencias Multidimensionales de la Población</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Ámbito: Impacto</p> <p>Método de Cálculo: Indicador Promedio del Estado de Tabasco Al Iniciar el Periodo, Menos el Indicador Promedio del Estado de Tabasco Al Finalizar el Periodo</p> <p>Algoritmo: LA METEOROLOGIA DE COMEVAL ES DEMACIADO EXTERNA PARA ENTREGARSE</p> <p>Valor Línea Base: 3.6</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 0</p>	<p>Nombre: Resultados de Pobreza en México 2012 a Nivel Nacional y por Entidades Federativas</p> <p>Área Responsable: Dirección de Planeación del DIF</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Carencias</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatad</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 2015</p>	La sociedad es receptiva a la sensibilización e inclusión social.



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



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: Apoyo y Gestión Social

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Protección Social

Subfunción: Otros Grupos Vulnerables

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: DI-168204E032-271

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	Adultos Mayores en Desamparo Son Protegidos y Asistidos en Estancia Gerontológica y Residencia del Adulto Mayor "Casa del Arbol".	<p>Nombre: Variación de Adultos Mayores Asistidos</p> <p>Definición: Diferencia Mostrada en Porcentaje de Adultos Mayores Asistidos en el Periodo Frente a las Personas Asistidas en el</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ambito: Servicios</p> <p>Método de Cálculo: Total de Personas Asistidas en el Periodo / Personas Asistidas en el Periodo Anterior * 100</p> <p>Algoritmo: $VAA = \frac{(PAPAPAPA) * 100}{PAPAPAPA} - 100$ VARIACION DE ADULTOS MAYORES ASISTIDOS (VAA) TOT M. DE PERSONAS ASISTIDAS EN EL PERIODO (PAPAPAPA) PERSONAS ASISTIDAS EN EL PERIODO ANTERIOR (PAPA)</p> <p>Valor Línea Base: 100%</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Períodos/Metas: 1 = 0</p>	<p>Nombre: Reporte de Actividades</p> <p>Área Responsable: Dirección del Adulto Mayor</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Porcentaje</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 2 Semanas Posteriores Al Fin del Periodo</p>	La población acude a solicitar apoyos sociales



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



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: Apoyo y Gestión Social

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

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: DI-168204E032-271

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	Cuidado y Protección Integral Otorgado en la en la Residencia del Adulto Mayor "Casa del Árbol"	<p>Nombre Variación de Asistencia de Casa del Árbol.</p> <p>Definición Total de Personas Asistidas en el Periodo Frente a las Personas Asistidas en el Periodo Anterior.</p> <p>Tipo Gestión</p> <p>Extensión Eficacia</p> <p>Ámbito Servicio</p> <p>Método de Cálculo Total de De Personas Que Asisten Al Centro / Capacidad Instalada del Mismo * 100</p> <p>Algoritmo $VAC = \frac{(TPAPAP - PA)}{PA} \times 100$ VARIACION DE AUXILIOS MAYORES ASISTIDOS(VAA) TOTAL DE PERSONAS ASISTIDAS EN EL PERIODO(TPAPAP)/PERSONAS ASISTIDAS EN EL PERIODO ANTERIOR(PAPA)</p> <p>Valor Línea Base 100%</p> <p>Año Línea Base 2014</p> <p>Periodicidad Trimestral</p> <p>Períodos/Metas 1 = 0, 2 = 0, 3 = 0, 4 = 0</p>	<p>Nombre Reporte de Actividades</p> <p>Área Responsable Dirección del Adulto Mayor</p> <p>Disponibilidad Pública</p> <p>Unidad de Análisis Porcentaje</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal</p> <p>Periodicidad Anual</p> <p>Fecha de Publicación</p>	Los costos de insumos y traslados no se incrementan.



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



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: Apoyo y Gestión Social

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

Matriz de Marco Lógico Validada ID: DI-168204E032-271

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Componente	Servicios Otorgados en la Estancia Gerontológica para el Cuidado Domiciliario de Adultos Mayores	Nombre	Cobertura de Centro Asistencial	Nombre	Reporte de Actividades	La población participa adecuadamente en los programas
		Definición	El indicador muestra la Diferencia Porcentual de Personas Que Asisten Al Centro Frente a la Capacidad Instalada del Mismo.	Área Responsable	Dirección del Adulto Mayor	
		Tipo	Gestión	Disponibilidad	Pública	
		Dimensión	Eficacia	Unidad de Análisis	Porcentaje	
		Ambito	Impacto	Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatal	
		Método de Cálculo	Total de De Personas Que Asisten Al Centro / Capacidad Instalada del Mismo * 100	Periodicidad	Anual	
		Algoritmo	$\frac{CCA \times T \times A \times C \times P \times M \times 100}{C \times P \times M}$ COBERTURA DE CENTRO ASISTENCIAL (CCA) TOTAL DE DE PERSONAS QUE ASISTEN AL CENTRO (T) CAPACIDAD INSTALADA DEL CENTRO (C) PERÍODO (P) MUESTRA (M)	Fecha de Publicación	2 Semanas Posteriores Al Fin del Periodo	
		Valor Línea Base	0			
		Año Línea Base	2014			
		Periodicidad	Trimestral			
Periodos/Metas	1 = 0, 2 = 0, 3 = 0, 4 = 0					



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E032-Asistencia a Adultos Mayores
Dependencia: DI Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DI-Tabasco)
Unidad Administrativa: Dirección de Atención Al Adulto Mayor
Actividad Institucional: Apoyo y Gestión Social

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

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: DI-168204E032-271

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	1.1. Atención de Trabajo Social en la Residencia del Adulto Mayor "Casa del Árbol"	<p>Nombre Eficacia de Trabajo Social</p> <p>Definición El indicador muestra la Diferencia Percentual de Trámites Iniciados en el Periodo Frente Trámites del Mismo Periodo</p> <p>Tipo Gestión</p> <p>Dimensionación Eficacia</p> <p>Ámbito Procesos</p> <p>Método de Cálculo Total de Trámites Iniciados en el Periodo / Trámites del Mismo Periodo * 100</p> <p>Algoritmo $EIS = \frac{TI - TPI}{TPI} * 100$ EFICACIA DE TRABAJO SOCIAL (EIS) TOTAL DE TRÁMITES INICIADOS EN EL PERIODO (TI) TRÁMITES DEL MISMO PERIODO (TPI)</p> <p>Valor Línea Base 0</p> <p>Año Línea Base 2014</p> <p>Periodicidad Trimestral</p> <p>Periodos/Metas 1 = 0. 2 = 0. 3 = 0. 4 = 0</p>	<p>Nombre Reporte de Actividades</p> <p>Área Responsable Dirección del Adulto Mayor</p> <p>Disponibilidad Pública</p> <p>Unidad de Análisis Porcentaje</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal</p> <p>Periodicidad Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación 2 Semanas Posteriores Al Fin del Periodo</p>	La población ejerce sus beneficios de manera adecuada

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



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: Apoyo y Gestión Social

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

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: DI-166204E032-271

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	1.2. Atención Alimentaria y de Residencia	<p>Nombre: Porcentaje de Ocupación</p> <p>Definición: El indicador muestra la ocupación promedio de residentes en el periodo frente a la capacidad instalada de la Casa del Arbol</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Ambito: Servicios</p> <p>Método de Cálculo: Promedio de Residentes en el Periodo / la Capacidad Instalada de la Casa del Arbol *100</p> <p>Algoritmo: $PO = \frac{PROMEDIO DE RESIDENTES \times 100}{CAPACIDAD INSTALADA DE LA CASA DEL ARBOL (ICA)}$</p> <p>Valor Línea Base: 100%</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Bimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 0, 3 = 0, 4 = 0, 5 = 0, 6 = 0</p>	<p>Nombre: Reporte de Actividades</p> <p>Área Responsable: Dirección del Adulto Mayor</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Porcentaje</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 2 Semanas Posteriores Al Fin del Periodo</p>	La población ejerce sus beneficios de manera adecuada



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E032-Asistencia a Adultos Mayores
Dependencia: DI Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIJ-Tabasco)
Unidad Administrativa: Dirección de Atención Al Adulto Mayor
Actividad Institucional: Apoyo y Gestión Social

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

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: DI-168204E032-271

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	1.3 Atención Médica y Psicológica	<p>Nombre: Cobertura de Servicios Sanitarios</p> <p>Definición: El indicador muestra la Diferencia Porcentual de Atenciones Médicas y Psicológicas del Periodo Frente Total de Residentes</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Alcance: Residentes</p> <p>Método de Cálculo: Total de Atenciones Médicas y Psicológicas del Periodo / Total de Residentes * 100</p> <p>Algoritmo: CBR-TAMPTN=100 COBERTURA DE SERVICIOS SANITARIOS TOTAL DE ATENCIONES MEDICAS Y PSICOLÓGICAS DEL PERIODO(TAMP) TOTAL DE RESIDENTES(TN)</p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 0, 3 = 0, 4 = 0</p>	<p>Nombre: Reporte de Actividades</p> <p>Área Responsable: Dirección del Adulto Mayor</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Porcentaje</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 2 Semanas Posteriores Al Fin del Periodo</p>	La población ejerce sus beneficios de manera adecuada

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



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: Apoyo y Gestión Social

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

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: DI-168204E032-271

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	2.1. Atención de Trabajo Social en Centro Gerontológico	<p>Nombre: Diferencia Entre Solicitudes y Lugares Disponibles.</p> <p>Definición: El Indicador Muestra la Diferencia Porcentual de Solicitudes Recibidas Frente Total de Lugares Disponibles</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Servicios</p> <p>Método de Cálculo: Total de Solicitudes Recibidas / Total de Lugares Disponibles * 100</p> <p>Algoritmo: $OSLD = ((SALD * 100) / (DIFERENCIA ENTRE SOLICITUDES Y LUGARES DISPONIBLES)) - 100$ $TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS (SRI) / TOTAL DE LUGARES DISPONIBLES (L)$</p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 0, 3 = 0, 4 = 0.</p>	<p>Nombre: Reporte de Actividades</p> <p>Área Responsable: Dirección del Adulto Mayor</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Porcentaje</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 2 Semanas Posteriores Al Fin del Periodo</p>	La población ejerce sus beneficios de manera adecuada

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



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: Apoyo y Gestión Social

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

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: DI-168204E032-271

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad	2.2. Asistencia a Adultos Mayores en Aspectos Psicológico, Educativo, Cultural y de Salud	Nombre	Cobertura de Servicios	Nombre	Reporte de Actividades	La población ejerce sus beneficios de manera adecuada
		Definición	Diferencia Mostrada en Porcentaje de Atenciones Integrales Otorgadas en el Periodo Frente Al Total de Beneficiarios	Area Responsable	Dirección del Adulto Mayor	
		Tipo	Gestión	Disponibilidad	Pública	
		Dimensión	Eficacia	Unidad de Análisis	Porcentaje	
		Ambito	Servicios	Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatal	
		Método de Cálculo	Total de Atenciones Integrales el Periodo / Total de Beneficiarios del Periodo * 100	Periodicidad	Mensual	
		Algoritmo	$CR = \frac{TAI}{TB} * 100$ COBERTURA DE SERVICIOS / TOTAL DE ATENCIONES INTEGRALES LL PERIODO / TA / TOTAL DE BENEFICIARIOS DEL PERIODO (TB)	Fecha de Publicación	2 Semanas Posteriores Al Fin del Periodo	
		Valor Línea Base	0			
		Año Línea Base	2014			
		Periodicidad	Trimestral			
		Periodos/Metas	1 = 0, 2 = 0, 3 = 0, 4 = 0			



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



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

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

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: DI-178070E031-272

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>Nombre: Población con 3 O Más Carencias</p> <p>Definición: Es el Número de Personas Que Presenten 3 O Más Carencias Sociales.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Ambito: Impacto</p> <p>Método de Cálculo: Población con 3 O Mas Carencias.</p> <p>Algoritmo:</p> <p>Valor Línea Base: 36</p> <p>Año Línea Base: 2012</p> <p>Periodicidad: Bimstral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 0</p>	<p>Nombre: Informe de Pobreza en México (El País, los Estados y Sus Municipios)</p> <p>Área Responsable: General</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Población</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Bimstral</p> <p>Fecha de Publicación: El Primero Trimestre del Siguiente Período</p>	Las Personas Beneficiadas Logran Elevar Su Calidad de Vida.



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E031-Atención a Personas con Discapacidad
Dependencia: DI Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIJ-Tabasco)
Unidad Administrativa: Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

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

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: DI-178070E031-272

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	Personas con Discapacidad Y/O Problemas Temporales de Rehabilitación Reciben Apoyos y Asistencia	<p>Nombre Diferencia Percentual de Personas Atendidas</p> <p>Definición El Indicador Muestra la Diferencia Percentual De: el Total de Personas con Discapacidad Atendidas en el Periodo Frente Al Numero</p> <p>Tipo Gestión</p> <p>Dimensión Eficacia</p> <p>Ambito Servicios</p> <p>Método de Cálculo Total de Personas con Discapacidad Atendidas en el Periodo / Numero de Personas con Discapacidad en el Periodo Inmediato Anterior * 100</p> <p>Algoritmo $(PA - P_{ANT} / P_{ANT}) * 100$ DIFERENCIA PORCENTUAL DE PERSONAS ATENDIDAS (PA) TOTAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS EN EL PERIODO (PANT) NUMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR (PANT)</p> <p>Valor Línea Base 100%</p> <p>Año Línea Base 2014</p> <p>Periodicidad Anual</p> <p>Periodos/Metas 1 = 0</p>	<p>Nombre Evaluación de Avances Fisicos Financieros de los Proyectos</p> <p>Area Responsable Dirección de Atención a Personas con Discapacidad</p> <p>Disponibilidad Pública</p> <p>Unidad de Análisis Porcentaje</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal</p> <p>Periodicidad Bimensual</p> <p>Fecha de Publicación En el Mes de Enero del Año Siguien</p>	Los costos de los insumos presentan una variación mínima.



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



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

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

Matriz de Marco Lógico Validada ID: DI-178070E031-272

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	C1. Programas de Educación Especial, Capacitaciones y Talleres Proporcionados a Personas con Discapacidad.	<p>Nombre: Diferencia Porcentual de Aprovechamiento</p> <p>Definición: El Indicador Muestra el Porcentaje de Aprovechamiento de los Clases, Cursos y Talleres.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Abierto: Resultados</p> <p>Método de Cálculo: Total de Personas Que Terminaron los Cursos Satisfactoriamente / Total de Personas Que Iniciaron los Cursos * 100</p> <p>Algoritmo: $DP = (PTC/INC) * 100$ DIFERENCIA PORCENTUAL DE APROVECHAMIENTO (DP) TOTAL DE PERSONAS QUE TERMINARON LOS CURSOS SATISFACTORIAMENTE (PTC) TOTAL DE PERSONAS QUE INICIARON LOS CURSOS (INC)</p> <p>Valor Línea Base: 90%</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 0</p>	<p>Nombre: Evaluación de Avances Físicos/Financieros de los Proyectos.</p> <p>Area Responsable: Dirección de Atención a Personas con Discapacidad.</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Población Beneficiaria</p> <p>Cobertura y Designación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: Al Mes de Enero del Sigüente Año</p>	Los Costos de los Insumos Presentan Una Variación Mínima



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



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 Social, Consultaría y Beneficencia Pública Jueta y Equitativa a Grupos Vulnerables

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

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: DI-178070E031-272

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	C2 Talleres, Eventos Culturales y Deportivos para la Inclusión y Rehabilitación Realizados.	<p>Nombre: Participantes Taller y Eventos</p> <p>Definición: Indicador Que Muestra la Relación Porcentual del Total de Personas Que Asisten a los Eventos Contra el Periodo</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ambito: Resultados</p> <p>Método de Cálculo: Personas Participantes en el Periodo / Mismo Periodo del Año Anterior * 100</p> <p>Fórmula: $\frac{PE+PP+PAA}{100} \times 100$ PARTICIPANTES TALLER Y EVENTO(P+E) PERSONAS PARTICIPANTES EN EL PERIODO(P+P) MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR(P+PAA)</p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Meses: 1 = 0</p>	<p>Nombre: Evaluación de Avances Físicos-Financieros de los Proyectos.</p> <p>Área Responsable: Dirección de Atención a Personas con Discapacidad</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Población Beneficiada</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: Al Mes de Enero del Siguinte Año.</p>	Los Costos de los Insumos Presentan Una Variación Mínima.



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



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: Asistencia Social, Comunitaria y Bienestar Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

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

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: DI-178070E031-272

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Componento	C3. Apoyos y Ayudas Funcionales Otorgadas	Nombre	Variación de Apoyos Otorgados	Nombre	Evaluación de Avances Físicos-Financieros de los Proyectos	Los Beneficiarios utilizan los Recursos para los Fines del Programa
		Definición	El Indicador Muestra el Porcentaje de Cobertura de Personas con Discapacidad Beneficiarias con Ayudas Funcionales	Área Responsable	Dirección de Atención a Personas con Discapacidad	
		Tipo	Gestión	Disponibilidad	Pública	
		Dimensión	Eficiencia	Unidad de Análisis	Población Beneficiaria	
		Ámbito	Resultados	Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatal	
		Método de Cálculo	Total de Apoyos Otorgados en el Periodo / Apoyos Programados * 100	Periodicidad	Anual	
		Algoritmo	$\frac{VAO-TAQ \times 100}{\text{VARIACION DE APOYOS OTORGADOS (VAQ)} / \text{TOTAL DE AYUDAS OTORGADAS EN EL PERIODO (TAQ)} \times \text{TOTAL DE AYUDAS PROGRAMADAS (AP)}$	Fecha de Publicación	El Mes de Enero del Siguinte Año	
		Valor Línea Base	100%			
		Año Línea Base	2014			
		Periodicidad	Trimestral			
		Periodos/Metas	1 = 0, 2 = 0, 3 = 0, 4 = 0			



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



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

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

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: DI-178070E031-272

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Componente	C4. Terapias de Rehabilitación y Seguimiento Proporcionados.	Nombre	Variación Porcentual de Personas Atendidas	Nombre	Reporte de Actividades	La población acude e solicita los servicios
		Definición	El Indicador Muestra la Variación Porcentual de Atención Entre Periodos.	Área Responsable	Centro de Rehabilitación y Educación Especial	
		Tipo	Gestión	Disponibilidad	Pública	
		Dimensión	Eficacia	Unidad de Análisis	Beneficiarios	
		Arbitrio	Servicios	Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatal	
		Método de Cálculo	Total de Personas Atendidas en el Periodo / Número de Personas Atendidas en el Periodo Inmediato Anterior * 100	Periodicidad	Trimestral	
		Algoritmo	$VPA = \frac{(PAP - PPA) \cdot 100}{PAP}$ VARIACIÓN PORCENTUAL DE PERSONAS ATENDIDAS (VPA) TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS EN EL PERIODO (PAP) NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN EL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR (PPA)	Fecha de Publicación	Segunda Semana Al Terminar el Periodo	
		Valor Línea Base	0			
		Año Línea Base	2014			
		Periodicidad	Trimestral			
		Periodos/Metas	1 = 0, 2 = 0, 3 = 0, 4 = 0			

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E031-Atención a Personas con Discapacidad
 Dependencia: DI Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DI-Tabasco)

Unidad Administrativa: Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
 Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

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

Matriz de Marco Lógico Validada ID: DI-178070E031-272

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	1.1 Registro y Control de Participantes para Talleres y Capacitaciones	<p>Nombre: Diferencia Entre Solicitudes y Lugares Disponibles</p> <p>Definición: Muestra el Porcentaje de Cobertura de la Población Demandante.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ambito: Servicios</p> <p>Método de Cálculo: Total de Eficacias Recibidas / Total de Lugares Disponibles * 100</p> <p>Algoritmo: $\frac{\text{DIFERENCIA ENTRE SOLICITUDES Y LUGARES DISPONIBLES}(\text{DIDL})}{\text{TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS}(\text{TSR})} \times \text{TOTAL DE LUGARES DISPONIBLES}(\text{LSD})$</p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Meses: 1 = 0, 2 = 0, 3 = 0, 4 = 0</p>	<p>Nombre: Evaluación de Avances Físico-Financieros de los Proyectos</p> <p>Area Responsable: Dirección de Atención a Personas con Discapacidad</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Lentes Derramados</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Los Primeros 5 Días del Siguiente Período</p>	Los Beneficiarios solicitan participar en los eventos.



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



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

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

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: DI-178070E031-272

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	1.2. Impartición de Cursos y Talleres	<p>Nombre: Deserción Personal Terminó de Cursos</p> <p>Definición: El Indicador Muestra el Porcentaje de Deserción:</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Alcance: Productos</p> <p>Método de Cálculo: Total de Personas Que Terminaron los Cursos / Total de Personas Que Iniciaron los Cursos * 100</p> <p>Algoritmo: $DP = \frac{(PTC/PIC) * 100}{DIFERENCIA PORCENTUAL TERMINO DE CURSOS (DPC)}$ $DIFERENCIA PORCENTUAL TERMINO DE CURSOS (DPC) = \frac{TOTAL DE PERSONAS QUE TERMINARON LOS CURSOS (PTC)}{TOTAL DE PERSONAS QUE INICIARON LOS CURSOS (PIC)}$</p> <p>Valor Línea Base: 90%</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Períodos/Metas: 1 = 0, 2 = 0, 3 = 0, 4 = 0</p>	<p>Nombre: Evaluación de Avances Físico-Financieros de los Proyectos</p> <p>Área Responsable: Dirección de Atención a Personas con Discapacidad</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Equipos Adaptados Donados</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Los Primeros 5 Días del Siguiete Período</p>	Los Beneficiarios Se Mantienen Interesados en los Cursos.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E031-Atención a Personas con Discapacidad
Dependencia: DI Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DII-Tabasco)

Unidad Administrativa: Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
Actividad Institucional: Atención Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

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

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: DI-178070E031-272

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad	2.1 Registro y Control de Participantes en Eventos	Nombre	Diferencia Entre Solicitudes y Lugares Disponibles en Eventos y Talleres	Nombre	Reporte de Actividades	La población acorda a solicitar participar en los eventos.
		Definición	Indicador Muestra la Diferencia Porcentual de Solicitudes Recibidas Frente Total de Lugares Disponibles	Area Responsable	Dirección de Atención a Personas con Discapacidad	
		Tipo	Gestión	Disponibilidad	Pública	
		Dimensión	Eficacia	Unidad de Análisis	Beneficiarios	
		Ambito	Servicios	Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatal	
		Método de Cálculo	Total de Solicitudes Recibidas / Total de Lugares Disponibles * 100	Periodicidad	Trimestral	
		Algoritmo	$DIBD = \frac{(R - L) \times 100}{L}$ DIFERENCIA ENTRE SOLICITUDES Y LUGARES DISPONIBLES EN EVENTOS Y TALLERES (DIBD) / TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS (R) / TOTAL DE LUGARES DISPONIBLES (L)	Fecha de Publicación	Segunda Semana Al Termina del Periodo	
		Valor Línea Base	0			
		Año Línea Base	2014			
		Periodicidad	Semestral			
		Periodos/Metas	1 = 0, 2 = 0			

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



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

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

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: DI-178070E031-272

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	2.2. Realización de Eventos y Talleres.	<p>Nombre: Diferencia Eventos Programados Contra Ejecutados</p> <p>Definición: Diferencia Porcentual Entre el Numero de Eventos Realizados Entre Periodos</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Ambito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: Numero de Eventos Ejecutados en el Periodo / a los Eventos Programados * 100</p> <p>Algoritmo: $(\frac{DEP-HEE}{EP} * 100)$ DIFERENCIA EVENTOS PROGRAMADOS CONTRA EJECUTADOS (DEP) NUMERO DE EVENTOS EJECUTADOS EN EL PERIODO (HEE) EVENTOS PROGRAMADOS (EP)</p> <p>Valor Línea Base: 100%</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 0</p>	<p>Nombre: Evaluación de Avances Físico-Financieros de los Proyectos.</p> <p>Area Responsable: Dirección de Atención a Personas con Discapacidad.</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Población Beneficiaria</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Los Primeros 5 Días de Cada Periodo</p>	Las Condiciones Climatológicas Permiten la Instalación de los Equipos Adaptados de Playa para Discapacitados.



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



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

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

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: DI-178070E031-272

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	3.1 Valoraciones Médicas a Candidatos de Ayudas Funcionales.	<p>Nombre Diferencia Porcentual de Personas Idóneas</p> <p>Definición El indicador muestra la Relación Porcentual del Total de Personas Aptas a Ser Beneficiarias.</p> <p>Tipo Gestión</p> <p>Dimensión Eficacia</p> <p>Ámbito Productos</p> <p>Método de Cálculo Total de Personas Que Fueron Valorados Idóneos / Total de Personas Que Fueron Valoradas * 100</p> <p>Algoritmo $\frac{\text{DIFERENCIA PORCENTUAL DE PERSONAS IDÓNEAS(OP)}}{\text{TOTAL DE PERSONAS QUE FUERON VALORADOS IDÓNEOS(OP)}} \times 100$ (TOTAL DE PERSONAS QUE FUERON VALORADAS(IPV))</p> <p>Valor Línea Base 0</p> <p>Año Línea Base 2014</p> <p>Periodicidad Trimestral</p> <p>Periodos/Metas 1 = 0, 2 = 0, 3 = 0, 4 = 0</p>	<p>Nombre Evaluación de Avances Fisico-Financieros de los Proyectos.</p> <p>Área Responsable Dirección de Atención a Personas con Discapacidad.</p> <p>Disponibilidad Pública</p> <p>Unidad de Análisis Población Beneficiarias</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal</p> <p>Periodicidad Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación Los Primeros 8 Días de Cada Período</p>	Las Personas con Discapacidad Acuden a Realizarse los Exámenes.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



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 Social, Comunitaria y Bienestar Público Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

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

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: DI-178070E031-272

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	3.2 Adquisición Recursos Materiales para Otorgamiento de Ayudas Funcionales.	<p>Nombre Costo Promedio de Recursos Materiales</p> <p>Definición El Indicador muestra el Costo Promedio de los Ayudas Funcionales Otorgadas en el Período.</p> <p>Tipo Gestión</p> <p>Dimensión Economía</p> <p>Ambito Productos</p> <p>Método de Cálculo Costo Promedio de Recursos Materiales= Costo Total de Recursos Materiales en el Período / Número de Recursos Materiales Adquiridos en el Mismo Período</p> <p>Algoritmo $CPR=(CYN/MTRMA) / COSTO PROMEDIO DE RECURSOS MATERIALES(CPR) = COSTO TOTAL DE RECURSOS MATERIALES EN EL PERÍODO(CYN) / NÚMERO DE RECURSOS MATERIALES ADQUIRIDOS EN EL MISMO PERÍODO(MTRMA)$</p> <p>Valor Línea Base 0</p> <p>Año Línea Base 2014</p> <p>Periodicidad Trimestral</p> <p>Periodos/Metas 1 = 0, 2 = 0, 3 = 0, 4 = 0</p>	<p>Nombre Reporte de Actividades</p> <p>Área Responsable Dirección de Atención a Personas con Discapacidad</p> <p>Disponibilidad Pública</p> <p>Unidad de Análisis Productos</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal</p> <p>Periodicidad Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación Segunda Semana Al Término del Período</p>	Los precios de los recursos materiales no varían.



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E031-Atención a Personas con Discapacidad
Dependencia: DI Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DI-Tabasco)
Unidad Administrativa: Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

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

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: DI-178070E031-272

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto																																				
Actividad	3.3. Entrega de Ayudas Funcionales a la Población Beneficiada	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="640 576 766 600">Nombre</td> <td data-bbox="766 576 1071 600">Porcentaje de Cobertura</td> </tr> <tr> <td data-bbox="640 641 766 665">Definición</td> <td data-bbox="766 641 1071 690">Muestra la Diferencia Percentual Entre las Ayudas Funcionales Otorgadas y las Programadas.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="640 706 766 730">Tipo</td> <td data-bbox="766 706 1071 730">Gestión</td> </tr> <tr> <td data-bbox="640 730 766 755">Dimensión</td> <td data-bbox="766 730 1071 755">Eficacia</td> </tr> <tr> <td data-bbox="640 771 766 795">Ámbito</td> <td data-bbox="766 771 1071 795">Productos</td> </tr> <tr> <td data-bbox="640 820 766 844">Método de Cálculo</td> <td data-bbox="766 820 1071 868">Total de Ayudas Funcionales Otorgadas / Total de Ayudas Funcionales Programadas * 100</td> </tr> <tr> <td data-bbox="640 901 766 925">Algoritmo</td> <td data-bbox="766 901 1071 990">PC = (TAFOT/AFPI) * 100 PORCENTAJE DE COBERTURA (PC) TOTAL DE AYUDAS FUNCIONALES OTORGADAS (TAFOT) TOTAL DE AYUDAS FUNCIONALES PROGRAMADAS (AFPI)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="640 1039 766 1063">Valor Línea Base</td> <td data-bbox="766 1039 1071 1063">100%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="640 1079 766 1104">Año Línea Base</td> <td data-bbox="766 1079 1071 1104">2014</td> </tr> <tr> <td data-bbox="640 1128 766 1153">Periodicidad</td> <td data-bbox="766 1128 1071 1153">Trimestral</td> </tr> <tr> <td data-bbox="640 1169 766 1193">Períodos/Metas</td> <td data-bbox="766 1169 1071 1193">1 = 0, 2 = 0, 3 = 0, 4 = 0</td> </tr> </table>	Nombre	Porcentaje de Cobertura	Definición	Muestra la Diferencia Percentual Entre las Ayudas Funcionales Otorgadas y las Programadas.	Tipo	Gestión	Dimensión	Eficacia	Ámbito	Productos	Método de Cálculo	Total de Ayudas Funcionales Otorgadas / Total de Ayudas Funcionales Programadas * 100	Algoritmo	PC = (TAFOT/AFPI) * 100 PORCENTAJE DE COBERTURA (PC) TOTAL DE AYUDAS FUNCIONALES OTORGADAS (TAFOT) TOTAL DE AYUDAS FUNCIONALES PROGRAMADAS (AFPI)	Valor Línea Base	100%	Año Línea Base	2014	Periodicidad	Trimestral	Períodos/Metas	1 = 0, 2 = 0, 3 = 0, 4 = 0	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1092 576 1218 600">Nombre</td> <td data-bbox="1218 576 1554 600">Reporte de Actividades</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1092 641 1218 665">Área Responsable</td> <td data-bbox="1218 641 1554 690">Dirección de Atención a Personas con Discapacidad</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1092 690 1218 714">Disponibilidad</td> <td data-bbox="1218 690 1554 714">Pública</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1092 738 1218 763">Unidad de Análisis</td> <td data-bbox="1218 738 1554 763">Productos</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1092 779 1218 820">Cobertura y Desagregación Geográfica</td> <td data-bbox="1218 779 1554 820">Estatal</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1092 852 1218 876">Periodicidad</td> <td data-bbox="1218 852 1554 876">Trimestral</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1092 925 1218 950">Fecha de Publicación</td> <td data-bbox="1218 925 1554 966">Segunda Semana Al Término del Período</td> </tr> </table>	Nombre	Reporte de Actividades	Área Responsable	Dirección de Atención a Personas con Discapacidad	Disponibilidad	Pública	Unidad de Análisis	Productos	Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatal	Periodicidad	Trimestral	Fecha de Publicación	Segunda Semana Al Término del Período	Las Personas beneficiadas acuden a recibir las ayudas funcionales
Nombre	Porcentaje de Cobertura																																							
Definición	Muestra la Diferencia Percentual Entre las Ayudas Funcionales Otorgadas y las Programadas.																																							
Tipo	Gestión																																							
Dimensión	Eficacia																																							
Ámbito	Productos																																							
Método de Cálculo	Total de Ayudas Funcionales Otorgadas / Total de Ayudas Funcionales Programadas * 100																																							
Algoritmo	PC = (TAFOT/AFPI) * 100 PORCENTAJE DE COBERTURA (PC) TOTAL DE AYUDAS FUNCIONALES OTORGADAS (TAFOT) TOTAL DE AYUDAS FUNCIONALES PROGRAMADAS (AFPI)																																							
Valor Línea Base	100%																																							
Año Línea Base	2014																																							
Periodicidad	Trimestral																																							
Períodos/Metas	1 = 0, 2 = 0, 3 = 0, 4 = 0																																							
Nombre	Reporte de Actividades																																							
Área Responsable	Dirección de Atención a Personas con Discapacidad																																							
Disponibilidad	Pública																																							
Unidad de Análisis	Productos																																							
Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatal																																							
Periodicidad	Trimestral																																							
Fecha de Publicación	Segunda Semana Al Término del Período																																							



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



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

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

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: DI-178070E031-272

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	4.1 Terapias de Rehabilitación para Discapacidades Temporales	<p>Nombre: Atención de Terapias a Discapacidades Temporales</p> <p>Definición: El indicador señala la Variación de Terapias Aplicadas en el Periodo Entre Un Periodo Anterior.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ambito: Servicio</p> <p>Método de Cálculo: Total de Terapias Aplicadas en el Periodo / Total de Terapias Periodo Anterior * 100</p> <p>Algoritmo: $\frac{\text{ATENCIÓN DE TERAPIAS A DISCAPACIDADES TEMPORALES (ACTD)}}{\text{TOTAL DE TERAPIAS APLICADAS EN EL PERIODO ANTERIOR (TTA)}} \times 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100%</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Mezetas: 1 = 0, 2 = 0, 3 = 0, 4 = 0</p>	<p>Nombre: Reporte de Actividades</p> <p>Area Responsable: Centro de Rehabilitación y Educación Especial.</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Beneficiarios</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Segunda Semana Al Termina del Periodo</p>	La Población Acude a Solicitar los Servicios.



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



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: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justo y Equitativa a Grupos Vulnerables

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

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: DI-178070E031-272

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	4.2 Terapias de Rehabilitación para Personas con Discapacidad Permanente	<p>Nombre Cobertura de Atención Terapias</p> <p>Definición El Indicador Muestra la Diferencia de Terapias Obtenidas en el Periodo Contra las Que Se Programaron</p> <p>Tipo Estratégico</p> <p>Orientación Eficacia</p> <p>Ambito Servicios</p> <p>Método de Cálculo Total de Terapias Aplicadas en el Periodo / Total de Terapias Programadas * 100</p> <p>Algoritmo $CATA = \frac{TOTAL DE ATENCIONES TERAPIAS (CAT) - TOTAL DE TERAPIAS APLICADAS EN EL PERIODO (TA)}{TOTAL DE TERAPIAS PROGRAMADAS (TTP)}$</p> <p>Valor Línea Base 100%</p> <p>Año Línea Base 2014</p> <p>Periodicidad Trimestral</p> <p>Periodos/Metas 1 = 0, 2 = 0, 3 = 0, 4 = 0</p>	<p>Nombre Reporte de Actividades</p> <p>Área Responsable Centro de Rehabilitación y Educación Especial</p> <p>Disponibilidad Pública</p> <p>Unidad de Análisis Beneficiarios</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal</p> <p>Periodicidad Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación Segunda Semana Al Terminar del Periodo</p>	La Población Acude a Solicitar los Servicios.



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E039-Bienestar Alimentario y Nutricional
Dependencia: DI Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (Dif-Tabasco)

Unidad Administrativa: Dirección de Servicios Alimentarios
Actividad Institucional: Servicios de Apoyo Administrativo

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

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: DI-195001E039-285

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Fin	Contribuir a Elevar la Calidad de Vida y Bienestar de los Grupos Vulnerables por Reducción de las Carencias Sociales.	Nombre	Indicador de Pobreza Multidimensional General	Nombre	Informe de Pobreza en México (El País, los Estados y Sus Municipios).	Las Personas Beneficiadas Logran Elevar Su Calidad de Vida.
		Definición	Este Indicador Es Un Promedio Estatal de las Carencias Multidimensionales Detectadas por el Coneval, Son	Area Responsable	Coneval	
		Tipo	Gestión	Disponibilidad	Pública	
		Dimensión	Eficiencia	Unidad de Análisis	Población Beneficiada	
		Ámbito	Resultados	Gobernanza y Desagregación Geográfica		
		Método de Cálculo	Indicador Observado Según la Extensa Metodología del Coneval, Sumando las Carencias Positivas de las Población Objeto de Estudio.		Estatal	
		Algoritmo		Periodicidad	Bianual	
		Valor Línea Base	38	Fecha de Publicación	El Primer Trimestre del Sigiente Año	
		Año Línea Base	2012			
		Periodicidad	Bianual			
		Períodos/Meses	1 = 0, 2 = 0			



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E039-Bienestar Alimentario y Nutricional
Dependencia: DI Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (Dii-Tabasco)

Unidad Administrativa: Dirección de Servicios Alimentarios
Actividad Institucional: Servicios de Apoyo Administrativo

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

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: DI-195001E039-285

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	Grupos Vulnerables en Comunidades Sujetas de Asistencia Social Reciben Asistencia y Apoyos para el Desarrollo Comunitario y Alimentario	<p>Nombre: Diferencia Porcentual de Personas Atendidas</p> <p>Definición: Variación de Personas Atendidas Entre Periodos Mostrada en Porcentaje.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ambito: Resultados</p> <p>Método de Cálculo: Total de Personas Atendidas en el Periodo / Número de Personas Atendidas en el Periodo Inmediato Anterior * 100</p> <p>Algoritmo: $DPA = \frac{(PAP - PAPA) * 100}{PAPA}$ DPA= DIFERENCIA PORCENTUAL DE PERSONAS ATENDIDAS PAP= TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS EN EL PERIODO PAPA= NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN EL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR</p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 0</p>	<p>Nombre: Evaluación de Avances Físicos-Financieros de los Proyectos</p> <p>Área Responsable: Dirección de Servicios Alimentarios.</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Población</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: En el Mes de Enero del Siguiendo Año.</p>	Los costos de los insumos presentan una variación mínima.



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E039-Bienestar Alimentario y Nutricional
Dependencia: DI Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DII-Tabasco)

Unidad Administrativa: Dirección de Servicios Alimentarios
Actividad Institucional: Servicios de Apoyo Administrativo

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

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: DI-195001E039-285

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Componente	C.1. Integración Social y Redes Comunitarias Formadas en Comunidades Vulnerables.	Nombre	Variación de Programas	Nombre	Evaluación de Avances Físicos-Financieros (de los Proyectos).	Los Costos de los Insumos Presentan Una Variación Mínima
		Definición	Diferencia Entre el Número de Proyectos Abiertos de Un Período a Otro.	Área Responsable	Dirección de Servicios Alimentarios.	
		Tipo	Gestión	Disponibilidad	Pública	
		Dimensión	Eficiencia	Unidad de Análisis	Beneficios Otorgados	
		Ámbito	Resultados	Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatal	
		Método de Cálculo	Número de Programas Abiertos en el Período / Número de Programas Abiertos en el Período Anterior	Periodicidad	Anual	
		Algoritmo	$\frac{NPA - NPA_{ANTERIOR}}{NPA} \times 100$ NPA= VARIACIÓN DE PROGRAMAS ABERTOS EN EL PERÍODO NPA= NÚMERO DE PROGRAMAS ABERTOS EN EL PERÍODO ANTERIOR	Fecha de Publicación	El Mes de Enero del Siguinte Año	
		Valor Línea Base	0			
		Año Línea Base	2014			
		Periodicidad	Semestral			
		Períodos/Métras	1 = 0, 2 = 0			



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E039-Bienestar Alimentario y Nutricional
Dependencia: DI Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIJ-Tabasco)

Unidad Administrativa: Dirección de Servicios Alimentarios
Actividad Institucional: Servicios de Apoyo Administrativo

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

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: DI-195001E039-285

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Componente	Gestiones y Servicios para Actividades Productivas y de Empleo en la Comunidad Realizadas.	Nombre	Diferencia Porcentual de Aprovechamiento	Nombre	Reporte de Actividades	Los beneficiarios utilizan el apoyo para su beneficio
		Definición	Muestra la Relación Porcentual de las Personas con Procesos Completados Contra el Total Que lo Inicia.	Área Responsable	Dirección de Servicios Alimentarios	
		Tipo	Gestión	Disponibilidad	Pública	
		Dimensión	Eficacia	Unidad de Análisis	Porcentaje	
		Ámbito	Procesos	Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatal	
		Método de Cálculo	Total de Personas Que Culminaron Su Proceso / Total de Personas Que Iniciaron los Procesos * 100	Periodicidad	Trimestral	
		Algoritmo	$DPA = \frac{TPC - TPPI}{TPPI} \times 100$ DPA = DIFERENCIA PORCENTUAL DE APROVECHAMIENTO TPC = TOTAL DE PERSONAS QUE CULMINARON SU PROCESO TPPI = TOTAL DE PERSONAS QUE INICIARON LOS PROCESOS	Fecha de Publicación	2 Semanas Posteriores Al Fin del Periodo	
		Valor Línea Base	0			
		Año Línea Base	2014			
		Periodicidad	Trimestral			
Periodos/Meses	1 = 0, 2 = 0, 3 = 0, 4 = 0					



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E039-Bienestar Alimentario y Nutricional
Dependencia: DI Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (Dif-Tabasco)

Unidad Administrativa: Dirección de Servicios Alimentarios
Actividad Institucional: Servicios de Apoyo Administrativo

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

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: DI-195001E039-285

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	3 Capacitación y Asistencia para Producción de Tiraspiño y Mejora Alimentaria Otorgados	<p>Nombre: Variación Porcentual de Aprovechamiento</p> <p>Definición: Muestra la Variación Porcentual de Personas Que Terminaron los Cursos Satisfactoriamente Frente Al Total de</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Resultados</p> <p>Método de Cálculo: Total de Personas Que Terminaron los Cursos Satisfactoriamente / Total de Personas Que Iniciaron los Cursos *100</p> <p>Algoritmo: $VPA = (PTCS/PI) * 100$ VPA = VARIACIÓN PORCENTUAL DE APROVECHAMIENTO PTCS = TOTAL DE PERSONAS QUE TERMINARON LOS CURSOS SATISFACTORIAMENTE PI = TOTAL DE PERSONAS QUE INICIARON LOS CURSOS</p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 0, 3 = 0, 4 = 0</p>	<p>Nombre: Reporte de Actividades</p> <p>Área Responsable: Dirección de Desarrollo Integral de la Comunidad</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Beneficiarios</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Segunda Semana Al Término del Período</p>	Los grupos de las comunidades reciben el apoyo para una mejor productividad



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E039-Bienestar Alimentario y Nutricional
Dependencia: DI Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (Dif-Tabasco)

Unidad Administrativa: Dirección de Servicios Alimentarios
Actividad Institucional: Servicios de Apoyo Administrativo

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

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: DI-195001E039-285

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Componente	4. Paquetes Nutricionales y Asistencia Alimentaria Otorgada a Población Vulnerable.	Nombre	Cambio de Asistencia Otorgada	Nombre	Reporte de Avances Financos	Los beneficiarios aprovechan la capacitación para mejorar su calidad de vida
		Definición	Variación de Personas Atendidas en el Período Frente Al Mismo Período del Año Anterior.	Área Responsable	Dirección de Desarrollo Integral de la Comunidad	
		Tipo	Gestión	Disponibilidad	Pública	
		Dimensión	Eficiencia	Unidad de Análisis	Beneficiarios	
		Ambito	Resultados	Cobertura y Desagregación Geográficas	Estatal	
		Método de Cálculo	Total de Población Asistida en el Período / Total Población Asistida en el Mismo Período Año Anterior * 100	Periodicidad	Trimestral	
		Algoritmo	VPA = (PA / TPAPA) * 100 VPA = CAMBIO DE ASISTENCIA OTORGADA TPA = TOTAL DE POBLACION ASISTIDA EN EL PERIODO TPAPA = TOTAL POBLACION ASISTIDA EN EL MISMO PERIODO AÑO ANTERIOR	Fecha de Publicación	Segunda Semana del Siguiete Período	
		Valor Línea Base	0			
		Año Línea Base	2014			
		Periodicidad	Trimestral			
Periodos/Metas	1 = 0, 2 = 0, 3 = 0, 4 = 0					



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E039-Bienestar Alimentario y Nutricional
Dependencia: DI Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Tabasco)
Unidad Administrativa: Dirección de Servicios Alimentarios
Actividad Institucional: Servicios de Apoyo Administrativo

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

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: DI-195001E039-285

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad	1.1. Establecimiento de Redes de Mujeres en Comunidades Sujetas de Asistencia Social	Nombre	Cobertura de Atención a Grupos	Nombre	Reporte de Actividades	Los grupos asisten a capacitaciones para oportuna resolución de problemas de carácter público
		Definición	Muestra el Porcentaje de Cobertura de la Asistencia Programada y la Otorgada	Area Responsable	Dirección de Desarrollo Integral de la Comunidad	
		Tipo	Gestión	Oportunidad	Pública	
		Dimensión	Eficacia	Unidad de Análisis	Beneficiarias	
		Ámbito	Resultados	Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatal	
		Método de Cálculo	Total de Comunidades Atendidas / Total de Comunidades Programadas * 100	Periodicidad	Trimestral	
		Algoritmo	CAO= COBERTURA CAE= COBERTURA DE ATENCIONES TCA= TOTAL DE COMUNIDADES ATENDIDAS TEP= TOTAL DE PROGRAMADAS	Fecha de Publicación	Segunda Semana Al Terminó del Periodo	
		Valor Línea Base	0			
		Año Línea Base	2014			
		Periodicidad	Trimestral			
		Periodos/Metas	1 = 0, 2 = 0, 3 = 0, 4 = 0			



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E039-Bienestar Alimentario y Nutricional
Dependencia: DI Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DI-Tabasco)
Unidad Administrativa: Dirección de Servicios Alimentarios
Actividad Institucional: Servicios de Apoyo Administrativo

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

Matriz de Medios Lógico-Validada

ID: DI-195001E039-285

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad	1.2. Ejecución de Talleres y Cursos de Sensibilización Cívica, Social y Cuidado del Medio Ambiente.	Nombre	Variación Porcentual de Participantes de los Talleres	Nombre	Reporte de Actividades	Asisten a Talleres para Fomentar mejor ambiente
		Definición	Se Muestra la Variación Porcentual de Participantes Entre Periodos.	Area Responsable	Dirección de Desarrollo Integral de la Comunidad	
		Tipo	Gestión	Disponibilidad	Pública	
		Dimensión	Eficacia	Unidad de Análisis	Beneficiarios	
		Ambito	Resultados	Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatal	
		Método de Cálculo	Personas Participantes en el Periodo / Mismo Periodo del Año Anterior.	Periodicidad	Trimestral	
		Algoritmo	$VPP = \frac{PPPA - MPAA}{MPAA} \times 100$ VPP = VARIACIÓN PORCENTUAL DE PARTICIPANTES DE LOS TALLERES PPP = PERSONAS PARTICIPANTES EN EL PERIODO MPAA = MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR	Fecha de Publicación	Segunda Semana Al Terminar del Periodo	
		Valor Línea Base	0			
		Año Línea Base	2011			
		Periodicidad	Trimestral			
		Periodos/Metas	1 = 0, 2 = 0, 3 = 0, 4 = 0			

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E039-Bienestar Alimentario y Nutricional
Dependencia: DI Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DI-Tabasco)
Unidad Administrativa: Dirección de Servicios Alimentarios
Actividad Institucional: Servicios de Apoyo Administrativo

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

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: DI-195001E039-285

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	1.3. Implementación de Eventos Que Fomenten la Inclusión y Equidad	<p>Nombre Diferencia Eventos Programados Contra Ejecutados</p> <p>Definición Se Muestra la Variación Porcentual de Eventos Programados y Realizados en el Mismo Período</p> <p>Tipo Gestión</p> <p>Dimensión Eficacia</p> <p>Ámbito Resultados</p> <p>Método de Cálculo Número de Eventos Ejecutados en el Período / Eventos Programados</p> <p>Algoritmo $DEP - \frac{DEP - DIFERENCIA \text{ EVENTOS PROGRAMADOS CONTRA EJECUTADOS}}{DEP} \times 100$ DEP= NÚMERO DE EVENTOS EJECUTADOS EN EL PERÍODO EP= EVENTOS PROGRAMADOS</p> <p>Valor Línea Base 0</p> <p>Año Línea Base 2014</p> <p>Periodicidad Semestral</p> <p>Periodos/Notas 1 x 0, 2 x 0</p>	<p>Nombre Reporte de Actividades</p> <p>Área Responsable Dirección de Desarrollo Integral de la Comunidad</p> <p>Disponibilidad Pública</p> <p>Unidad de Análisis Beneficiarios</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal</p> <p>Periodicidad Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación Segunda Semana Al Término del Período</p>	se realizan programas deportivos para los adolescentes y jóvenes para impulsar la actividad física y la salud



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E039-Bienestar Alimentario y Nutricional
Dependencia: DI Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (Dif-Tabasco)
Unidad Administrativa: Dirección de Servicios Alimentarios
Actividad Institucional: Servicios de Apoyo Administrativo

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

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: DI-195001E039-285

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	2.1. Gestión de Actividades Productivas y Artesanales en las Comunidades para la Defensa de Recursos Financieros.	<p>Nombre: Porcentaje de Éxito</p> <p>Definición: Se Muestra la Variación Porcentual de Actividades Beneficiadas con Recursos</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ambito: Resultados</p> <p>Método de Cálculo: Total de Actividades Beneficiadas con Recursos Económicos Entre el Total de Actividades Direccionadas *100</p> <p>Algoritmo: $PE = TAB / TAD * 100$ PE = PORCENTAJE DE ÉXITO TAB = TOTAL DE ACTIVIDADES BENEFICIADAS CON RECURSOS ECONÓMICOS TAD = TOTAL DE ACTIVIDADES DIRECCIONADAS</p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Períodos/Metas: 1 = 0, 2 = 0</p>	<p>Nombre: Reporte de Actividades</p> <p>Area Responsable: Dirección de Desarrollo Integral de la Comunidad</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Beneficiarios</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Segunda Semana Al Terminar del Periodo</p>	Apoyos a los artesanos comunitaria con capacitación y un mejor esquema de actividad productiva



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E039-Bienestar Alimentario y Nutricional
Dependencia: DI Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (Dif-Tabasco)
Unidad Administrativa: Dirección de Servicios Alimentarios
Actividad Institucional: Servicios de Apoyo Administrativo

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

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: DI-195001E039-285

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	2.2. Generación Talleres de Capacitación para la Enseñanza de Oficios.	<p>Nombre: Aprovechamiento de Cursos</p> <p>Definición: Muestra el Porcentaje de Eficiencia Efektiva de los Cursos Otorgados.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Arbitrio: Resultados</p> <p>Método de Cálculo: Total de Personas Que Terminaron los Cursos Satisfactoriamente / Total de Personas Que Iniciaron los Cursos * 100</p> <p>Algoritmo: AC= EFICIENCIA AC= APROVECHAMIENTO DE CURSOS PTC= TOTAL DE PERSONAS QUE TERMINARON LOS CURSOS SATISFACTORIAMENTE PIC= TOTAL DE PERSONAS QUE INICIARON LOS CURSOS</p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 0, 3 = 0, 4 = 0</p>	<p>Nombre: Reporte de Actividades</p> <p>Area Responsable: Dirección de Desarrollo Integral de la Comunidad</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Beneficiarios</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Segunda Semana Al Término del Periodo</p>	beneficiarios que aprovecha la capacitación para una formación de trabajo a través del aprendizaje de oficios



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E039-Bienestar Alimentario y Nutricional

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

Unidad Administrativa: Dirección de Servicios Alimentarios

Actividad Institucional: Servicios de Apoyo Administrativo

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Protección Social

Subfunción: Alimentación y Nutrición

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: DI-195001E039-285

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	2.3. Creación de Fondos de Mutuo Seguro Como Herramienta de Cultura Financiera.	<p>Nombre: Variación de Cumplimiento</p> <p>Definición: Se Muestra la Variación Porcentual de Personas Que Reunieron los Requisitos Frente Al Total de Personas Que Iniciaron</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ambito: Resultados</p> <p>Método de Cálculo: Total de Personas Que Reunieron los Requisitos / Total de Personas Que Iniciaron los Procesos * 100</p> <p>Algoritmo: $VC = \frac{(TPR - TPPI) * 100}{TPPI}$ VC = VARIACIÓN DE CUMPLIMIENTO TPR = TOTAL DE PERSONAS QUE REUNIERON LOS REQUISITOS TPPI = TOTAL DE PERSONAS QUE INICIARON LOS PROCESOS</p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 0, 3 = 0, 4 = 0</p>	<p>Nombre: Reporte de Actividades</p> <p>Área Responsable: Dirección de Desarrollo Integral de la Comunidad</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Beneficiarios</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Segunda Semana Al Termina del Periodo</p>	Los Grupos de las Comunidades Reciben el Apoyo para emprender un micro negocio



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E039-Bienestar Alimentario y Nutricional
 Dependencia: DI Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (Dif-Tabasco)
 Unidad Administrativa: Dirección de Servicios Alimentarios
 Actividad Institucional: Servicios de Apoyo Administrativo

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

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: DI-195001E039-285

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	3.1. Impartir Capacitaciones Integradas a Grupos Beneficiarios	<p>Nombre Rendimiento Percentual de Aprovechamiento</p> <p>Definición Se Muestra la Variación Porcentual de Personas Que Terminaron los Cursos Satisfactoriamente Frente Al Total de</p> <p>Tipo Gestión</p> <p>Dimensión Eficacia</p> <p>Ámbito Resultados</p> <p>Método de Cálculo Total de Personas Que Terminaron los Cursos Satisfactoriamente / Total de Personas Que Iniciaron los Cursos * 100</p> <p>Algoritmo $RPA = \frac{PTCS}{PCI} \times 100$ RPA = RENDIMIENTO PORCENTUAL DE APROVECHAMIENTO PTCS = TOTAL DE PERSONAS QUE TERMINARON LOS CURSOS SATISFACTORIAMENTE PCI = TOTAL DE PERSONAS QUE INICIARON LOS CURSOS</p> <p>Valor Línea Base 0</p> <p>Año Línea Base 2014</p> <p>Periodicidad Trimestral</p> <p>Periodos/Metas 1 = 0, 2 = 0, 3 = 0, 4 = 0</p>	<p>Nombre Reporte de Actividades</p> <p>Área Responsable Dirección de Desarrollo Integral de la Comunidad</p> <p>Disponibilidad Pública</p> <p>Unidad de Análisis Beneficiarios</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal</p> <p>Periodicidad Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación Segunda Semana Al Término del Periodo</p>	Los Grupos Asisten a Capacitaciones para realizar una mejor organización productiva



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E039-Bienestar Alimentario y Nutricional
Dependencia: DI Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (Dif-Tabasco)

Unidad Administrativa: Dirección de Servicios Alimentarios
Actividad Institucional: Servicios de Apoyo Administrativo

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

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: DI-195001E039-285

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	3.2 Otorgar Paquetes Completos para la Creación de Huertos para el Auto Consumo	<p>Nombre: Variación de Cumplimiento</p> <p>Definición: Se Muestra la Variación Porcentual de Apoyos Entregados Frente Al Total de Grupos Que Completaron Satisfactoria</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Resultados</p> <p>Método de Cálculo: Total de Apoyos Entregados / Total de Grupos Que Completaron Satisfactoria Mente la Capacitación * 100</p> <p>Algoritmo: VC=(AE/TGSC)*100 VC= VARIACION DE CUMPLIMIENTO AE= TOTAL DE APOYOS ENTREGADOS TGSC= TOTAL DE GRUPOS QUE COMPLETARON SATISFACTORIA MENTE LA CAPACITACION</p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Notas: 1 = 0, 2 = 0, 3 = 0, 4 = 0</p>	<p>Nombre: Reporte de Actividades</p> <p>Área Responsable: Dirección de Desarrollo Integral de la Comunidad</p> <p>Disponibilidad: Públicos</p> <p>Unidad de Análisis: Beneficiarios</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Segunda Semana Al Término del Periodo</p>	Beneficiarios apoyados con especie para la realización de huertos para su autoconsumo



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E039-Bienestar Alimentario y Nutricional
Dependencia: DI Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (Dif-Tabasco)
Unidad Administrativa: Dirección de Servicios Alimentarios
Actividad Institucional: Servicios de Apoyo Administrativo

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

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: DI-195001E039-285

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	3.3. Capacitación Nutricional para la Correcta Alimentación y Aprovechamiento de Recursos Locales.	<p>Nombre Participantes Taller y Eventos</p> <p>Definición Se Muestra la Verificación Percentual de Personas Participantes en el Periodo, Frente Al Mismo Periodo del Año Anterior.</p> <p>Tipo Gestión</p> <p>Dimensión Eficacia</p> <p>Ambito Resultados</p> <p>Método de Cálculo Personas Participantes en el Periodo / Mismo Periodo del Año Anterior</p> <p>Algoritmo PTE=PPP/PPA*100 PTE= PARTICIPANTES TALLER Y EVENTOS PPP= PERSONAS PARTICIPANTES EN EL PERIODO PPA= MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR</p> <p>Valor Línea Base 0</p> <p>Año Línea Base 2014</p> <p>Periodicidad Trimestral</p> <p>Periodos/Metas 1 = 0, 2 = 0, 3 = 0, 4 = 0</p>	<p>Nombre Reporte de Actividades</p> <p>Area Responsable Dirección de Desarrollo Integral de la Comunidad</p> <p>Disponibilidad Pública</p> <p>Unidad de Análisis Beneficiarios</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal</p> <p>Periodicidad Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación Segunda Semana Al Termina del Periodo</p>	reciben beneficiarios capacitaciones nutricional para el aprovechamiento de los productos de la región



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E039-Bienestar Alimentario y Nutricional
Dependencia: D: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (Dif-Tabasco)

Unidad Administrativa: Dirección de Servicios Alimentarios
Actividad Institucional: Servicios de Apoyo Administrativo

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

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: DI-195001E039-285

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	4.1. Entrega de Paquetes Alimentarios a Menores de 9 Años (no Escolarizados).	<p>Nombre: Eficiencia de Asistencia Menores de 9 Años</p> <p>Definición: Diferencia Porcentual de Cobertura: Asistencia Programada Frente lo Entregado.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ambito: Productiva</p> <p>Método de Cálculo: Total de Menores Asistidos / Total Programado en el Periodo * 100</p> <p>Algoritmo: $\frac{EAM:(TMA/PPP) \cdot 100}{EFCACIA DE ASISTENCIA MENORES DE 9 AÑOS (EAM) / TOTAL DE MENORES ASISTIDOS (TMA) / TOTAL PROGRAMADO EN EL PERIODO (PPP)}$</p> <p>Valor Línea Base: 80%</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 0, 3 = 0, 4 = 0</p>	<p>Nombre: Reporte de Actividades</p> <p>Área Responsable: Dirección de Servicios Alimentarios</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Beneficiarios</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Segunda Semana Al Término del Periodo</p>	Los Niños Asisten regularmente a las Escuelas.



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E039-Bienestar Alimentario y Nutricional
Dependencia: DI Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DI-FTabasco)
Unidad Administrativa: Dirección de Servicios Alimentarios
Actividad Institucional: Servicios de Apoyo Administrativo

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

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: DI-195001E039-285

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	4.2. Entrega de Paquetes Alimentarios a Mujeres Embarazadas Y/O Lactancia.	<p>Nombre Eficacia de Asistencia a Mujeres</p> <p>Definición Muestra el Porcentaje de Cobertura de la Asistencia Programada y la Otorgada.</p> <p>Tipo Gestión</p> <p>Dimensión Eficacia</p> <p>Ambito Productos</p> <p>Método de Cálculo Total de Mujeres Asistidas / Total Programado en el Período *100</p> <p>Algoritmo $E = \frac{A}{P} \times 100$ EFICACIA DE ASISTENCIA A MUJERES (EA) TOTAL DE MUJERES ASISTIDAS (A) TOTAL PROGRAMADO EN EL PERÍODO (P)</p> <p>Valor Línea Base 80%</p> <p>Año Línea Base 2014</p> <p>Periodicidad Trimestral</p> <p>Periodos/Metas 1 = 0, 2 = 0, 3 = 0, 4 = 0</p>	<p>Nombre Reporte de Actividades</p> <p>Área Responsable Dirección de Servicios Alimentarios</p> <p>Disponibilidad Pública</p> <p>Unidad de Análisis Beneficiarios</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal</p> <p>Periodicidad Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación Segunda Semana Al término del Período</p>	Los Madres de los Niños Beneficiados los Alimentan Correctamente con los Paquetes Alimentarios.



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E039-Bienestar Alimentario y Nutricional
 Dependencia: DI Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DI-FTabasco)
 Unidad Administrativa: Dirección de Servicios Alimentarios
 Actividad Institucional: Servicios de Apoyo Administrativo

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

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: DI-195001E039-285

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad	4.3 Entrega de Raciones Alimentarias a Mayores de 5 Años Escolariados.	Nombre	Variación de Raciones Otorgadas	Nombre	Reporte de Actividades	Los Sujetos Vulnerables Consumen los Paquetes Alimentarios Correctamente.
		Definición	Muestra el Porcentaje de Cobertura de la Asistencia Programada y la Otorgada	Area Responsable	Dirección de Servicios Alimentarios	
		Tipo	Gestión	Disponibilidad	Pública	
		Dimensión	Eficiencia	Unidad de Análisis	Beneficiarios	
		Ambito	Productos	Cobertura y Desagregación Geográfica		
		Método de Cálculo	Total de Raciones Otorgadas en el Periodo / Total de Raciones Otorgadas en el mismo Periodo Año Anterior * 100		Estatal	
		Algoritmo	$\frac{VRO - (ITOP / TRPAAP) * 100}{\text{VARIACION DE RACIONES OTORGADAS (VRO)}} = \frac{\text{TOTAL DE RACIONES OTORGADAS EN EL PERIODO (ITOP)}}{\text{TOTAL DE RACIONES OTORGADAS EN EL MISMO PERIODO (TRPAAP)}}$	Periodicidad	Trimestral	
		Valor Línea Base	93%	Fecha de Publicación	Segunda Semana Al Termino del Periodo	
		Año Línea Base	2014			
		Periodicidad	Trimestral			
		Periodos/Mojes	1 = 0, 2 = 0, 3 = 0, 4 = 0			



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E030-Bienestar Alimentario y Nutricional
 Dependencia: DI Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Tabasco)
 Unidad Administrativa: Dirección de Servicios Alimentarios
 Actividad Institucional: Servicios de Apoyo Administrativo

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

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: DI-195001E039-285

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	4.4 Supervisión de Cocinas Escolares.	<p>Nombre: Cobertura de Atención</p> <p>Definición: Muestra el Porcentaje de Cumplimiento de las Supervisiones Programadas y las Realizadas.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ambito: Producción</p> <p>Método de Cálculo: Total de Supervisiones Realizadas / Total de Cocinas Escolares a Supervisar * 100</p> <p>Algoritmo: $CA = (SRTCS) / (N)$ COBERTURA DE ATENCIÓN (CA) TOTAL DE SUPERVISIONES REALIZADAS (SRTCS) TOTAL DE COCINAS ESCOLARES A SUPERVISAR (N)</p> <p>Valor Línea Base: 100%</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Períodos/Metas: 1 = 0, 2 = 0, 3 = 0, 4 = 0</p>	<p>Nombre: Reporte de Actividades</p> <p>Área Responsable: Dirección de Servicios Alimentarios</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Beneficiarios</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Segunda Semana Al Término del Periodo</p>	Las condiciones climatológicas permiten que los beneficiarios asistan a las capacitaciones.



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: K024-Adquisición de Bienes Muebles
 Dependencia: DI Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Tabasco)

Unidad Administrativa: Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
 Actividad Institucional: Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Finalidad: Desarrollo Social
 Función: Otros Asuntos Sociales
 Subfunción: Otros Asuntos Sociales

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: DI-071070K024-287

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir a Mejorar la Operación y Prestación de Servicios de Asistencia Social en Beneficio de la Población en Estado Vulnerabilidad	<p>Nombre: Diferencia Percentual de Personas Atendidas</p> <p>Definición: El Indicador Muestra el Total de Personas Atendidas en el Periodo Frente Al Número de Personas Atendidas en el Periodo</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ambito: Impacto</p> <p>Método de Cálculo: Total de Personas Atendidas en el Periodo / Número de Personas Atendidas en el Periodo Inmediato Anterior * 100</p> <p>Algoritmo: $\frac{DP_{(t)} - TP_{(t-PAP)}}{TP_{(t-PAP)}} \times 100$ DIFERENCIA PORCENTUAL DE PERSONAS ATENDIDAS (DPA) TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS EN EL PERIODO (TP) NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN EL PERIODO PRECEDENTE ANTERIOR (PAP)</p> <p>Valor Línea Base:</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/ metas: 1 = 0</p>	<p>Nombre: Informe de Actividades</p> <p>Área Responsable: Dirección de Planeación y Finanzas</p> <p>Disponibilidad: Públicas</p> <p>Unidad de Análisis: Beneficiarios</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: Segunda Semana Al Terminar del Periodo</p>	Los Beneficiarios Utilizan los Recursos a Su Disposición de Manera Adecuada



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: K024-Adquisición de Bienes Muebles

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

Unidad Administrativa: Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

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

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Otros Asuntos Sociales

Subfunción: Otros Asuntos Sociales

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: DI-071070K024-287

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Propósito	Infraestructura del Dif Tabasco Es Equipada para la Operación y Prestación de Servicios de Asistencia Social.	Nombre	Cobertura de Adquisición de Bienes Muebles.	Nombre	Reporte de Actividades	Recursos Presupuestales O Reducción en la Recaudación Tributaria
		Definición	Es el Porcentaje de Cobertura de la Demanda de Bienes Muebles Adquiridos Frente a los Solicitantes.	Area Responsable	Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	
		Tipo	Gestión	Disponibilidad		
		Dimensión	Eficacia	Unidad de Análisis	Productos	
		Ambito	Procesos	Cobertura y Desagregación Geográfica		
		Método de Cálculo	Total de Bienes Muebles Adquiridos / Total de Bienes Muebles Solicitados * 100	Existencia	Existencia	
		Algoritmo	$\frac{\text{COBERTURA DE ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES (CAMA)}}{\text{TOTAL DE BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS (TAMA)}} \times 100$ $\frac{\text{TOTAL DE BIENES MUEBLES SOLICITADOS (TMS)}}{\text{SOLICITADOS (MS)}} \times 100$	Periodicidad	Semestral	
		Valor Línea Base	0	Fecha de Publicación	Segunda Semana Al Término del Periodo	
		Año Línea Base	2015			
		Periodicidad	Semestral			
		Periodos/Metas	1 = 0, 2 = 0			



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: K024-Adquisición de Bienes Muebles

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

Unidad Administrativa: Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

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

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Otros Asuntos Sociales

Subfunción: Otros Asuntos Sociales

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: DI-071070K024-287

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Componente	I - Bienes Muebles Adquiridos para la Adecuada Función del DI-Tabasco.	Nombre	Tiempo de Adquisición	Nombre	Reporte de Actividades	Cambios en la normatividad vigente
		Definición	El Indicador Muestra el Tiempo Promedio Que Tarda la Adquisición de Un Bien Mueble Desde Que Se Genera el Pedido Hasta Que	Área Responsable	Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	
		Tipo	Gratificación	Disponibilidad		
		Dimensión	Eficacia	Unidad de Análisis	Tiempo	
		Ambito	Productos	Cobertura y Desagregación Geográfica		
		Método de Cálculo	Sumatoria del Tiempo de Duración de los Procesos de Adquisición Completados / Numero de Procesos de Adquisición Completados	Frecuencia	Estatística	
		Algoritmo	$I = \frac{\sum (TDPAC) \times \text{TIEMPO DE ADQUISICIÓN}}{\sum \text{TIEMPO DE DURACIÓN DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN COMPLETADOS}} \times \text{NÚMERO DE PROCESOS DE ADQUISICIÓN COMPLETADOS}$	Fecha de Publicación	Segunda Semana Al Término del Periodo	
		Valor Línea Base	0			
		Año Línea Base	2015			
		Periodicidad	Semestral			
		Periodos/Meses	1 = 0, 2 = 0			



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: K024-Adquisición de Bienes Muebles
Dependencia: DI Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Tabasco)

Unidad Administrativa: Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
Actividad Institucional: Atención Social, Comunitaria y Beneficencia Pública Justa y Equitativa a Grupos Vulnerables

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Otros Asuntos Sociales
Subfunción: Otros Asuntos Sociales

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: DI-071070K024-287

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	1. Adquisición de Bienes Muebles para la Operación Administrativa del DIF Tabasco	<p>Nombre Avance Percentual de Unidades Administrativas</p> <p>Definición El Indicador Muestra el Porcentaje de Unidades Administrativas del DIF Tabasco Que Adquirieron Bienes Muebles</p> <p>Tipo Gestión</p> <p>Dimensión Eficacia</p> <p>Ambito Servicios</p> <p>Fórmula de Cálculo Unidades Administrativas Que Adquirieron Bienes Muebles / Total de Unidades Administrativas * 100</p> <p>Algoritmo A=(A-B)/A*100 AVANCE PORCENTUAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS (APUA) UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE ADQUIRIERON BIENES MUEBLES (UABM) TOTAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS (TA)</p> <p>Valor Línea Base 0</p> <p>Año Línea Base 2015</p> <p>Periodicidad Semestral</p> <p>Periodos/Mes 1 - 0 2 - 0</p>	<p>Nombre Reporte de Actividades</p> <p>Área Responsable Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales</p> <p>Disponibilidad</p> <p>Unidad de Análisis Porcentaje</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal</p> <p>Periodicidad Semestral</p> <p>Fecha de Publicación 2 Semanas Posterior Al Fin del Periodo</p>	Recortes Presupuestales o Reducción en la Recaudación tributaria



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



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

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Otros Asuntos Sociales
Subfunción: Otros Asuntos Sociales

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: DI-071070K024-287

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	1.2. Adquisición Bienes Muebles para la Prestación de Servicios Asistenciales	<p>Nombre Cumplimiento de Proceso</p> <p>Definición El indicador muestra el porcentaje de cumplimiento del proceso adquisición de Bienes Muebles.</p> <p>Tipo Gestión</p> <p>Dimensiones Calidad</p> <p>Ambito Proceso</p> <p>Método de Cálculo Total de Normas Cumplidas / Total de Normas Existentes para la Adquisición de Bienes Muebles * 100</p> <p>Algoritmo CP-(INORMAS) / (CP+INORMAS) CUMPLIMIENTO DE PROCESO (CP) TOTAL DE NORMAS CUMPLIDAS (IN) TOTAL DE NORMAS EXISTENTES PARA LA ADQUISICION DE BIENES MUEBLES (IN+CP)</p> <p>Valor Línea Base 0</p> <p>Año Línea Base 2015</p> <p>Periodicidad Semestral</p> <p>Periodos-Metas 1 = 0, 2 = 0</p>	<p>Nombre Reporte de Actividades</p> <p>Area Responsable Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales</p> <p>Disponibilidad</p> <p>Unidad de Análisis Porcentaje</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal</p> <p>Periodicidad Semestral</p> <p>Fecha de Publicación Segunda Semana Al Termina del Periodo</p>	Cambios en la Normatividad Vigente.



Gobierno del Estado de Tabasco
Estrategia Programática 2015

Fecha

DD	MM	AA
28	11	2014

ENTIDAD: UI Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

1. MISIÓN

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

2. OBJETIVOS

- 1.- Establecer servicios educativos de calidad que aseguren el desarrollo integral de las personas, sus capacidades, competencias y habilidades, para su incorporación a la vida productiva.
 - 1.1 Consolidar un programa de formación docente que permita la habilitación del profesorado con herramientas para su buen desempeño, en el enfoque educativo intercultural y a la vez que permita la versatilidad del personal para atender las diferentes licenciaturas que se ofrecen en la universidad y reforzar el desarrollo integral de los y las estudiantes.
 - 1.2 Mejorar y consolidar los programas educativos vigentes.
 - 1.3 Diversificar la oferta educativa para atender las problemáticas del entorno, en la modalidad presencial y semiescolarizada.
 - 1.4 Vincular a la institución con los diversos actores.

3. LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

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

4. PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

UI001 Aportación del Gobierno Estatal para la Operación de la Universidad Intercultural y UI002 Aportación del Gobierno Federal para la Operación de la Universidad Intercultural.

5. PERSPECTIVA DE GENERO

En la Universidad se fomenta la inclusión integral de hombres y mujeres y su desarrollo integral teniendo atención a 661 hombres y 600 Mujeres, propiciando la igualdad de género en cada uno de los Programas Educativos ofertados impulsando la erradicación de toda forma de discriminación por su condición física, social, étnica, de género.

6. ACCIONES MAS RELEVANTES

- 1.- Atención a la demanda para el acceso al primer semestre
- 2.- Permanencia estudiantil
- 3.- Formación docente
- 4.- Formación en tutorías

7. METAS

- 1.- Incrementar la matrícula estudiantil de un 30%.
- 2.- Disminuir el índice de deserción.
- 3.- Realizar por lo menos un taller de 20 horas, durante cada período semestral, dirigidos al personal docente, para su formación y actualización pedagógica.
- 4.- Impartir al colectivo docente por lo menos un taller de 20 horas cada uno durante cada período semestral, para su formación como tutores.



**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015
RESUMEN POR DESTINO DEL GASTO**

UI - Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

CAPITULO	TIPO DE GASTO			TOTAL GENERAL
	GASTO CORRIENTE	GASTO DE INVERSION	DEUDA PUBLICA	
4000	68,017,666.00	0.00	0.00	68,017,666.00
TOTAL GENERAL	68,017,666.00	0.00	0.00	68,017,666.00



**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y PROGRAMÁTICA POR OBJETO DEL GASTO**

UI - Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROCEDENCIA CAPITULO CONCEPTO PARTIDA GENERAL	GASTO CORRIENTE	GASTO DE INVERSION	DEUDA PUBLICA	TOTAL GENERAL					
					Recursos Fiscales	27,881,047.00	0.00	0.00	27,881,047.00
					Participaciones	27,881,047.00	0.00	0.00	27,881,047.00
					4000	27,881,047.00	0.00	0.00	27,881,047.00
4200	27,881,047.00	0.00	0.00	27,881,047.00					
421	27,881,047.00	0.00	0.00	27,881,047.00					
Recursos Federales	48,136,619.00	0.00	0.00	48,136,619.00					
Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas	15,660,889.00	0.00	0.00	15,660,889.00					
4000	15,660,889.00	0.00	0.00	15,660,889.00					
4200	15,660,889.00	0.00	0.00	15,660,889.00					
421	15,660,889.00	0.00	0.00	15,660,889.00					
Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales	24,475,730.00	0.00	0.00	24,475,730.00					
4000	24,475,730.00	0.00	0.00	24,475,730.00					
4200	24,475,730.00	0.00	0.00	24,475,730.00					
421	24,475,730.00	0.00	0.00	24,475,730.00					
Total General	68,017,666.00	0.00	0.00	68,017,666.00					



**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA POR OBJETO DE GASTO**

ENTIDAD CAPITULO PROGRAMA PRESUPUESTARIO CUENTA	GASTO CORRIENTE	GASTO DE INVERSION	DEUDA PUBLICA	PRESUPUESTO
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco	68,017,666.00	0.00	0.00	68,017,666.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	68,017,666.00	0.00	0.00	68,017,666.00
Igualdad de Oportunidades de Educación	68,017,666.00	0.00	0.00	68,017,666.00
Transferencias Al Sector Educativo	68,017,666.00	0.00	0.00	68,017,666.00



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



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

Finalidad: Desarrollo Social
 Función: Educación
 Subfunción: Educación Superior

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: UI-013075E009-133

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir a Establecer Servicios Educativos de Calidad Que Aseguran el Desarrollo Integral de las Personas, Sus Capacidades, Competencias y Habilidades, para Su Incorporación a la Vida Productiva, Mediante la Permanencia en los Servicios Educativos.	<p>Nombre: Porcentaje de Titulación por Generación</p> <p>Definición: Este Indicador Mostrará por Generación los Estudiantes Titulados con Relativo Al Total de Egresados de Esa Generación</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ambito: Impacto</p> <p>Método de Cálculo: El Numero de Estudiantes Titulados de la Generación Entre el Total de Estudiantes Egresados de la Generación Que Al Multiplicarlos por Cien Nos Dará el Porcentaje</p> <p>Algoritmo: $\frac{T}{E} \times 100$ DONDE: T= TITULACIÓN E= ESTUDIANTES EGRESADOS TITULADOS DE LA GENERACIÓN EG= ESTUDIANTES EGRESADOS DE LA GENERACIÓN</p> <p>Valor Línea Base: 12 %</p> <p>Año Línea Base: 2013</p> <p>Periodicidad: Bimensual</p> <p>Periodos/Metas: 1 a 8, 2 a 10</p>	<p>Nombre: Informe de Egresados Titulados</p> <p>Area Responsable: Coordinación de Carreras y Control Escolar</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Porcentaje</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Bimensual</p> <p>Fecha de Publicación: 01 Al 15 de Diciembre 2015 y 01 Al 15 de Diciembre 2016</p>	Los Estudiantes Egresados Aplican sus Conocimientos, Capacidades, Competencias Adquiridos y se Incorporan a la vida productiva y Mejoran su calidad de Vida



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación

Dependencia: UI Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Intercultural

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Superior

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: UI-013075E009-133

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Propósito	Los Estudiantes de la Región Sierra Mantienen las Oportunidades y Permanencia a los Servicios Educativos de Nivel Superior	Nombre	Porcentaje de Deserción	Nombre	Informe Estadístico de Control Escolar	Los Estudiantes Concluyen Sus Estudios Profesionales y Se Incorporan a la Vida Productiva con el apoyo económico recibido de sus familias.
		Definición	Este Indicador Conocera los Estudiantes Que Desertaron con Referencia a los Estudiantes Matriculados	Area Responsable	Desarrollo Académico, Coordinadores de Carrera, Servicios	
		Tipo	Estratégico	Disponibilidad	Pública	
		Dimensión	Eficacia	Unidad de Análisis	Estudiantes	
		Ámbito	Resultados	Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatal	
		Método de Cálculo	Estudiantes de Baja Definitiva Entre el Total de Estudiantes Matriculados y Otro Al Multiplicarlo por Cien Nos Dará el Porcentaje	Periodicidad	Anual	
		Algoritmo	$DS = \frac{ED}{EM} \times 100$ DONDE: DS = DESERCIÓN ED = ESTUDIANTES DE BAJA DEFINITIVA EM = TOTAL DE ESTUDIANTES MATRICULADOS	Fecha de Publicación	01 Al 16 de Diciembre	
		Valor Línea Base	8 %			
		Año Línea Base	2013			
		Periodicidad	Anual			
		Periodos/Metas	1 = 8			



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
 Dependencia: UI Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Intercultural
 Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
 Función: Educación
 Subfunción: Educación Superior

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: UI-013075E009-133

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Componente	1.- Personal Docente Capacitado	Nombre	Porcentaje de Docentes Capacitados	Nombre	Rotación de la Plantilla Docente	La plantilla Docente Aplica lo Aprendido y Mejora su Enseñanza en el Aula
		Definición	El Indicador Mide a Docentes Capacitados con Relación Al Total de Docentes en la Institución	Area Responsable	Desarrollo Académica	
		Tipo	Cuálitativo	Disponibilidad	Pública	
		Dimensión	Cantidad	Unidad de Análisis	Docentes	
		Ambito	Servicios	Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatal	
		Método de Cálculo	Número de Docentes Capacitados Entre la Plantilla Docente Que Al Multiplicarlo por Cien Nos Dera el Porcentaje	Periodicidad	Semestral	
		Algoritmo	$PDC = \frac{NDC \times 100}{PTD}$ DONDE: PDC= PORCENTAJE DE DOCENTE CAPACITADO NDC=NUMERO DE DOCENTE CAPACITADO PDC=PLANTILLA DOCENTE	Fecha de Publicación	01 Al 15 de Agosto y del 01 Al 15 de Enero 2016	
		Valor Línea Base	80 %			
		Año Línea Base	2013			
		Periodicidad	Semestral			
		Periodos/Metas	1 = 30, 2 = 30			



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: UI Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Intercultural
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: UI-013075E009-133

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	2 - Servicios Educativos Proporcionados	<p>Nombre: Ocupación de Aulas</p> <p>Definición: El Indicador Mide las Aulas Ocupadas por los Turnos con Referencia Al Número de Aulas Disponibles por el Número de Turnos</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Calidad</p> <p>Ámbito: Servicios</p> <p>Método de Cálculo: Aulas Ocupadas por el Número de Turnos Entre Aulas Disponibles por el Número de Turnos Que Multipicado por Cien Nos Da el Porcentaje</p> <p>Algoritmo: $OA = (OC/N) \times 100$ DONDE: OA = OCUPACIÓN DE AULAS OC = AULAS OCUPADAS N = NÚMERO DE TURNOS AD = AULAS DISPONIBLES</p> <p>Valor Línea Base: 100 %</p> <p>Año Línea Base: 2013</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Períodos/Metas: 1 - 0, 2 - 100</p>	<p>Nombre: Capacidad Académica Institucional</p> <p>Área Responsable: Departamento de Desarrollo Académico</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Aulas</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: 16 Al 30 de Agosto</p>	Los estudiantes encuentran espacios y estudian una carrera profesional



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: UI Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Intercultural
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: UI-013075E009-133

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	1.1.- Fortalecimiento de la Capacidad Académica Mediante la Actualización de Docentes	<p>Nombre: Docentes en Curso de Actualización</p> <p>Definición: El indicador Mide a Docentes en Curso de Actualización con Referente Al Total de Docentes en la Institución</p> <p>Tip: Gestión</p> <p>Dimensión: Calidad</p> <p>Ambito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: Docentes Participantes en Cursos de Actualización Entre el Total de Docentes Que Al Multiplicar por Cien Nos Dara el Porcentaje</p> <p>Algoritmo: $DCA = (DPCA / T) * 100$ DONDE DCA = DOCENTES EN CURSO DE ACTUALIZACIÓN DPCA = DOCENTES PARTICIPANTES EN CURSO DE ACTUALIZACIÓN T = TOTAL DE DOCENTES</p> <p>Valor Línea Base: 60 %</p> <p>Año Línea Base: 2013</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 30, 2 = 30</p>	<p>Nombre: Estadístico de Docentes en Cursos de Actualización</p> <p>Area Responsable: Desarrollo Académico</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Docentes</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: 01 Al 15 de Agosto y del 01 Al 15 de Enero 2018</p>	Disponibilidad de Espacios para Impartir los Cursos



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
 Dependencia: UI Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Intercultural
 Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
 Función: Educación
 Subfunción: Educación Superior

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: UI-013075E009-133

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	1.2 - Fortalecimiento del Programa Integral de Tutorías	<p>Nombre: Docentes en Cursos de Formación</p> <p>Definición: El Indicador Mide a Docentes en Curso de Formación con Respecto Al Total de Docentes en la Institución</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Calidad</p> <p>Ambito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: Docentes Participantes en Cursos de Formación Entre el Total de Docentes Que Al Multiplicarlo por Cien Nos Dará el Porcentaje</p> <p>Algoritmo: $\frac{DPCF \times 100}{DTD}$ DONDE: DPCF=DOCENTES EN CURSO DE FORMACIÓN DPCF=DOCENTES PARTICIPANTES EN CURSO DE FORMACIÓN TDT=TOTAL DE DOCENTES</p> <p>Valor Línea Base: 60 %</p> <p>Año Línea Base: 2013</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Meses: 1 = 30, 2 = 30</p>	<p>Nombre: Informe Estadístico de Docentes en Formación de Tutorías</p> <p>Área Responsable: Desarrollo Académico</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Porcentaje</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: 01 Al 15 de Agosto y del 01 Al 15 de Octubre</p>	Disponibilidad de Espacios para Impartir los Cursos



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E000-Igualdad de Oportunidades de Educación

Dependencia: UI Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Intercultural

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Superior

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: UI-013075E009-133

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad	2.1.- Garantizar Servicios Educativos de Calidad	Nombre	Índice de Presupuesto	Nombre	Programa Operativo Anual	Disponibilidad de Personal Docente y Administrativos para la atención de los estudiantes
		Definición	El Indicador Mide el Presupuesto Ejecido con Referencia Al Presupuesto Programado para Garantizar los Servicios Educativos	Área Responsable	Departamento de Recursos Humanos y Departamento de Planeación y	
		Tipo	Gestión	Disponibilidad	Pública	
		Dimensión	Económica	Unidad de Análisis	Porcentaje	
		Ámbito	Servicios	Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatal	
		Método de Cálculo	Es el Presupuesto Ejecido Entre el Presupuesto Programado Que Al Multiplicarlo por Cien Nos Da el Porcentaje	Periodicidad	Trimestral	
		Algoritmo	EP= (PE/PP)*100 DONDE: EP= EFICIENCIA DEL PRESUPUESTO PE= PRESUPUESTO EJECIDO PP= PRESUPUESTO PROGRAMADO	Fecha de Publicación	15 Al 20 de Abril, 15 Al 20 de Julio, 15 Al 20 Octubre y del 15 Al 20 de	
		Valor Línea Base	100 %			
		Año Línea Base	2012			
		Periodicidad	Trimestral			
		Periodos/Metas	1 = 25, 2 = 26, 3 = 25, 4 = 25			



Gobierno del Estado de Tabasco
Estrategia Programática 2015

Fecha

DD	MM	AA
28	11	2014

ENTIDAD: UJ Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

1. MISIÓN

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

2. OBJETIVOS

La Institución tiene como fines esenciales impartir educación superior de calidad para formar profesionales, que satisfagan prioritariamente las necesidades planteadas por el desarrollo económico, social y cultural del Estado de Tabasco; organizar y desarrollar actividades de investigación científica, tecnológica y humanística, como tarea permanente de renovación del conocimiento y como una acción orientada a la solución de diversos problemas del Estado, de la región y de la Nación. Además, busca preservar y difundir la cultura a todos los sectores de la población con el propósito de integración, superación y transformación de la sociedad, así como extender con la mayor amplitud posible los beneficios de la educación universitaria y con ello, contribuir a lo establecido en el Plan Estatal y Nacional de Desarrollo 2013-2018 referente a asegurar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad mediante el impulso a la igualdad de oportunidades y la equidad de los servicios educativos con calidad que garanticen a la población una inserción social plena.

3. LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

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

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

Actualmente, la Universidad presta servicios a 53 mil 700 alumnos en diversos niveles educativos y centros de extensión. En el nivel Técnico Superior Universitario y Licenciatura están inscritos 28,693 estudiantes y en el nivel de Posgrado 871 (ciclo escolar 2013-2014). En los centros de extensión se registraron 24,136 alumnos.

La oferta de educación superior está integrada por 102 Programas Educativos de los cuales, uno corresponde al nivel de Técnico Superior Universitario, 60 Licenciaturas y 40 Posgrados (incluye Especialidad, Maestría y Doctorado).

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

4. PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

El principal programa a desarrollar es Atención a la Demanda Social Educativa, el cual está constituido por: el proyecto UJ005 Aportación Estatal para la Operación de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), por la cantidad de 979 millones 527 mil 897 pesos; proyecto UJ006 Aportación Federal para la Operación de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), con un monto de 1058 millones 880 mil 199 pesos; proyecto UJ034 Aportación Federal para la Operación de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (Saneamiento Financiero), con un monto de 53 millones 238 mil 618 pesos y, el proyecto UJ044 Complemento de Aportación Estatal para el pago de Impuesto Sobre Nómina, que asciende a 32 millones 308 mil 200 pesos. El presupuesto global incluyendo los cuatro proyectos representa un monto total de 2.075 millones 772 mil 243 pesos.

5. PERSPECTIVA DE GENERO

La igualdad es primordial en el acceso a la educación superior. En la Universidad se fomenta la inclusión integral de hombres y mujeres y su desarrollo integral, es así que del total de la población estudiantil, 56.97 % son mujeres y el 43.03 % son varones. Esta Casa de Estudios procura una educación superior pertinente y comprometida al servicio y a la superación de los desequilibrios y las diferencias, propiciando la igualdad de género en cada uno de los Programas Educativos ofertados impulsando la erradicación de toda forma de discriminación por su condición física, social, étnica, de género, de creencias u orientación sexual.

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

Siendo beneficiados con estas acciones 16,304 Mujeres y 13,271 Hombres.

6. ACCIONES MAS RELEVANTES

Entre las acciones a desarrollar se encuentran la ampliación de la oferta educativa de licenciatura y posgrado, la innovación de los procesos de enseñanza y de acceso a la educación profesional, así como la implementación de nuevos ambientes de aprendizaje-basados en tecnologías modernas. Estas estrategias se describen dentro de las líneas de acción del plan de Desarrollo Institucional [PDI] 2012-2016.

Es importante resaltar que la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco es la única institución que tiene presencia en tres de las cuatro regiones en las que se divide Tabasco. Cuenta con 12 Divisiones Académicas ubicadas en la región de la Chontalpa, la del Centro y en la región de los Ríos.

Si bien es cierto que en la actualidad la UJAT se ha consolidado como la institución con mayor presencia en el estado, el crecimiento en la demanda de servicios obliga a incrementar la oferta educativa con nuevos e innovadores programas de estudio con pertinencia y acordes a los requerimientos del mercado laboral y empleadores. Por ello, se creó la División Académica Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez; la instalación de este nuevo campus universitario contribuye a incrementar la cobertura de servicios de educación superior, acercándolos a la población y beneficiando con este proyecto, a miles de jóvenes tabasqueños.

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

Como medio para ampliar la cobertura, abatir costos y acercar a la Institución a sectores de la población que por alguna razón no pueden acceder a los estudios tradicionales, se ha considerado utilizar las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para brindar formación profesional en modalidades alternativas no escolarizadas (Educación a Distancia).

7. METAS

Del total de alumnos registrados en la matrícula estatal a nivel superior del ciclo escolar 2014-2015 la Universidad Juárez atenderá al 41 por ciento en programas educativos de técnico superior universitario, licenciatura y posgrado reconocidos por su calidad.

Alcanzar a la atención de 32,987 alumnos inscritos en los Programas de Educativos de TSU, Licenciatura y Posgrado mediante la oferta de programas pertinentes y de calidad en el Ciclo 2014-2015, en el estado de Tabasco.



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015
RESUMEN POR DESTINO DEL GASTO

UJ - Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

CAPÍTULO	TIPO DE GASTO			TOTAL GENERAL
	GASTO CORRIENTE	GASTO DE INVERSIÓN	DEUDA PÚBLICA	
4000	2,123,954,914.00	0.00	0.00	2,123,954,914.00
TOTAL GENERAL	2,123,954,914.00	0.00	0.00	2,123,954,914.00



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y PROGRAMÁTICA POR OBJETO DEL GASTO

UJ - Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROYECTO CAPÍTULO SUBPUESTO FAMILIA GENERAL	GASTO CORRIENTE	GASTO DE INVERSIÓN	DEUDA PÚBLICA	TOTAL GENERAL
Recursos Fiscales	1,011,836,097.00	0.00	0.00	1,011,836,097.00
Participaciones	1,011,836,097.00	0.00	0.00	1,011,836,097.00
4000	1,011,836,097.00	0.00	0.00	1,011,836,097.00
4200	1,011,836,097.00	0.00	0.00	1,011,836,097.00
421	1,011,836,097.00	0.00	0.00	1,011,836,097.00
Recursos Federales	1,112,118,817.00	0.00	0.00	1,112,118,817.00
Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales	1,058,880,199.00	0.00	0.00	1,058,880,199.00
4000	1,058,880,199.00	0.00	0.00	1,058,880,199.00
4200	1,058,880,199.00	0.00	0.00	1,058,880,199.00
421	1,058,880,199.00	0.00	0.00	1,058,880,199.00
Apoyos para saneamiento financiero y la atención a problemas estructurales de las UJes	53,238,618.00	0.00	0.00	53,238,618.00
4000	53,238,618.00	0.00	0.00	53,238,618.00
4200	53,238,618.00	0.00	0.00	53,238,618.00
421	53,238,618.00	0.00	0.00	53,238,618.00
TOTAL GENERAL	2,123,954,914.00	0.00	0.00	2,123,954,914.00



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA POR OBJETO DE GASTO

ENTIDAD CAPÍTULO PROGRAMA Cuenta	GASTO CORRIENTE	GASTO DE INVERSIÓN	DEUDA PÚBLICA	TOTAL GENERAL
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco	2,123,954,914.00	0.00	0.00	2,123,954,914.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,123,954,914.00	0.00	0.00	2,123,954,914.00
Atención a la Demanda Social Educativa	2,123,954,914.00	0.00	0.00	2,123,954,914.00
Transferencias Al Sector Educativo	2,123,954,914.00	0.00	0.00	2,123,954,914.00



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



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

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: UJ-013075E008-191

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Incrementar el Índice de Cobertura de Educación Superior en el Estado mediante la Ampliación y Diversificación de la Oferta de Programas Educativos de Técnico Superior Universitario(Tsu) y Licenciatura.	<p>Nombre: Cobertura Educación Superior Estatal</p> <p>Definición: Tasa de Cobertura a la Demanda Social de Educación Superior en el Estado de Tabasco</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ambito: Impasto</p> <p>Método de Cálculo: $(\text{Alumnos inscritos en el Estado en E de Tsu y Lic. en el Año "N"} / \text{Población de Tabasco Entre 18 y 22 Años en el Año "N"}) \times 100$</p> <p>Algoritmo: $(\text{ALUMNOS INSCRITOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL AÑO "N"} / \text{POBLACIÓN DE TABASCO ENTRE 18 Y 22 EN EL AÑO "N"}) \times 100$</p> <p>Valor Línea Base: 30.20%</p> <p>Año Línea Base: 2013</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 1</p>	<p>Nombre: Estadísticas Estadales de Educación Superior (Secretaría de Educación de Tabasco)</p> <p>Área Responsable: Secretaría de Educación</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Tasa</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: Término del Ciclo Escolar Correspondiente</p>	Las Políticas Educativas Relativas a la Regulación del Ingreso Al Nivel Superior Se Mantienen Constantes.



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa

Dependencia: UJ Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Superior

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: UJ-013075E008-191

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	Los Egresados de Educación Media Superior Cuentan con Oportunidades de Acceso a la Educación Superior en la UJat	<p>Nombre Índice de Atención de los Programas Educativos de Técnico Superior Universitario y Licenciatura Escolarizados y No Escolarizados.</p> <p>Definición Índice de Atención de los Programas Educativos de Técnico Superior Universitario y Licenciatura Escolarizados y No</p> <p>Tipo Estratégico</p> <p>Dimensión Eficiencia</p> <p>Ámbito Resultados</p> <p>Método de Cálculo (Alumnos inscritos en Pa de Tau y Lic. de la Ujat / Total de Alumnos de Tau y Lic. Registrados en el Estado) X 100</p> <p>Algoritmo (ALUMNOS INSCRITOS EN PA DE TAU Y LIC DE LA UJAT EN EL AÑO N) / ALUMNOS REGISTRADOS EN COBERTURA ESTATAL A NIVEL SUPERIOR EN EL AÑO N) X 100</p> <p>Valor Línea Base 38.56 %</p> <p>Año Línea Base 2013</p> <p>Periodicidad Anual</p> <p>Periodos/Metas 1 = 1</p>	<p>Nombre Ujat Informe de Actividades 2013</p> <p>Area Responsable Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional -Ujat</p> <p>Disponibilidad Pública</p> <p>Unidad de Análisis Índice</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal</p> <p>Periodicidad Anual</p> <p>Fecha de Publicación Enero de Cada Año</p>	Los Egresados de Educación Media Superior Solicitan Ingreso a la Ujat



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa

Dependencia: UJ Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Superior

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: UJ-013075E008-191

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Componente	Atención a la Demanda de Educación Superior en el Estado Proporcionando Servicios Educativos a los Alumnos Inscritos en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco	Nombre	Número de Alumnos Inscritos en los Programas Educativos de Tercer y Licenciatura	Nombre	Estadística de la UJat Entregada en el Formulario del 911	Exista demanda de educación superior en el estado.
		Definición	Número de Alumnos inscritos en los Programas Educativos de Tercer y Licenciatura	Área Responsable	Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional -UJat	
		Tipo	Gestión	Disponibilidad	Pública	
		Dimensión	Eficiencia	Unidad de Análisis	Número	
		Ámbito	Resultados	Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatal	
		Método de Cálculo	Sumatoria de Alumnos inscritos en Pre de Tercer y Licenciatura en el Ciclo Escolar.	Periodicidad	Anual	
		Algoritmo	ALUMNOS INSCRITOS EN PRE DE TERCER Y LICENCIATURA EN EL AÑO "N"	Fecha de Publicación		
		Valor Línea Base	27,800	Nombre	UJat. Informe de Actividades 2013	
		Año Línea Base	2013	Área Responsable	Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional -UJat	
		Periodicidad	Anual	Disponibilidad	Pública	
Periodos/Metas	1 = 1	Unidad de Análisis	Número			
		Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatal			
		Periodicidad	Anual			
		Fecha de Publicación	Enero de Cada Año			



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E008-Atención a la Demanda Social Educativa

Dependencia: UJ Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Superior

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: UJ-013075E008-191

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	Atención a Alumnos de Reingreso inscritos en Programas Educativos Vigentes para Técnico Superior Universitario y Licenciatura	<p>Nombre: Número de Alumnos de Reingreso Atendidos en los Programas Educativos Vigentes AJ Año.</p> <p>Definición: Alumnos Reinscritos en los Programas Educativos de Tso y Licenciatura Vigentes en el Año "N".</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Ambito: Resultados</p> <p>Método de Cálculo: Sumatoria de Alumnos de Reingreso, inscritos en los Pa. Vigentes de Tso y Lic. Ofertados en el Año.</p> <p>Algoritmo: \sum ALUMNOS DE REINGRESO INSCRITOS EN Pa. DE TSO Y LIC. EN EL AÑO "N"</p> <p>Valor Línea Base: 20,847</p> <p>Año Línea Base: 2013</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 1</p>	<p>Nombre: Estadística de la Ujal Entregada en el Formulario del 911</p> <p>Área Responsable: Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional Ujal</p> <p>Disponibilidad: Anual</p> <p>Unidad de Análisis: Número</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	Se mantiene la matrícula en los programas escolarizados y a distancia, disminuyendo la deserción.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



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

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

Matriz de Marco Lógico Validada ID: UJ-013075E008-191

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	Atención a la Demanda Estudiantil de Nuevo Ingreso para Programas Educativos de Técnico Superior Universitario y Licenciatura.	<p>Nombre Porcentaje de Absorción de Estudiantes de Tsu y Licenciatura por Parte de la Ujat</p> <p>Definición Porcentaje de Absorción de Estudiantes de Tsu y Licenciatura en Pe Escolarizados y No Escolarizados Que Tienen la Ujat</p> <p>Tipo Gestión</p> <p>Dimensión Eficiencia</p> <p>Ambito Resultados</p> <p>Método de Cálculo $(\text{Alumnos Aceptados en Pe de Tsu y Lic. en el Año "N"} / \text{Total de Alumnos Solicitantes para Pe de Tsu y Lic. en el Año "N"}) \times 100$</p> <p>Algoritmo $(\text{ALUMNOS ACEPTADOS EN PE DE TSU Y LIC. EN EL AÑO "N"} / \text{ALUMNOS SOLICITANTES PARA PE TSU Y LIC. EN EL AÑO "N"}) \times 100$</p> <p>Valor Línea Base 67.66 %</p> <p>Año Línea Base 2013</p> <p>Periodicidad Anual</p> <p>Periodos/Metas 1 = 1</p>	<p>Nombre Ujat. Informe de Actividades 2013</p> <p>Area Responsable Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional Ujat</p> <p>Disponibilidad Pública</p> <p>Unidad de Análisis Porcentaje</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal</p> <p>Periodicidad Anual</p> <p>Fecha de Publicación Enero de Cada Año</p>	Se tienen las condiciones óptimas para la recepción de nuevos alumnos en función de la demanda existente de educación superior.



Gobierno del Estado de Tabasco

Estrategia Programática 2015

Fecha

DD	MM	AA
28	11	2014

ENTIDAD: PC Universidad Politécnica del Centro

1. MISIÓN

La Universidad Politécnica del Centro tiene la misión de fortalecer el proyecto académico como una institución educativa innovadora y flexible, que le permita mejorar y mantener la calidad y la pertinencia de sus programas educativos, mediante la competencia técnica y calidad de sus egresados; por las aportaciones al desarrollo de la investigación y desarrollo tecnológico; con reconocimiento social amplio por sus resultados y contribuciones al servicio del Estado de Tabasco y del país. A través de sus programas académicos y difusión de la cultura; comprometida con la rendición de cuentas a la sociedad y la conservación del medio ambiente.

2. OBJETIVOS

Impulsar la Coordinación de Investigación y Desarrollo tecnológico de la UPC.

Formar Cuerpos Académicos con base a los requerimientos de PRODEP.

Contribuir a mejorar los procesos educativos innovadores para la enseñanza y el aprendizaje bajo el MEBC.

Establecer la vinculación y colaboración interinstitucional e internacional entre UAPP's, universidades públicas y privadas y sectores productivos.

Propiciar el desarrollo de redes de colaboración académicas con instituciones de educación superior.

Atender los indicadores de capacidad y competitividad académica para lograr la evaluación y acreditación de los PE.

Impulsar la Capacidad Académica.

Fortalecer el Programa Institucional de Educación Continua en EBC para que los profesores implementen adecuadamente el modelo educativo.

Gestionar y asegurar la mejora continua del programa institucional de tutorías.

Implementar el Programa Institucional de Seguimiento de Egresados.

3. LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Líneas estratégicas de acción institucionales a desarrollar en 2015

Diseñar un programa para el seguimiento de egresados.

Habilitar a la Coordinación de Investigación y Desarrollo Tecnológico en cuanto a sus funciones, normatividad y vinculación con los diversos sectores educativos y productivos.

Gestionar la firma de convenios con instituciones educativas públicas y privadas, y sectores productivos.

Fomentar la movilidad docente, estudiantil y administrativa que permita la cooperación académica nacional e internacional.

Impulsar la participación de docentes y alumnos en eventos académicos a nivel estatal, regional, nacional e internacional.

Incrementar el número de PTC's con perfil PRODEP.

Lograr que los PTC's cuenten con perfil PRODEP y SNI o SNC.

Contribuir a la creación de los Cuerpos Académicos.

Capacitar de manera continua a los profesores para realizar la actividad tutorial y de asesoría.

4. PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Consolidación de la formación de profesionales, investigadores y profesores universitarios en el Modelo Educativo Basado en Competencias.

Investigación, desarrollo, transmisión y aplicación del conocimiento y la cultura tecnológica.

Vinculación y participación en la formación de una cultura empresarial, a través de la consolidación de las incubadoras universitarias.

Desarrollo y consolidación de la estructura académica y administrativa, y los procesos de gestión y transparencia.

5. PERSPECTIVA DE GENERO

Se estructurarán foros y talleres donde se propicie la participación de la comunidad estudiantil y se logre concientizar sobre la importancia de la equidad de género en la vida estudiantil, académica y profesional, Siendo así beneficiados 375 Mujeres y 825 Hombres.

6. ACCIONES MAS RELEVANTES

Revisar con base en las experiencias de los estudiantes en sus estancias y estadías la pertinencias de los planes y programas de estudio en la relación con las necesidades de los sectores productivos e industriales.

mejorar los indicadores educativos de los planes y programas educativo

Integrar el análisis de los PE para su actualización en la aplicación del modelo EBC

Propiciar la participación en eventos académicos de estudiantes y docentes

Identificar las oportunidades de intercambio académico (alumnos) en instituciones nacionales e internacionales

Gestionar la participación de los docentes como ponentes en eventos nacionales e internacionales.

Realizar foros, simposios y congresos para el intercambio de los avances científicos, tecnológicos y de innovación en materia de biotecnología, electrónica y telecomunicaciones, y mecatrónica.

Realizar visitas a las empresas e instituciones de educación superior con los que se tienen convenios a nivel nacional e internacional

Apoyar a docentes, alumnos y administrativos en la certificación del idioma inglés que permita la movilidad internacional

Determinar los responsables que llevarán a cabo el proceso de evaluación y acreditación

Promover la capacitación y actualización de la planta académica, en lo disciplinar, pedagógico, didáctico y humanista, para que sea capaz de aplicar, innovar y transmitir conocimientos académicamente pertinentes y socialmente relevantes en su área, bajo el modelo EBC.

7. METAS

Incrementar la matrícula a 1,200 estudiantes en el 2015

Reducir el índice de deserción estudiantil de la UPC.



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015
RESUMEN POR DESTINO DEL GASTO

PC - Universidad Politécnica del Centro

ARTÍCULO	TIPO DE GASTO		DEUDA PÚBLICA	TOTAL GENERAL
	GASTO CORRIENTE	GASTO DE INVERSIÓN		
4000	28,043,932.00	0.00	0.00	28,043,932.00
TOTAL GENERAL	28,043,932.00	0.00	0.00	28,043,932.00



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y PROGRAMÁTICA POR OBJETO DEL GASTO

PC - Universidad Politécnica del Centro

FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
PROCEDENCIA	CAPÍTULO	CONCEPTO	PARTIDA GENERAL	GASTO CORRIENTE	GASTO DE INVERSIÓN	DEUDA PÚBLICA	TOTAL GENERAL
Recursos Fiscales				14,021,966.00	0.00	0.00	14,021,966.00
Participaciones				14,021,966.00	0.00	0.00	14,021,966.00
	4000			14,021,966.00	0.00	0.00	14,021,966.00
		4200		14,021,966.00	0.00	0.00	14,021,966.00
			421	14,021,966.00	0.00	0.00	14,021,966.00
Recursos Federales				14,021,966.00	0.00	0.00	14,021,966.00
Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales				14,021,966.00	0.00	0.00	14,021,966.00
	4000			14,021,966.00	0.00	0.00	14,021,966.00
		4200		14,021,966.00	0.00	0.00	14,021,966.00
			421	14,021,966.00	0.00	0.00	14,021,966.00
Total General				28,043,932.00	0.00	0.00	28,043,932.00



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA POR OBJETO DE GASTO

ENTIDAD	CAPÍTULO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CUENTA	GASTO CORRIENTE	GASTO DE INVERSIÓN	DEUDA PÚBLICA	PRESUPUESTO
Universidad Politécnica del Centro				28,043,932.00	0.00	0.00	28,043,932.00
Traerferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				28,043,932.00	0.00	0.00	28,043,932.00
Igualdad de Oportunidades de Educación				28,043,932.00	0.00	0.00	28,043,932.00
Transferencias Al Sector Educativo				28,043,932.00	0.00	0.00	28,043,932.00



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



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

Finalidad: Desarrollo Social
 Función: Educación
 Subfunción: Educación Superior

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: PC-013075E009-333

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Establecer Servicios Educativos de Calidad Que Aseguren el Desarrollo Integral de las Personas, Sus Capacidades, Competencias y Habilidades, para Su Incorporación a la Vida Productiva, Mediante Su Acceso y Permanencia a los Programas Educativos de la Universidad Politécnica del Centro	<p>Nombre: Porcentaje de Integración de Egresados Al Sector Productivo</p> <p>Definición: Todos Aquellos Egresados de la Upc Que Están Trabajando</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Impacto</p> <p>Método de Cálculo: Es lo Que Resulta de Dividir a los Alumnos Egresados Que Están Trabajando con el Total de Alumnos Egresados</p> <p>Algoritmo: $IESP = \frac{AETTAE}{TAE} \times 100$ DONDE: IESP= INTEGRACION DE EGRESADOS AL SECTOR PRODUCTIVO AET= ALUMNOS EGRESADOS QUE ESTÁN TRABAJANDO TAE= TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS</p> <p>Valor Línea Base: 30%</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 30</p>	<p>Nombre: Informe</p> <p>Área Responsable: Vinculación</p> <p>Disponibilidad: 30 de Abril</p> <p>Unidad de Análisis: Egresados</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 30 de Abril</p>	<p>1.- El Sector Productivo Requiere de Egresados de nivel superior.</p> <p>2.- Los Ingenieros Egresados de la Universidad Politécnica del Centro,actualizan sus competencias y habilidades.</p>

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación

Dependencia: PC Universidad Politécnica del Centro

Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Politécnica del Centro

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: PC-013075E009-333

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	La Comunidad Estudiantil de la Universidad Politécnica del Centro Tiene Mayores Oportunidades de Acceso a la Educación Superior	<p>Nombre: Porcentaje de Variación de la Matrícula</p> <p>Definición: Cambio del Número de Alumnos en Cada Ciclo Escolar</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Resultados</p> <p>Método de Cálculo: Es el Resultado de la Matrícula del Año Actual Entre la Matrícula del Año Inicial X 100</p> <p>Algoritmo: $VM = \frac{MA - MI}{MI} \times 100$ DONDE: VM= VARIACION DE LA MATRÍCULA MA= MATRÍCULA ACTUAL MI= MATRÍCULA PRECISA</p> <p>Valor Línea Base: 40%</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 40</p>	<p>Nombre: Informe</p> <p>Área Responsable: Vinculación</p> <p>Disponibilidad: Anual</p> <p>Unidad de Análisis: Alumnos</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 15 de Mayo</p>	Que el sector productivo-empresarial demanda a personal egresado de carreras técnicas de nivel superior para integrarse a la industria.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
 Dependencia: PC Universidad Politécnica del Centro

Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Politécnica del Centro
 Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
 Función: Educación
 Subfunción: Educación Superior

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: PC-013075E009-333

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	Oferta de Servicios Educativos Ampliados	<p>Nombre: Porcentaje de Alumnos Atendidos</p> <p>Definición: Capacidad de la Institución para Atender la Demanda Estudiantil</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Ámbito: Servicios</p> <p>Método de Cálculo: Es el Resultado de los Alumnos Atendidos Entre Espacios Demandados X 100</p> <p>Algoritmo: $AA=(AABT+AAME-AAET+AAMA-AAWTE) \times 100$ DONDE: AA= ALUMNOS ATENDIDOS AABT= ALUMNOS ATENDIDOS EN BIOTECNOLOGÍA AAME= ALUMNOS ATENDIDOS EN MECATRÓNICA AAET= ALUMNOS ATENDIDOS EN ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES AAMA= ALUMNOS ATENDIDOS EN MECÁNICA 90%</p> <p>Valor Línea Base: 90%</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Cuatrimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 90, 2 = 90, 3 = 90</p>	<p>Nombre: Informe</p> <p>Área Responsable: Secretaría Académica</p> <p>Disponibilidad: Anual</p> <p>Unidad de Análisis: Alumnos</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 15 de Mayo</p>	Los alumnos cuentan con los recursos económicos suficientes para su formación profesional



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación

Dependencia: PC Universidad Politécnica del Centro

Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Politécnica del Centro

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Superior

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: PC-013075E009-333

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	Certificación de las Áreas Administrativas de la Universidad Politécnica del Centro.	<p>Nombre: Procesos de Gestión Certificados</p> <p>Definición: Certificar a las Áreas Administrativas de la Universidad Politécnica del Centro.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Ambito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: Es el Resultado de los Procesos de Gestión Tramitados Entre los Procesos de Gestión Administrativa Contados</p> <p>Algoritmo: $PGC = (PGT / TPGAC) \times 100$ DOPNE PGC= PROCESOS DE GESTIÓN CERTIFICADOS PGT= PROCESOS DE GESTIÓN TRAMITADOS TPGAC= TOTAL DE PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVOS CONTADOS</p> <p>Valor Línea Base: 80%</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Cuatrimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 40, 2 = 80, 3 = 30</p>	<p>Nombre: Informe</p> <p>Área Responsable: Secretaría Administrativa</p> <p>Disponibilidad: Anual</p> <p>Unidad de Análisis: Áreas Administrativas</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 15 de Mayo</p>	Que se mantengan las leyes y normas establecidas por las Dependencias normativas estatales y federales



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



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

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: PC-013075E009-333

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	Contratación de Personal Docente con Posgrados	<p>Nombre: Porcentaje de Profesores Habilitados con Posgrados</p> <p>Definición: Docentes con Alto Nivel Académico.</p> <p>Tipo: Quantitativo</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: Es el resultado de los Profesores Habilitados con Posgrado Entre Planta Docente Total Anual Por Cien.</p> <p>Algoritmo: $\frac{NPH \cdot PPH}{PP} \times 100$ DONDE: NPH= PROFESORES HABILITADOS CON POSGRADOS PPH= PROFESORES CON MAESTRÍA Y DOCTORADO PP= PLANTA DOCENTE</p> <p>Valor Línea Base: 90%</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Cuatrimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 40, 2 = 30, 3 = 30</p>	<p>Nombre: Informe</p> <p>Área Responsable: Secretaría Académica</p> <p>Disponibilidad: Anual</p> <p>Unidad de Análisis: Docentes</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 15 de Mayo</p>	<p>Que la población estudiantil del nivel medio superior se interesa en las carreras y el nivel educativo de la Universidad Politécnica del Centro.</p>



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación

Dependencia: PC Universidad Politécnica del Centro

Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Politécnica del Centro

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Superior

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: PC-013075E009-333

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	Equipamiento de los Programas Educativos con Laboratorios y Talleres.	<p>Nombre: Laboratorios y Talleres Equipados</p> <p>Definición: Que Cada Programa Educativo Cuente con Sus Laboratorios y Talleres</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ambito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: Es el Resultado de los Laboratorios y Talleres Equipados Entre Equipos y Materiales Recibidos y lo Requerido.</p> <p>Algoritmo: $LTE = (EMREC / EMREQ) \times 100$ DONDE: LTE = LABORATORIOS Y TALLERES EQUIPADOS EMREC = EQUIPOS Y MATERIALES RECIBIDOS EMREQ = EQUIPOS Y MATERIALES REQUERIDOS</p> <p>Valor Línea Base: 90%</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Cuatrimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 40, 2 = 30, 3 = 30</p>	<p>Nombre: Informe</p> <p>Area Responsable: Secretaría Académica</p> <p>Disponibilidad: Anual</p> <p>Unidad de Análisis: Laboratorios</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 15 de Mayo</p>	La comunidad estudiantil de la Upc cuida el equipo especializado en laboratorios y talleres.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



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

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: PC-013075E009-333

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad	Formación de Cuerpos Académicos de la Universidad Politécnica del Centro.	Nombre	Docentes en Cuerpos Académicos	Nombre	Informe	Que los docentes Realicen Actividades y Proyectos de Investigación y las Publiquen en Revistas Especializadas.
		Definición	Es Un Equipo de Profesores Que Se Integran para Llevar a Cabo Una Actividad Académica.	Área Responsable	Secretaría Académica	
		Tipo	Gestión	Disponibilidad	Anual	
		Dimensión	Eficiencia	Unidad de Análisis	Docentes	
		Ambito	Procesos	Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatal	
		Método de Cálculo	Es el Resultado de los Docentes en Cuerpos Académicos Entre Profesores de Tiempo Completo y Docentes Total Anual	Periodicidad	Anual	
		Algoritmo	DA=IDGATP(Cx)105 DONDE CA= CUERPOS ACADEMICOS DC= DOCENTES EN CUERPOS ACADEMICOS EPTC= TOTAL DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO	Fecha de Publicación	15 de Mayo	
		Valor Línea Base	90%			
		Año Línea Base	2014			
		Periodicidad	Cuatrimestral			
		Periodos/Meses	1 = 40, 2 = 30, 3 = 30			



Gobierno del Estado de Tabasco
Estrategia Programática 2015

Fecha

DD	MM	AA
28	11	2014

ENTIDAD: UG Universidad Politécnica del Golfo de México

1. MISIÓN

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

2. OBJETIVOS

- 1.-Brindar oportunidades de educación superior pertinente y de calidad
- 2.-Generar investigación aplicada con impacto en el desarrollo económico del estado y el país.
- 3.-Formar recursos humanos de calidad para el desarrollo económico y social del estado y país
- 4.-Ofrecer ofertas de educación continua vinculada con las necesidades de los sectores sociales y productivos del estado y la región.
- 5.-Difundir la cultura y las artes en los estudiantes de educación superior y la sociedad en general.

3. LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

- 1.-Garantizar una educación pertinente y de calidad a través de evaluaciones externas por organismos reconocidos como CIEES, COPAES y organismos internacionales.
- 2.-Desarrollar actividades para propiciar en los estudiantes la formación de valores, cultura y artes.
- 3.-Generar mecanismos para impulsar la investigación aplicada entre los cuerpos académicos de la universidad con la participación activa de los Profesores de Tiempo Completo.
- 4.-Fortalecer la vinculación con los sectores sociales, productivos, dependencias y organismos internacionales para abrir espacios para que los estudiantes fortalezcan sus conocimientos.
- 5.-Diversificar las estrategias para obtener recursos para la operación de la universidad.
- 6.-Consolidar una administración y gestión moderna, ágil y transparente.

4. PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

- 1.-Evaluación y acreditación de los Programas Educativos.
- 2.-Atención integral del estudiante.
- 3.-Vinculación con el entorno.
- 4.-Educación continua.
- 5.-Extensión y difusión.
- 6.-Investigación aplicada y transferencia tecnológica.
- 7.-Becas.
- 8.-Creación y fortalecimiento de ofertas de posgrados.
- 9.-Desarrollo de personal académico.
- 10.-Gestión y administración moderna y eficiente.
- 11.-Sistemas de Gestión.

5. PERSPECTIVA DE GENERO

Al hablar de la perspectiva de género suele asociarse con un asunto de mujeres. Sin embargo, es un concepto mucho más amplio que alude a la necesidad de acabar con las desigualdades de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. Es por ello que la UPGM implementará algunas acciones para combatir dichas desigualdades:

Prevención, atención y sanción para la erradicación del acoso y hostigamiento en los ámbitos laboral y escolar en la UPGM con el objetivo de concientizar a la comunidad politécnica sobre la importancia de reconocer, denunciar y enfrentar estas problemáticas de violencia y discriminación. Siendo Beneficiados 800 mujeres y 900 Hombres.

6. ACCIONES MAS RELEVANTES

- 1.-Evaluación de los programas de licenciatura por organismos externos nacionales e internacionales
- 2.-Actualización de los programas educativos.
- 3.-Realización de eventos educativos, sociales, deportivos, culturales y artísticos para fomento a los valores.
- 4.-Fomentar la investigación en los alumnos y profesores de tiempo completo de la universidad
- 5.-Fortalecer a los cuerpos académicos de la universidad estableciendo redes de colaboración internas y externas
- 6.-Promover el estudio de posgrados entre los profesores y el mejoramiento de sus niveles de habilitación.
- 7.-Fortalecer la oferta educativa de posgrado.
- 8.-Impulsar la vinculación con los sectores productivos garantizando espacios para que los estudiantes realicen sus estancias y estadias.

- 9.-Concretar proyectos con los sectores productivos y sociales para obtener recursos para la operación de la universidad.
- 10.-Realizar diferentes eventos que propicien espacios para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes.
- 11.-Fortalecer los sistemas de gestión de la universidad
- 12.-Eficientar los procesos administrativos a través del uso de las nuevas tecnologías.
- 13.-Cumplir con las disposiciones de transparencia y acceso a la información publica regulatorias

7. METAS

Las metas que la UPGM tiene para realizar en el próximo ciclo escolar son los siguientes:

La Eficiencia terminal de los alumnos en un 70%, atender a la demanda educativa en un 90%, que el 50% de la matrícula este en programas de Calidad de la Educación, contar con 3 cuerpos académicos en Formación así como tener el mínimo del 6% en deserción de los alumnos de esta Universidad, y lograr que el matriculado tenga como mínimo un promedio de aprovechamiento del 8.5.



**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015
RESUMEN POR DESTINO DEL GASTO**

UG - Universidad Politécnica del Golfo de México

CAPITULO	TIPO DE GASTO		DEUDA PUBLICA	TOTAL GENERAL
	GASTO CORRIENTE	GASTO DE INVERSION		
4000	32,591,213.00	0.00	0.00	32,591,213.00
TOTAL GENERAL	32,591,213.00	0.00	0.00	32,591,213.00



**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y PROGRAMÁTICA POR OBJETO DEL GASTO**

UG - Universidad Politécnica del Golfo de México

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROCEDENCIA CAPITULO CONCEPTO PARTIDA GENERAL	GASTO CORRIENTE	GASTO DE INVERSION	DEUDA PUBLICA	TOTAL GENERAL					
					TIPO DE GASTO				
					GASTO CORRIENTE		GASTO DE INVERSION		DEUDA PUBLICA
					GASTO CORRIENTE		GASTO DE INVERSION		DEUDA PUBLICA
Recursos Fiscales	15,432,907.00	0.00	0.00	15,432,907.00					
Participaciones	15,432,907.00	0.00	0.00	15,432,907.00					
4000	15,432,907.00	0.00	0.00	15,432,907.00					
4200	15,432,907.00	0.00	0.00	15,432,907.00					
421	15,432,907.00	0.00	0.00	15,432,907.00					
Recursos Federales	17,158,306.00	0.00	0.00	17,158,306.00					
Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales	17,158,306.00	0.00	0.00	17,158,306.00					
4000	17,158,306.00	0.00	0.00	17,158,306.00					
4200	17,158,306.00	0.00	0.00	17,158,306.00					
421	17,158,306.00	0.00	0.00	17,158,306.00					
Total General	32,591,213.00	0.00	0.00	32,591,213.00					



**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA POR OBJETO DE GASTO**

ENTIDAD CAPITULO PROGRAMA PRESUPUESTARIO CUENTA	GASTO CORRIENTE	GASTO DE INVERSION	DEUDA PUBLICA	TOTAL GASTO					
					TIPO DE GASTO				
					GASTO CORRIENTE		GASTO DE INVERSION		DEUDA PUBLICA
Universidad Politécnica del Golfo de México	32,591,213.00	0.00	0.00	32,591,213.00					
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	32,591,213.00	0.00	0.00	32,591,213.00					
Igualdad de Oportunidades de Educación	32,591,213.00	0.00	0.00	32,591,213.00					
Transferencias Al Sector Educativo	32,591,213.00	0.00	0.00	32,591,213.00					



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación

Dependencia: UG-Universidad Politécnica del Golfo de México

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

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Superior

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: UG-013075E009-249

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir Al Establecimiento de Servicios Educativos de Calidad Que Aseguren el Desarrollo Integral de las Personas, Sus Capacidades, Competencias y Habilidades para Su Incorporación a la Vida Productiva a Traves de la Existencia de Oportunidades de Ingreso a Estudios Profesionales para la Poblacion Mayor a 18 Años del Municipio de Parícuti.	<p>Nombre: Índice de Variación del Porcentaje de la Población Mayor de 18 Años Que Cuenta con Estudios Profesionales Entre el Año 2010 y el Año</p> <p>Definición: Es la Variación Entre el Porcentaje de Población Mayor de 18 Años Que Cuenta con Estudios Profesionales en el 2010 y el</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Impacto</p> <p>Método de Cálculo: $(\text{Porcentaje de Población Mayor a 18 Años Que Cuenta con Estudios Profesionales en el Municipio de Parícuti en el Año 2015}) / (\text{Porcentaje de Población Mayor a 18 Años Que Cuenta con Estudios Profesionales en el 2010 en el Municipio de Parícuti}) * 100$</p> <p>Algoritmo: $IEP = (P - 18EP) / (18EP) * 100 - 100$</p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2010</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 0, 3 = 0</p>	<p>Nombre: Grado de Estudios</p> <p>Área Responsable: Coordinación de Planeación y Evaluación Institucional</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Habitante Mayor de 18 Años con Estudios Profesionales</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 01 de Enero de 2015</p>	La población de 18 años y más aprovecha la existencia de instituciones de Educación Superior, cercanas a su lugar de origen

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



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

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: UG-013075E009-249

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Propósito	Habitante Entre 18 a 22 Años Que Concluye Una Carrera Universitaria.	Nombre	Porcentaje de Eficiencia Terminal	Nombre	Estadísticas de Ingreso y Egreso	Los estudiantes que ingresan a educación superior tienen condiciones socioeconómicas favorables para permanecer y concluir sus estudios de educación superior.
		Definición	Es la Capacidad Que Tienen los Servicios Educativos de Nivel Superior para Lograr Que Un Mayor Numero de Alumnos Que	Área Responsable	Servicios Escolares	
		Tipo	Estratégico	Disponibilidad	Pública	
		Dimensión	Eficiencia	Unidad de Análisis	Alumno Egresado	
		Ambito	Resultados	Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatal	
		Método de Cálculo	Es el Porcentaje Resultante de la Relación Entre los Alumnos Que Ingresan a Cursar Sus Estudios de Educación Superior en Una Cohorte X y los Que Concluyen Sus Estudios de Esa Cohorte X.	Periodicidad	Anual	
		Algoritmo	PORCENTAJE DE EFICIENCIA TERMINAL = (ANEXO) / (AFCO) * 100	Fecha de Publicación	31/12/2013	
		Valor Línea Base	60%			
		Año Línea Base	2013			
		Periodicidad	Anual			
		Periodo/Metas	1 = 60			



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



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

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: UG-013075E009-249

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	Alumno Atendido	<p>Nombre Evaluación de los Estudiantes con respecto a los Servicios Educativos Prestados</p> <p>Definición Índice el Nivel de Satisfacción de los Estudiantes con los Servicios Educativos Prestados.</p> <p>Tipo Gestión</p> <p>Dimensión Calidad</p> <p>Ambito Servicios</p> <p>Método de Cálculo (Alumnos Que Están Satisfechos con los Servicios Educativos Prestados) / (Alumnos Encuestados) * 100</p> <p>Algoritmo PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PRESTADOS-AER/AE * 100</p> <p>Valor Línea Base 88%</p> <p>Año Línea Base 2014</p> <p>Periodicidad Semestral</p> <p>Periodos/Metas 1 = 90, 2 = 90</p>	<p>Nombre Resultados del Sqr de la Universidad</p> <p>Area Responsable Departamento de Calidad Institucional</p> <p>Disponibilidad Privada</p> <p>Unidad de Análisis Porcentaje</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal</p> <p>Periodicidad Semestral</p> <p>Fecha de Publicación 31/12/2014</p>	<p>La mayoría de los estudiantes tienen un alto nivel de satisfacción en relación a la atención que la universidad les brinda.</p>



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



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

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: UG-013075E009-249

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad	Establecimiento de Un Programa Anual de Selección y Contratación Docente	Nombre	Proceso de Alumnos Afiliados por Cada Profesor	Nombre	Estadísticas de Recursos Humanos y Matrícula	Existencia de recursos suficientes para la contratación de profesores con perfiles adecuados a las carreras de la universidad
		Definición	Permite Visualizar la Matriculación de Estudiantes en Relación a Cada Profesor Contratado en la Universidad	Área Responsable	Dirección de Servicios Escolares y Dirección de Recursos Humanos	
		Tipo	Gestión	Disponibilidad	Pública	
		Dimensión	Cantidad	Unidad de Análisis	Promedio	
		Ámbito	Procesos	Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatal	
		Método de Cálculo	(Número de Alumnos Afiliados en Un Período X)/(Número de Profesores en Este Período X)	Periodicidad	Cuatrimestral	
		Algoritmo	RAZÓN DE ALUMNOS POR PROFESOR = $\frac{M}{N \times T}$	Fecha de Publicación	31/12/2013	
		Valor Línea Base	10			
		Año Línea Base	2014			
		Periodicidad	Cuatrimestral			
		Periodos/Metas	1 = 10, 2 = 10, 3 = 10			



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



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

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: UG-013075E009-249

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	Establecimiento de Un Programa de Mantenimiento de la Infraestructura de la Universidad	<p>Nombre % de Cumplimiento del Programa de Mantenimiento a la Infraestructura</p> <p>Definición Indica la Capacidad de la Universidad para Mantener en Óptimas Condiciones Toda la Infraestructura Institucional en Beneficio de</p> <p>Tipo Gestión</p> <p>Dimensión Eficacia</p> <p>Ámbito Servicios</p> <p>Método de Cálculo (Actividades de Mantenimiento a la Infraestructura Realizadas en Un Período X/Actividades de Mantenimiento a la Infraestructura Programadas en Ese</p> <p>Algoritmo PLAN-AMBAUMY 100</p> <p>Valor Línea Base 100%</p> <p>Año Línea Base 2014</p> <p>Periodicidad Cuatrimestral</p> <p>Periodos/Notas 1 = 90, 2 = 90, 3 = 90</p>	<p>Nombre Avances del Programa de Mantenimiento a la Infraestructura</p> <p>Área Responsable Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales</p> <p>Disponibilidad Privada</p> <p>Unidad de Análisis Porcentaje</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal</p> <p>Periodicidad Cuatrimestral</p> <p>Fecha de Publicación 01/01/2015</p>	La universidad recibe recursos externos para invertir en mantenimiento a la infraestructura



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: UG Universidad Politécnica del Golfo de México

Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Politécnica del Golfo de México
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: UG-013075E009-249

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
		<p>Nombre Porcentaje de Satisfacción de los Alumnos en Relación Al Mantenimiento de la Infraestructura</p> <p>Definición Indica la Eficiencia con Que Se Realizan las Gestiones y los Procesos de Mantenimiento a la Infraestructura</p> <p>Tipo Gestión</p> <p>Dimensión Calidad</p> <p>Ámbito Procesos</p> <p>Método de Cálculo (Alumnos Encuestados Estan Satisfechos con el Mantenimiento a la Infraestructura) / (Total de Alumnos Encuestados) * 100</p> <p>Algoritmo PORCENTAJE DE SATISFACCION DE LOS ESTUDIANTES CON RESPETO AL MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA- ASM/AE*100</p> <p>Valor Línea Base 90%</p> <p>Año Línea Base 2014</p> <p>Periodicidad Cuatrimestral</p> <p>Periodos/Metas 1 = 90, 2 = 90, 3 = 90</p>	<p>Nombre Resultados de Encuesta de Satisfacción del Cliente</p> <p>Área Responsable Departamento de Calidad Institucional</p> <p>Disponibilidad Pública</p> <p>Unidad de Análisis Porcentaje</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal</p> <p>Periodicidad Cuatrimestral</p> <p>Fecha de Publicación 01/01/2015</p>	



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



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

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: UG-013075E009-249

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	Implementación de Mecanismos para Garantizar la Permanencia de los Estudiantes en Sus Estudios de Educación Superior	<p>Nombre % de Profesores Que Dan Cumplimiento a las Actividades Programadas para Tutorías Académicas</p> <p>Definición Muestra la Dedicación de los Profesores para Dar Cumplimiento Al Programa de Tutorías Académicas.</p> <p>Tipo Gestión</p> <p>Dimensión Eficiencia</p> <p>Ámbito Procesos</p> <p>Método de Cálculo (Número de Profesores Que Cumplen con el Programa de Tutorías en el Cuatrimestre)/(Número de Profesores Que Participan en el Programa de Tutorías) *100</p> <p>Algoritmo PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROFESORES CON EL PROGRAMA DE TUTORÍAS= ((TP/T/PCPT)*100</p> <p>Valor Línea Base 90%</p> <p>Año Línea Base 2014</p> <p>Periodicidad Cuatrimestral</p> <p>Periodos/Metas 1 = 90, 2 = 90, 3 = 90</p>	<p>Nombre Avance Programático</p> <p>Área Responsable Secretaría Académica</p> <p>Disponibilidad Privada</p> <p>Unidad de Análisis Porcentaje</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal</p> <p>Periodicidad Bimestral</p> <p>Fecha de Publicación 31/12/2013</p>	El estudiante tiene interés en mejorar su situación académica



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



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

Finalidad: Desarrollo Social
 Función: Educación
 Subfunción: Educación Superior

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: UG-013075E009-249

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
		<p>Nombre: Porcentaje de Satisfacción de los Estudiantes con Respecto Al Programa de Tutorías</p> <p>Definición: Indica el Nivel de Atención en las Tutorías Académicas Que Brindan los Profesores a los Alumnos</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Cantidad</p> <p>Ambito: Proceso</p> <p>Método de Cálculo: (Número de Alumnos Que Están Satisfechos con el Programa de Tutorías Académicas)/(Número de Alumnos Encuestados)* 100</p> <p>Algoritmo: PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN CON LAS TUTORIAS ACADÉMICAS= AES/AE*100</p> <p>Valor Línea Base: 89</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Cuatrimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 90, 2 = 90, 3 = 90</p>	<p>Nombre: Satisfacción del Cliente</p> <p>Área Responsable: Secretaría Académica</p> <p>Disponibilidad: Privada</p> <p>Unidad de Análisis: Porcentaje</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Cuatrimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 31/12/2013</p>	



Gobierno del Estado de Tabasco

Estrategia Programática 2015

Fecha

DD	MM	AA
28	11	2014

ENTIDAD: PM Universidad Politécnica Mesoamericana

1. MISIÓN

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

2. OBJETIVOS

Preparar profesionales con una sólida formación científica de la mejor calidad, técnica y valores, conscientes del contexto nacional en lo económico, político y social; diseño de programas educativos basados en competencias profesionales (EBC), impartir educación superior de licenciatura y posgrado al nivel de especialización tecnológica; con procesos e instrumentos apropiados y confiables para la evaluación del aprendizaje; servicios oportunos para la atención individual y grupal de los estudiantes; llevar a cabo investigación aplicada y desarrollo tecnológico, pertinentes que impulsen el desarrollo económico y social de la región, del estado y de la nación; así como prestar servicios tecnológicos y de asesoría, que contribuyan a mejorar el desempeño de las empresas, otras organizaciones de la región y del estado principalmente.

3. LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Pertinencia de los Programas Académicos.
 Innovación Educativa.
 Vinculación Regional y Nacional.
 Formación Integral del Estudiante:
 Capacidad Académica.
 Competitividad Académica.
 Cooperación Académica Nacional e Internacional.
 Educación Ambiental para el Desarrollo Sustentable.

4. PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Tutoría
 Programa de Formación y Capacitación de Docentes
 Servicios Educativos de Calidad
 Acreditación del Programa de Ingeniería de Manejo de Recursos Naturales

5. PERSPECTIVA DE GENERO

Promover políticas y prácticas de equidad para la oportunidad educativa de nivel superior, aplicando acciones que contribuyan al acceso y permanencia, beneficiando a 300 hombres y 294 Mujeres en el sistema educativo de la UPM.

6. ACCIONES MAS RELEVANTES

Apoyar a docentes en estudios de posgrado pertinentes a la oferta educativa de la UPM.
 Ampliar los servicios de internet y bibliotecarios.
 Implementar un programa de actividades deportivas y culturales.
 Revisar un programa de estudio para su acreditación en CIEES.
 Aumento de número de alumnos en seguimiento de egresados.

7. METAS

Incrementar en un 5% el índice de eficiencia terminal de acuerdo al cohorte generacional.
 Incrementar los servicios de Internet en un 75% para los alumnos dentro de las instalaciones de la UPM.
 Lograr la acreditación de la carrera de Ingeniería en Manejo de Recursos Naturales.
 Obtener la Recertificación de la Norma Iso 9001-2008.



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015
RESUMEN POR DESTINO DEL GASTO

PM - Universidad Politécnica Mesoamericana

CAPITULO	TIPO DE GASTO		DEUDA PUBLICA	TOTAL GENERAL
	GASTO CORRIENTE	GASTO DE INVERSION		
4000	22,555,480.00	0.00	0.00	22,555,480.00
TOTAL GENERAL	22,555,480.00	0.00	0.00	22,555,480.00



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y PROGRAMÁTICA POR OBJETO DEL GASTO

PM - Universidad Politécnica Mesoamericana

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROCEDENCIA CAPITULO CONCEPTO PARTIDA GENERAL	GASTO CORRIENTE	GASTO DE INVERSION	DEUDA PUBLICA	TOTAL GENERAL
Recursos Fiscales	11,277,740.00	0.00	0.00	11,277,740.00
Participaciones	11,277,740.00	0.00	0.00	11,277,740.00
4000	11,277,740.00	0.00	0.00	11,277,740.00
4200	11,277,740.00	0.00	0.00	11,277,740.00
421	11,277,740.00	0.00	0.00	11,277,740.00
Recursos Federales	11,277,740.00	0.00	0.00	11,277,740.00
Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales	11,277,740.00	0.00	0.00	11,277,740.00
4000	11,277,740.00	0.00	0.00	11,277,740.00
4200	11,277,740.00	0.00	0.00	11,277,740.00
421	11,277,740.00	0.00	0.00	11,277,740.00
Total General	22,555,480.00	0.00	0.00	22,555,480.00



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA POR OBJETO DE GASTO

ENTIDAD CAPITULO PROGRAMA PRESUPUESTARIO CUENTA	GASTO CORRIENTE	GASTO DE INVERSION	DEUDA PUBLICA	PRESUPUESTO
Universidad Politécnica Mesoamericana	22,555,480.00	0.00	0.00	22,555,480.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	22,555,480.00	0.00	0.00	22,555,480.00
Igualdad de Oportunidades de Educación	22,555,480.00	0.00	0.00	22,555,480.00
Transferencias Al Sector Educativo	22,555,480.00	0.00	0.00	22,555,480.00



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
 Dependencia: PM Universidad Politécnica Mesoamericana

Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Politécnica Mesoamericana
 Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
 Función: Educación
 Subfunción: Educación Superior

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: PM-013075E009-3

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Fin	Contribuir a Establecer Servicios Educativos de Calidad Que Aseguren el Desarrollo Integral de Las Personas, Sus Capacidades, Competencias Y Habilidades, para Su Incorporación a la Vida Productiva, Mediante Un Mayor Número de Egreso de Profesionistas	Nombre	Índice de Eficiencia Terminal	Nombre	Eficiencia Terminal	LA DEMANDA DEL SECTOR LABORAL REQUIERE DE PROFESIONISTAS COMPETENTES Y ACTUALIZADOS DE ACUERDOS A LAS NECESIDADES QUE EMERGEN EN LA ACTUALIDAD.
		Definición	Porcentaje de Variación del Índice de Eficiencia Terminal	Area Responsable	Rectoría, Sec. Administrativa, Sec. Académica	
		Tipo	Estratégico	Disponibilidad	Inf. de Junta Directiva, Pagina Web Institucional	
		Dimensión	Eficacia	Unidad de Análisis	Alumnos	
		Ambito	Impeto	Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatal	
		Método de Cálculo	((Índice de Eficiencia Terminal en el Año Actual/Índice de Eficiencia Terminal en el Año Base) * 100)	Periodicidad	Anual	
		Algoritmo	((RETAAR/TA) * 100)	Fecha de Publicación	31/12/2015	
		Valor Línea Base	125			
		Año Línea Base	2014			
		Periodicidad	Anual			
		Periodos/Meses	1 = 00			



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



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

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

Matriz de Marco Lógico Validada ID: PM-013075E009-3

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	Los Estudiantes de la Upm Incrementan el Índice de Eficiencia Terminal	<p>Nombre: Índice de Eficiencia Terminal</p> <p>Definición: Porcentaje de Alumnos Que Ingresan en el Cuatrimestre/El Num. de Alumnos Que Acreditán el Cuatrimestre</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Ambito: Impacto</p> <p>Método de Cálculo: $\frac{\text{Porcentaje de Alumnos Que Ingresan en el Cuatrimestre}}{\text{El Num. de Alumnos Que Acreditán el Cuatrimestre}} * 100$</p> <p>Algoritmo: $\frac{\text{NAREC} * \text{IBARRO}}{100}$</p> <p>Valor Línea Base: 125</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Años: 1 = 80</p>	<p>Nombre: Estadística de Seguimiento por Cohorte</p> <p>Area Responsable: Secretaría Académica</p> <p>Disponibilidad: Informe Cuatrimestral</p> <p>Unidad de Análisis: Alumnos Que Acreditaron los Créditos Correspondientes Al</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Municipal</p> <p>Periodicidad: Cuatrimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Siguiente Cuatrimestre</p>	Los estudiantes se comprometen por titularse en tiempo y forma

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación

Dependencia: PM Universidad Politécnica Mesoamericana

Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Politécnica Mesoamericana

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Superior

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: PM-013075E009-3

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	C.1 Tutoría Proporzionada	<p>Nombre Índice de Cobertura de Tutorías</p> <p>Definición Porcentaje de Tutorías Otorgadas a los Alumnos</p> <p>Tipo Estratégico</p> <p>Dimensión Eficacia</p> <p>Ámbito Servicios</p> <p>Método de Cálculo $(\text{Número de Tutorías Ejecutadas por los Profesores} / \text{Total de Alumnos}) \times 100$</p> <p>Algoritmo $INDEXIA \times 100$</p> <p>Valor Línea Base 125</p> <p>Año Línea Base 2014</p> <p>Periodicidad Cuatrimestral</p> <p>Periodos/Metas 1 = 25, 2 = 50, 3 = 75</p>	<p>Nombre Alumnos Que No Alcanzan el Mínimo Aprobatorio</p> <p>Área Responsable Secretaría Académica, Servicios Escolares</p> <p>Disponibilidad Base de Datos</p> <p>Unidad de Análisis Alumnos</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal</p> <p>Periodicidad Cuatrimestral</p> <p>Fecha de Publicación Al Final de Cada Cuatrimestre</p>	Los alumnos cuentan con el recurso suficiente para asistir a la Universidad



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E000-Igualdad de Oportunidades de Educación
 Dependencia: PM Universidad Politécnica Mesoamericana
 Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Politécnica Mesoamericana
 Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
 Función: Educación
 Subfunción: Educación Superior

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: PM-013075E009-3

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	C2: Perfil Docente Adecuado a los Planes y Programas de Estudios Ofertados.	<p>Nombre: Porcentaje de Docentes en Formación Disciplinar</p> <p>Definición: Docentes Capacitados en Programas de Formación Disciplinar</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Orientación: Eficacia</p> <p>Ambito: Profesionales</p> <p>Método de Cálculo: $(\text{Número de Docentes Capacitados en Formación Disciplinar} / \text{Número de Docentes}) \times 100$</p> <p>Algoritmo: $(NOCF/DNU) \times 100$</p> <p>Valor Línea Base: 49</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Bimensual</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 40, 2 = 60</p>	<p>Nombre: Docentes en Cursos de Formación de Acuerdo a la Carrera Donde Se Desarrolle</p> <p>Área Responsable: Secretaría Académica</p> <p>Disponibilidad: Informe de Junta Directiva</p> <p>Unidad de Análisis: Docentes en Formación</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: Junio y Diciembre 2015</p>	Reclutamiento de Personal Docente con Perfil Adecuado a los Planes de Estudio.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: PM Universidad Politécnica Mesoamericana

Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Politécnica Mesoamericana
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: PM-013075E009-3

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Componente	C.1- Servicios Académicos, Culturales, Deportivos y Tecnológicos Otorgados	Nombre	Índice de Servicios Que Oferta la Universidad	Nombre	Servicios Que Se Ofrecen a los Alumnos Matriculados	Gestionar Proyectos Adicionales para Implementar los Servicios Que Oferta la Universidad
		Definición	Servicios Académicos, Culturales, Deportivos y Tecnológicos Que Se Ofrecen a los Alumnos	Area Responsable	Rectoría, Secretaría Académica, Secretaría Administrativa, Planeación	
		Tipo	Gestión	Disponibilidad	Informe Anual	
		Dimensión	Eficiencia	Unidad de Análisis	Servicios	
		Ambito	Proyectos	Cobertura y Desagregación Geográfica		
		Método de Cálculo	(Número de Servicios Que Se Ofrecen / Número de Servicios Requeridos) X 100		Estatat	
		Algoritmo	$(NSD/ISR) \cdot 100$	Periodicidad	Anual	
		Valor Línea Base	20	Fecha de Publicación	31/01/2010	
		Año Línea Base	2014			
		Periodicidad	Semestral			
		Periodos/Metas	1 = 40, 2 = 70			



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



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

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: PM-013075E009-3

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Componente	C.4: Planes y Programas de Estudio Pertinentes a las Necesidades de la Región.	Nombre	Porcentaje de Programas Revisados	Nombre	Programas Académicos Evaluados	Egresados, Productores, Alumnos y Docentes con deseos de colaborar en la Evaluación de los Planes y Programas de Estudio para Su Actualización.
		Definición	Planes y Programas Revisados por el Comité Disciplinar para Su Actualización Ante la Coordinación de Universidades	Área Responsable	Secretaría Académica	
		Tipo	Gestión	Disponibilidad	Planeación	
		Dimensión	Eficacia	Unidad de Análisis	Programa Académico	
		Ámbito	Impacto	Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatel	
		Método de Cálculo	[(Número de Planes y Programas de Estudio Revisados / Número de Planes y Programas de Estudio Ofertados) X 100]	Periodicidad	Anual	
		Algoritmo	(P/R/N*100)/100	Fecha de Publicación	20 Dic 2015	
		Valor Línea Base	4			
		Año Línea Base	2014			
		Periodicidad	Anual			
		Periodos/Metas	1 = 80			



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
Dependencia: PM Universidad Politécnica Mesoamericana

Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Politécnica Mesoamericana
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: PM-013075E009-3

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad	C 1.1 Aplicación del Programa de Tutorías	Nombre	Porcentaje del Seguimiento y Evaluación de las Tutorías	Nombre	Lista de Alumnos en Tutorías	Alumnos interesados en mejorar su trayectoria académica.
		Definición	Evaluación de los Alumnos Al Programa de Tutorías.	Área Responsable	Secretaría Académica, Departamento de Desarrollo Humano	
		Tipo	Gestión	Disponibilidad	Mtro. Hector Sanchez Santacruz	
		Dimensión	Eficiencia	Unidad de Análisis	Alumnos	
		Ámbito	Procesos	Cobertura y Desagregación Geográficas	Estatal	
		Método de Cálculo	(Número de Tutorías Evaluadas por el Alumno / Total de Alumnos en Tutorías) * 100	Periodicidad	Cuatrimestral	
		Algoritmo	(NTE/TAT)*100	Fecha de Publicación	2015	
		Valor Línea Base	125			
		Año Línea Base	2014			
		Periodicidad	Cuatrimestral			
		Periodos/Notas	1 = 25, 2 = 50, 3 = 80			



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación

Dependencia: PM Universidad Politécnica Mesoamericana

Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Politécnica Mesoamericana

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
 Función: Educación
 Subfunción: Educación Superior

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: PM-013075E009-3

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad	C.2.1 Capacitación de los Docentes en Formación Disciplinar y Estrategias Didácticas.	Nombre	Porcentaje de Formación Disciplinar	Nombre	Formación Disciplinar	Interés de los Docentes por capacitarse
		Definición	Docentes Capacitados Acorde Al Perfil Académico	Area Responsable	Secretaría Académica, Direcciones Académicas	
		Tipo	Gestión	Disponibilidad	Mtro. Hector Sanchez Sanchez y Directores Académicos	
		Dimensión	Eficiencia	Unidad de Análisis	Docentes	
		Ambito	Procesos	Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatal	
		Método de Cálculo	Número de Docentes Capacitados en Formación Disciplinar/ Número de Docentes) X 100	Periodicidad	Semestral	
		Algoritmo	(INDICADOR) / 100	Fecha de Publicación	2015	
		Valor Línea Base	49			
		Año Línea Base	2014			
		Periodicidad	Semestral			
		Períodos/Metas	1 = 40, 2 = 80			



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



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

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

Matriz de Marco Lógico Validada ID: PM-013075E009-3

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	C.2.2 Apoyando a Docentes en Posgrado	<p>Nombre: Porcentaje de Apoyos en Posgrado</p> <p>Definición: Docentes Apoyados en Sus Estudios de Posgrado</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Ambito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: Número de Docentes Apoyados con Posgrado / Número de Docentes) * 100</p> <p>Algoritmo: (INDAP/NM) * 100</p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Períodos/Años: 1 = 0, 2 = 8</p>	<p>Nombre: Docentes en Posgrado</p> <p>Área Responsable: Secretaría Académica, Desarrollo Humano</p> <p>Disponibilidad: Mtro. Héctor Sánchez Santacruz</p> <p>Unidad de Análisis: Docentes</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 2015</p>	Interés de los Docentes por cursar un Grado Académico Superior.



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



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

Finalidad: Desarrollo Social
 Función: Educación
 Subfunción: Educación Superior

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: PM-013075E009-3

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad	C.3.1 Ampliando la Cobertura del Servicio de Internet y Servicios Bibliotecarios	Nombre	Índice de Cobertura de Internet	Nombre	Cobertura de los Servidores de Internet	Servicio de Internet y energía eléctrica eficiente.
		Definición	Instalaciones de la Universidad Cubiertas por los Servidores de Internet	Área Responsable	Secretaría Académica, Departamento de Informática	
		Tipo	Gestión	Disponibilidad	Ing. Erick Fernando Chan Morales	
		Dimensión	Eficiencia	Unidad de Análisis	Edificios con Cobertura en Internet	
		Ámbito	Impacto	Cobertura y Desagregación Geográfica		
		Método de Cálculo	(Número de Edificios con Servicio de Internet/(Número de Edificios) X 100		Estatal	
		Algoritmo	(M/C/N/E) 100	Periodicidad	Cuatrimestral	
		Valor Línea Base	4	Fecha de Publicación	2015	
		Año Línea Base	2014			
		Periodicidad	Semestral			
		Periodos/Metas	1 = 20, 2 = 40			

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación

Dependencia: PM Universidad Politécnica Mesoamericana

Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Politécnica Mesoamericana

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Superior

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: PM-013075E009-3

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
		<p>Nombre: Índice de Acervo Bibliográfico</p> <p>Definición: Número de Libros por Alumnos</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Ámbito: Inspección</p> <p>Medida de Cálculo: (Número de Libros/Total de Alumnos) * 100</p> <p>Algoritmo: $(N/A) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 1400</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 30</p>	<p>Nombre: Acervo Bibliográfico</p> <p>Área Responsable: Biblioteca</p> <p>Disponibilidad: Edificio de Biblioteca</p> <p>Unidad de Análisis: Libros</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: Dic 2015</p>	



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación

Dependencia: PM Universidad Politécnica Mesoamericana

Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Politécnica Mesoamericana

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Superior

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: PM-013075E009-3

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad	C.3.2 Implementando Un Programa de Actividades Deportivas y Culturales	Nombre	Índice de Alumnos en Actividades Culturales y Deportivas	Nombre	Alumnos en Actividades Culturales y Deportivas	Interés de los Alumnos por Participar en Actividades Deportivas.
		Definición	Alumno Participando en Actividades Culturales y Deportivas	Área Responsable	Sec. Académica	
		Tipo	Gestión	Disponibilidad	Área de Deporte y Área de Cultura	
		Dimensión	Eficiencia	Unidad de Análisis	Alumnos	
		Ámbito	Servicios	Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatal	
		Método de Cálculo	(Número de Alumnos en Actividades Culturales y Deportivas/ Número de Alumnos) X 100	Periodicidad	Cuatrimestral	
		Algoritmo	(N/A)C/ENAM/100	Fecha de Publicación	2015	
		Valor Línea Base	125			
		Año Línea Base	2014			
		Periodicidad	Cuatrimestral			
		Períodos/Metas	1 = 20, 2 = 40, 3 = 60			



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación

Dependencia: PM Universidad Politécnica Mesoamericana

Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Politécnica Mesoamericana

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Superior

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: PM-013075E009-3

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	C.4.1 Revisando Un Programa de Estudio para Su Acreditación por CIEES	<p>Nombre: Porcentaje Evaluación del Programa de Estudio</p> <p>Definición: Evaluación del Programa de Ingeniería en Manejo de Recursos Naturales para Su Acreditación</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Ámbito: Impacto</p> <p>Módulo de Cálculo: (Número de Programas de Estudio Acreditados / Número de Planes y Programas de Estudio Ofertados) X 100</p> <p>Algoritmo: (NPEAN/PPDC) 100</p> <p>Valor Línea Base: 0</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 25</p>	<p>Nombre: Planes y Programas de Estudios Ofertados en la Upm</p> <p>Área Responsable: Secretaría Académica y Planeación</p> <p>Disponibilidad: Planeación</p> <p>Unidad de Análisis: Programas Revisados</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Cuatrimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Al Final de Cada Cuatrimestre</p>	Acreditación favorable de los CIEES al programa educativo



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación

Dependencia: PM Universidad Politécnica Mesoamericana

Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Politécnica Mesoamericana

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Superior

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: PM-013075E009-3

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad	C.4.2 Aumentando el Número de Alumnos en Seguimientos de Egresados.	Nombre	Índice de Seguimiento de Egresados	Nombre	Base de Datos de Egresados	Contactar satisfactoriamente a los Egresados
		Definición	Seguimiento de los Jóvenes Que Han Egresado de la Universidad para Conocer Su Desarrollo en el Campo Laboral	Área Responsable	Departamento de Vinculación	
		Tipo	Gestión	Disponibilidad	Lic. Juan Carlos Martínez Benítez	
		Dimensión	Eficiencia	Unidad de Análisis	Egresados	
		Ámbito	Impacto	Cobertura y Desagregación Geográfica		
		Método de Cálculo	(Número de Alumnos en Seguimiento de Egresados/ Número de Alumnos Egresado) X 100		Estatal	
		Algoritmo	PMSE/NE/100	Periodicidad	Cuatrimestral	
				Fecha de Publicación	2015	
		Valor Línea Base	125			
		Año Línea Base	2014			
		Periodicidad	Cuatrimestral			
		Periodos/Mez	1 = 25, 2 = 50, 3 = 80			



Gobierno del Estado de Tabasco

Estrategia Programática 2015

Fecha

DD	MM	AA
28	11	2014

ENTIDAD: CH Universidad Popular de la Chontalpa

1. MISIÓN

Formar profesionistas capaces de comprender, explicar y transformar la realidad social, cultural y ecología de la región, aplicando el conocimiento científico y tecnológico; con equidad de género, sentido innovador, ético-humanista y con pertinencia social.

2. OBJETIVOS

Consolidar la capacidad, la competitividad y el que hacer académico, así como el enriquecimiento de la oferta educativa.
 Impulsar el desarrollo de la investigación científica, experimental y social en todos los niveles académico-curriculares de la UPCH
 Fortalecer la difusión de la cultura, la ciencia, la tecnología y el deporte, así como las redes de vinculación y extensión universitarias.
 Mejorar las condiciones de los bienes inmuebles de la UPCH y modernizar el equipamiento de los espacios universitarios.
 Cimentar la entidad y el prestigio de la institución al interior y en el entorno.
 Asumir la responsabilidad de gobierno universitario como marco de equidad y transparencia.
 Impulsar la cultura de equidad de género en un clima de igualdad y de respeto.

3. LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Atender las áreas débiles de los programas detectadas durante la autoevaluación realizada en el nuevo marco de los CIEES, así como las recomendaciones emitidas por el comité evaluador.
 Mantener permanentemente actualizados tanto los planes de estudios, como los programas de las asignaturas en concordancia con las tendencias actuales en la enseñanza a nivel nacional e internacional.
 Incrementar la movilidad de académicos y estudiantes a nivel interinstitucional.
 Apoyar la participación de docentes y estudiantes en eventos académicos de carácter nacional e internacional.
 Ampliar y fortalecer los mecanismos de comunicación en tres todos los miembros de la comunidad académica, para mejorar el mejoramiento de las divisiones y contribuir a la mejora de la calidad de la mejora de los programas educativos.
 Propiciar que la academia de cada división sume sus capacidades de un mejor cumplimiento de sus funciones.
 Conocer la valoración y opinión que los egresados, empleadores, estudiantes y sociedad tienen respecto a los programas educativos y sus contenidos, con el fin de evaluar su pertinencia y retroalimentar sus procesos educativos.
 Alentar el desarrollo y la investigación articulada a la docencia, como medio para mejoramiento de la calidad de los programas educativos, a través de la aportación del conocimiento resultado de la actividad científica y de los diversos métodos abordados en su búsqueda y conducción.
 Ofrecer apoyos especiales a los profesores con créditos de materia, para obtener su grado.
 Procurar que todos los PTC, cumplan de manera equilibrada con sus actividades académicas en los rubros de docencia tutelaje, generación y aplicación de conocimientos y gestión académica que le permita la obtención del perfil deseado PROMEP.
 Motivar y apoyar a los PTC con la más alta habilitación, a lograr su incorporación al sin.
 Ampliar la oferta de curso de actualización disciplinar que fortalezcan las capacidades y conocimientos de nuestros docentes.
 Apoyar la participación de los PTC, en eventos académicos, locales, nacionales, e internacionales, e instancia de investigación en las sedes de investigación consolidados.

4. PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

CH001 Aportación Estatal para la Operación de la Universidad Popular de la Chontalpa.
 CH002 Aportación Federal para la Operación de la Universidad Popular de la Chontalpa.
 CH004 Complemento de Aportación Estatal para el Pago de Impuestp Sobre Nómina
 Programa de Fomento a la Investigación.

5. PERSPECTIVA DE GENERO

Equilibrar la plantilla, para que exista una igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, a través de convocatorias y capacitaciones en el personal administrativo; y así, obtener una segregación ocupacional balanceada.
 Lograr que las condiciones del área de trabajo, sean satisfactorias para hombres y mujeres.
 Otorgar permiso al personal administrativo para que recojan a sus hijos(as) al salir de la escuela cuando sea necesario.
 Con estas acciones se estarán beneficiando alrededor de 251 Mujeres y 493 Hombres.

6. ACCIONES MAS RELEVANTES

Elaboración y pago de nomina
 Promoción de curso de actualización a docentes
 Dos procesos de selección para nuevo ingreso a la institución
 Adecuación de espacio para las áreas de la Sria. de admón. y finanzas de la institución.
 Visita de seguimiento al sistema de gestión de calidad de la institución.
 Implementación del sistema integral de información administrativa para cumplir con la CONAC.

7. METAS

Incrementar el porcentaje en el número de alumnos que egresan de acuerdo a su corte generacional en relación al número de alumnos que ingresan.
 Incrementar el número de docentes que participan en las capacitaciones



**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015
 RESUMEN POR DESTINO DEL GASTO**

CH - Universidad Popular de la Chontalpa

CAPITULO	TIPO DE GASTO			TOTAL GENERAL
	GASTO CORRIENTE	GASTO DE INVERSION	DEUDA PUBLICA	
4000	145,204,230.00	0.00	0.00	145,204,230.00
TOTAL GENERAL	145,204,230.00	0.00	0.00	145,204,230.00



**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y PROGRAMÁTICA POR OBJETO DEL GASTO**

CH - Universidad Popular de la Chontalpa

FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
PROCEDENCIA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA GENERAL	GASTO CORRIENTE	GASTO DE INVERSION	DEUDA PUBLICA	TOTAL GENERAL
Recursos Fiscales				71,937,699.00	0.00	0.00	71,937,699.00
Participaciones				71,937,699.00	0.00	0.00	71,937,699.00
4000				71,937,699.00	0.00	0.00	71,937,699.00
4200				71,937,699.00	0.00	0.00	71,937,699.00
421				71,937,699.00	0.00	0.00	71,937,699.00
Recursos Federales				73,266,531.00	0.00	0.00	73,266,531.00
Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales				73,266,531.00	0.00	0.00	73,266,531.00
4000				73,266,531.00	0.00	0.00	73,266,531.00
4200				73,266,531.00	0.00	0.00	73,266,531.00
421				73,266,531.00	0.00	0.00	73,266,531.00
Total General				145,204,230.00	0.00	0.00	145,204,230.00



**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO
 CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA POR OBJETO DE GASTO**

ENTIDAD	CAPITULO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CUENTA	GASTO CORRIENTE	GASTO DE INVERSION	DEUDA PUBLICA	PRESUPUESTO
Universidad Popular de la Chontalpa				145,204,230.00	0.00	0.00	145,204,230.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				145,204,230.00	0.00	0.00	145,204,230.00
Atención a la Demanda Social Educativa				145,204,230.00	0.00	0.00	145,204,230.00
Transferencias Al Sector Educativo				145,204,230.00	0.00	0.00	145,204,230.00

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



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

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: CH-013075E008-184

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir a Establecer Servicios Educativos de Calidad Que Aseguren el Desarrollo Integral de las Personas, Sus Capacidades, Competencia y Habilidades, para Su Incorporación a la Vida Productiva Mediante la Formación de Profesionales con los Conocimientos Requeridos por el Sector Productivo.	<p>Nombre: Porcentaje de Alumnos Que Se Titularon Durante Su Primer Año de Egresados</p> <p>Definición: Alumnos Que Se Titularon Dentro de Su Primer Año de Egreso de Su Licenciatura</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ambito: Impacto</p> <p>Método de Cálculo: Divide el Número de Alumnos Que Se Titularon en Su Primer Año de Egreso Entre el Total de Alumnos Que Egresaron Un Año Antes Conforme a Su Cohorte Generacional Por 100</p> <p>Algoritmo: $\frac{NATPAE}{TARCOG} \times 100$ *NATPAE=PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE SE TITULARON EN SU PRIMER AÑO DE EGRESADOS. NATPAE=GRUPO DE ALUMNOS TITULADOS EN SU PRIMER AÑO DE EGRESADOS. TARCOG (TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS EN SU COHORTE GENERACIONAL)</p> <p>Valor Línea Base: 10 %</p> <p>Año Línea Base: 2013</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 80</p>	<p>Nombre: Reporte</p> <p>Área Responsable: Dirección de Servicios Escolares</p> <p>Disponibilidad: Privada</p> <p>Unidad de Medida: Alumnos</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 30/03/2015</p>	Los egresados de la Universidad continúan con su preparación profesional para actualizar sus conocimientos, habilidades y competencias que le permiten su permanencia en el sector productivo.



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



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

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: CH-013075E008-184

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Propósito	Los Alumnos de la Universidad Popular de la Chontalpa Adquieren los Conocimientos en Competencias Necesarios por el Sector Productivo.	Nombre	Eficacia Terminal	Nombre	Reporte	Los egresados de la Universidad son contratados por el sector productivo de la región.
		Definición	Porcentaje de Alumnos Que Egresan de Acuerdo a Su Cohorte Generacional.	Area Responsable	Dirección de Servicios Escolares.	
		Tipo	Estratégico	Disponibilidad	Privada	
		Dimensión	Eficacia	Unidad de Análisis	Alumno	
		Ambito	Resultados	Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatal	
		Método de Cálculo	Dividir el número de Alumnos Que Egresan en el Semestre Entre el Total de Alumnos Que Ingresaron en la Cohorte Generacional por 100	Periodicidad	Semestral	
		Algoritmo	$\%E = \frac{N \cdot 100}{I}$ N=PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE EGRESARON DE ACORDE A SU COHORTE GENERACIONAL. I=EL NÚMERO DE ALUMNOS EGRESADOS EN EL SEMESTRE. A=TOTAL DE ALUMNOS QUE INGRESARON EN LA COHORTE GENERACIONAL.	Fecha de Publicación	30/03/2015	
		Valor Línea Base	30%			
		Año Línea Base	2014			
		Periodicidad	Semestral			
Periodo/Metas	1 = 70, 2 = 70					

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



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

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: CH-013075E008-184

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	Personal Docente Actualizado	<p>Nombre Porcentaje de Docentes Que Participan En cursos de Actualización</p> <p>Definición Son los Docentes Que Participan en los Cursos de Actualización Intra-semestral</p> <p>Tipo Gestión</p> <p>Dimensión Eficacia</p> <p>Ambito Productos</p> <p>Método de Cálculo Dividir el Número de Docentes Que Participan en los Cursos de Actualización Entre el Total de Docentes de Que Se Inscriben en los Cursos de Actualización</p> <p>Algoritmo ALGORITMO: $\%DCA = \frac{\text{NÚMERO DE DOCENTES QUE PARTICIPAN EN CURSOS DE ACTUALIZACIÓN}}{\text{TOTAL DE DOCENTES QUE SE INSCRIBIERON}} \times 100$</p> <p>Valor Línea Base 950</p> <p>Año Línea Base 2014</p> <p>Periodicidad Semestral</p> <p>Periodos/Metas 1 = 80, 2 = 60</p>	<p>Nombre Reporte de Inscripción de Cursos</p> <p>Área Responsable Departamento de Desarrollo Académico</p> <p>Disponibilidad Privada</p> <p>Unidad de Análisis Docentes</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal</p> <p>Periodicidad Semestral</p> <p>Fecha de Publicación 30/09/2015 y 30/01/2016</p>	El personal docente capacitado aplica los conocimientos obtenidos en los cursos en el desarrollo de sus sesiones para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje en el aula de clases y laboratorios.



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E009-Atención a la Demanda Social Educativa
Dependencia: CH Universidad Popular de la Chontalpa
Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Popular de la Chontalpa
Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Educación
Subfunción: Educación Superior

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: CH-013075E008-184

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Componente	Personal Docente y Administrativo Remunerado	Nombre	Porcentaje de Personal Docente	Nombre	Reporte del Total de Personal Docente	El personal docente y administrativo remunerados cumplen con su horarios y labores que permiten un adecuado desarrollo de los procesos de enseñanza y administrativos de la institución.
		Definición	Se Encarga de Medir el Porcentaje de Personal Que Dedicar a las Labores de Enseñanza Comparado con el Total del	Area Responsable	Dirección Académica y Recursos Humanos	
		Tipo	Gestión	Disponibilidad	Institucional	
		Dimensión	Eficacia	Unidad de Análisis	Docentes	
		Ambito	Servicios	Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatal	
		Método de Cálculo	Dividir el Total de Docentes Que Imparten Clases Entre el Total Personal Que Labora en la Universidad	Periodicidad	Trimestral	
		Algoritmo	$\frac{\%D \cdot NDTN \cdot 100}{\%D \cdot \text{PORCENTAJE DE DOCENTES} \cdot \text{NO. NUMERO DE DOCENTES} \cdot \text{TP} \cdot \text{TOTAL DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN}}$	Fecha de Publicación	30/04/2015, 31/07/2015, 31/10/2015 y 31/01/2016	
		Valor Línea Base	64%			
		Año Línea Base	2014			
		Periodicidad	Trimestral			
		Periodos/Metas	1 = 100, 2 = 100, 3 = 100, 4 = 100			



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



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

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: CH-013075E008-184

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	Promoción de Cursos de Actualización a Los Docentes.	<p>Nombre Porcentaje de Cursos Impartidos</p> <p>Definición Es la Cantidad de Cursos Impartidos con Relación Al Número de Cursos Ofertados</p> <p>Tipo Gestión</p> <p>Dimensión Eficacia</p> <p>Ámbito Procesos</p> <p>Método de Cálculo Dividir el Número de Cursos Impartidos Entre el Total de Cursos Ofertados</p> <p>Algoritmo $\frac{NCI-NCI*100}{COTPAE}$ PORCENTAJE DE CURSOS IMPARTIDOS $\frac{NCI-NUMERO DE CURSOS IMPARTIDOS}{COT-TOTAL DE CURSOS OFERTADOS}$</p> <p>Valor Línea Base 80%</p> <p>Año Línea Base 2014</p> <p>Periodicidad Trimestral</p> <p>Periodos/Metas 1 = 10, 2 = 40, 3 = 10, 4 = 40</p>	<p>Nombre Reporte de Cursos Ofertados</p> <p>Area Responsable Departamento de Desarrollo Académico</p> <p>Disponibilidad Privada</p> <p>Unidad de Análisis Cursos Ofertados</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal</p> <p>Periodicidad Semestral</p> <p>Fecha de Publicación 30/09/2015 y 30/01/2016</p>	El Gobierno Cumple En medida Proporcional Con los Recursos Enviados Por la Federación y Gestionan Recursos de Diferentes Dependencias Federales.



Gobierno del Estado de Tabasco
Estrategia Programática 2015

Fecha

DD	MM	AA
28	11	2014

ENTIDAD: UT Universidad Tecnológica de Tabasco

1. MISIÓN

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

2. OBJETIVOS

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

Mejorar el índice de eficiencia terminal en la Universidad Tecnológica de Tabasco

Atender a los alumnos a través de los programas educativos que se otorgan en la Universidad

Atender las necesidades de la matrícula con los recursos recibidos vía subsidio a través de los gobiernos federal y estatal

3. LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Consolidar la oferta educativa tanto en los niveles de Técnico Superior Universitario como de Licenciatura

Fortalecer los servicios que se otorgan a los estudiantes, mediante una gestión ágil, oportuna y enfocada a las necesidades reales de los alumnos

Lograr el posicionamiento de la Universidad a través de la difusión y promoción del modelo universitario, la oferta educativa así como los servicios tecnológicos que se realizan.

Impulsar la mejora continua en cada una de las actividades mediante la innovación y modernización de los procesos institucionales

4. PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Eficacia del proceso académico

Capacidad y competitividad académica

Servicios al estudiante

Vinculación estratégica

Promoción universitaria

Calidad, innovación y modernización

5. PERSPECTIVA DE GENERO

Se ofrecen servicios educativos sin distinción de género y se realizan además eventos de sensibilización a la comunidad universitaria. Para el ciclo escolar 2014-2015 la Universidad Tecnológica de Tabasco se cuenta con 60% de hombres y 40% mujeres en la matrícula que se atiende en todos los programas educativos

Estrategias en perspectiva de género:

Impulsar entre la comunidad universitaria acciones que garanticen el cuidado del medio ambiente, la equidad de género y la inclusión de grupos vulnerables que permitan una formación responsable y una convivencia social más justa

Acciones:

Integrar en el Programa Institucional de Valores y Actitudes temas relacionados con el respeto a los hombres y a las mujeres. Realizar conferencias dirigidas a estudiantes y administrativos sobre el respeto a la mujer en el marco del Día Internacional de la Mujer

6. ACCIONES MAS RELEVANTES

Atender las necesidades operativas de la Universidad en las áreas académicas, administrativas y de vinculación

Dar atención personalizada y grupal, según sea el caso, a las problemáticas de los estudiantes

Actualizar mediante cursos de capacitación al personal docente y administrativo en sus ámbitos de competencia para ser más eficaces y eficientes en el desarrollo de sus actividades

Formalizar convenios y acuerdos con empresas e instituciones para conformar sinergias, bajo esquemas de beneficio mutuo, en la prestación de cursos y servicios tecnológicos

Realizar visitas personalizadas a empresas, instituciones y organismos para promover el catálogo de servicios que se otorgan

Realizar una campaña integral en los medios masivos de comunicación

Enfatizar en la calidad de contenidos y la actualización permanente de la página electrónica de la Universidad y las redes sociales

Involucrar y sensibilizar a toda la comunidad universitaria en lo referente al Sistema de Gestión de la Calidad

7. METAS

Lograr el 7.8% de cobertura en matrícula inscrita en educación superior en el municipio de Centro, Tabasco

Lograr el 60% de eficiencia terminal en la Universidad durante el ciclo escolar 2014-2015

Otorgar servicios educativos a 2,684 alumnos en nivel Técnico Superior Universitario y 1,061 alumnos en Licenciatura

Atender 16 programas educativos de nivel Técnico Superior Universitario y 9 de Licenciatura durante el ciclo escolar 2014-2015

Ejercer eficazmente el 100% de los recursos financieros recibidos por subsidio en el año fiscal 2015



**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015
RESUMEN POR DESTINO DEL GASTO**

UT - Universidad Tecnológica de Tabasco

CAPITULO	TIPO DE GASTO			TOTAL GENERAL
	GASTO CORRIENTE	GASTO DE INVERSION	DEUDA PUBLICA	
4000	114,520,872.00	0.00	0.00	114,520,872.00
TOTAL GENERAL	114,520,872.00	0.00	0.00	114,520,872.00



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y PROGRAMÁTICA POR OBJETO DEL GASTO

UT - Universidad Tecnológica de Tabasco

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROCEDENCIA CAPITULO CONCEPTO PARTIDA GENERAL	GASTO CORRIENTE	GASTO DE INVERSION	DEUDA PUBLICA	TOTAL GENERAL
Recursos Fiscales	56,395,870.00	0.00	0.00	56,395,870.00
Participaciones	56,395,870.00	0.00	0.00	56,395,870.00
4000	56,395,870.00	0.00	0.00	56,395,870.00
4200	56,395,870.00	0.00	0.00	56,395,870.00
421	56,395,870.00	0.00	0.00	56,395,870.00
Recursos Federales	58,125,002.00	0.00	0.00	58,125,002.00
Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales	58,125,002.00	0.00	0.00	58,125,002.00
4000	58,125,002.00	0.00	0.00	58,125,002.00
4200	58,125,002.00	0.00	0.00	58,125,002.00
421	58,125,002.00	0.00	0.00	58,125,002.00
Total General	114,520,872.00	0.00	0.00	114,520,872.00



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA POR OBJETO DE GASTO

ENTIDAD CAPITULO PROGRAMA PRESUPUESTARIO CUENTA	GASTO CORRIENTE	GASTO DE INVERSION	DEUDA PUBLICA	PRESUPUESTO
Universidad Tecnológica de Tabasco	114,520,872.00	0.00	0.00	114,520,872.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	114,520,872.00	0.00	0.00	114,520,872.00
Igualdad de Oportunidades de Educación	114,520,872.00	0.00	0.00	114,520,872.00
Transferencias Al Sector Educativo	114,520,872.00	0.00	0.00	114,520,872.00



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación

Dependencia: UT Universidad Tecnológica de Tabasco

Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Tecnológica

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Superior

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: UT-013075E009-97

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir a Establecer Servicios Educativos de Calidad Que Aseguren el Desarrollo Integral de las Personas, Sus Capacidades, Competencias y Habilidades, para Su Incorporación a la Vida Productiva, Mediante el Incremento del Nivel de Cobertura	<p>Nombre: Porcentaje de Cobertura</p> <p>Definición: Mide la Proporción de Alumnos Inscritos en Educación Superior en el Municipio de Centro Que Estudian en la Universidad Tecnológica de Tabasco</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Impacto</p> <p>Método de Cálculo: La Matrícula de la Universidad Inscrita Al Inicio del Ciclo Escolar Se Divide con el Número de Alumnos Inscritos en Educación Superior en el Municipio de Centro el Resultado Se Multiplica por Cien</p> <p>Algoritmo: $COBERTURA = (MATRICULA\ UT\ TAB / MATRICULA\ INSCRITA\ EN\ EDUCACION\ SUPERIOR\ EN\ EL\ MUNICIPIO\ DE\ CENTRO) * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 7.5%</p> <p>Año Línea Base: 2013</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 7.8</p>	<p>Nombre: Base de Datos de la Matrícula Alcanzada</p> <p>Área Responsable: Dirección de Servicios Escolares de la Utaab</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Número de Alumnos Inscritos</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: Septiembre 2015</p> <p>Nombre: Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal Cuadernos Estadísticos Municipales</p> <p>Área Responsable: Secretaría de Educación del Estado de Tabasco</p> <p>Disponibilidad: Local</p> <p>Unidad de Análisis: Alumnos Inscritos</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Municipal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: Diciembre 2015</p>	El sector productivo de la región ofrece oportunidades laborales a jóvenes universitarios



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
 Dependencia: UT Universidad Tecnológica de Tabasco

Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Tecnológica
 Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
 Función: Educación
 Subfunción: Educación Superior

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: UT-013075E009-97

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	La Universidad Tecnológica de Tabasco Mejora Su Índice de Eficiencia Terminal	<p>Nombre Preparación de Eficiencia Terminal</p> <p>Definición Mide el Porcentaje de los Alumnos Que Egresan Contra los Que Ingresaron en Una Misma Cohorte Generacional</p> <p>Tipo Estratégico</p> <p>Dimensión Eficiencia</p> <p>Ámbito Resultados</p> <p>Método de Cálculo Se Determina el Promedio de Alumnos Egresados por Cohorte Generacional Durante el Ciclo Escolar. el Resultado Se Divide Entre el Promedio de Alumnos Que Ingresaron en Dicha Cohorte. el Resultado Se Multiplica por Cien</p> <p>Algoritmo PROPORCIÓN DE EFICIENCIA TERMINAL = (EGRESADOS DE COHORTE GENERACIONAL DURANTE EL CICLO ESCOLAR / NUMERO BASE DE LA COHORTE) 100</p> <p>Valor Línea Base 59%</p> <p>Año Línea Base 2013</p> <p>Periodicidad Anual</p> <p>Periodos/Metas 1 = 60</p>	<p>Nombre Base de Datos de Egresados y Titulados</p> <p>Área Responsable Dirección de Servicios Escolares de la Universidad Tecnológica de Tabasco</p> <p>Disponibilidad Pública</p> <p>Unidad de Análisis Egresados de la Universidad Tecnológica de Tabasco</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal</p> <p>Periodicidad Cuatrimestral</p> <p>Fecha de Publicación 60 Días Después de Terminado el Cuatrimestre</p>	los jóvenes del estado decidan estudiar carreras universitarias



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación

Dependencia: UT Universidad Tecnológica de Tabasco

Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Tecnológica

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
 Función: Educación
 Subfunción: Educación Superior

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: UT-013075E009-97

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	Alumnos Atendidos en Programas Educativos	<p>Nombre Porcentaje Alumnos Atendidos en Nivel Técnico Superior Universitario</p> <p>Definición Mide el Porcentaje de Alumnos Que Se Atienden en el Nivel Técnico Superior Universitario en la Universidad Tecnológica</p> <p>Tipo Estratégico</p> <p>Dimensión Calidad</p> <p>Ambito Productos</p> <p>Método de Cálculo El Número de Alumnos Inscritos en Nivel TSU Se Divide Entre el Número Total de Alumnos Atendidos en la Universidad Tecnológica de Tabasco el Resultado Se Multiplica por Cien</p> <p>Algoritmo PORCENTAJE DE ALUMNOS ATENDIDOS EN NIVEL TSU = (MATRÍCULA DE NIVEL TSU / MATRÍCULA DE LA UTTAN) 100</p> <p>Valor Línea Base 71%</p> <p>Año Línea Base 2013</p> <p>Periodicidad Cuatrimestral</p> <p>Periodos/Metas 1 = 72, 2 = 73, 3 = 74</p>	<p>Nombre Base de Datos de la Matrícula Actualizada</p> <p>Area Responsable Dirección de Servicios Escolares de la UTTAB</p> <p>Disponibilidad Pública</p> <p>Unidad de Análisis Número de Alumnos Inscritos</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal</p> <p>Periodicidad Cuatrimestral</p> <p>Fecha de Publicación Al Inicio de Cada Cuatrimestre</p>	Los Alumnos continúan su formación académica



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



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

Finalidad: Desarrollo Social
 Función: Educación
 Subfunción: Educación Superior

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: UT-013075E009-97

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
		<p>Nombre Porcentaje de Alumnos Atendidos en Nivel Licenciatura</p> <p>Definición Más el Porcentaje de Alumnos Que Se Atienden en Nivel Licenciatura en la Universidad Tecnológica de Tabasco</p> <p>Tipo Estratégico</p> <p>Dimensión Calidad</p> <p>Ambito Productos</p> <p>Método de Cálculo El Número de Alumnos Inscritos en Nivel Licenciatura Se Divide Entre el Número Total de Alumnos Atendidos en la Universidad Tecnológica de Tabasco. el Resultado Se Multiplica por Cien.</p> <p>Algoritmo PORCENTAJE DE ALUMNOS ATENDIDOS EN NIVEL LICENCIATURA = (MATRÍCULA DE NIVEL LICENCIATURA / MATRÍCULA DE LA UTTAB) 100</p> <p>Valor Línea Base 29</p> <p>Año Línea Base 2013</p> <p>Periodicidad Cuatrimestral</p> <p>Períodos/Metas 1 = 29, 2 = 28, 3 = 28</p>	<p>Nombre Base de Datos de la Matrícula Alcanzada</p> <p>Área Responsable Dirección de Servicios Escolares de la UTTAB</p> <p>Disponibilidad Pública</p> <p>Unidad de Análisis Número de Alumnos Inscritos</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal</p> <p>Periodicidad Cuatrimestral</p> <p>Fecha de Publicación Al Inicio de Cada Cuatrimestre</p>	



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación

Dependencia: UT Universidad Tecnológica de Tabasco

Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Tecnológica

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Superior

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: UT-013075E009-97

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad	Atención de la Matrícula con los Recursos Recibidos	<p>Nombre</p> <p>Definición</p> <p>Tipo</p> <p>Dimensión</p> <p>Ambito</p> <p>Método de Cálculo</p> <p>Algoritmo</p> <p>Valor Línea Base</p> <p>Año Línea Base</p> <p>Periodicidad</p> <p>Periodos/Metas</p>	<p>Eficacia en la Ejecución de los Recursos</p> <p>Es el Resultado de la Ejecución de los Recursos Financieros Recibidos a Través de Subsidios Estatal y Federal.</p> <p>Grado</p> <p>Eficacia</p> <p>Procesos</p> <p>Se Divide el Presupuesto Ejercido en el Periodo Entre el Presupuesto Programado para el Periodo, el Resultado Se Multiplica por Cien</p> <p>EFICACIA EN LA EJECUCION DE LOS RECURSOS = (PRE SUPUESTO EJERCIDO EN EL PERIODO / PRESUPUESTO PROGRAMADO) * 100</p> <p>100%</p> <p>2013</p> <p>Trimestral</p> <p>1 = 20, 2 = 20, 3 = 30, 4 = 30</p>	<p>Nombre</p> <p>Area Responsable</p> <p>Disponibilidad</p> <p>Unidad de Análisis</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica</p> <p>Periodicidad</p> <p>Fecha de Publicación</p>	<p>Avance Financiero Programático</p> <p>Dirección de Administración y Finanzas de la Universidad</p> <p>Pública</p> <p>Recursos Ejercidos y Programados</p> <p>Estatal</p> <p>Trimestral</p> <p>Cada Trimestre</p>	<p>Las aportaciones por subsidio son suficientes para atender las necesidades de los programas educativos</p>



Gobierno del Estado de Tabasco

Estrategia Programática 2015

Fecha

DD	MM	AA
28	11	2014

ENTIDAD: US Universidad Tecnológica del Usumacinta

1. MISIÓN

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

2. OBJETIVOS

La universidad tecnológica del Usumacinta, concentra sus objetivos de la siguiente manera:

- Formar profesionistas competitivos
- Ofertar servicios tecnológicos
- Educación continua
- Seguimiento de egresados
- Mayor participación del sector productivo.

3. LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Atender la demanda social del servicio educativo a nivel superior de manera integral de los alumnos y la sociedad a través de la educación, cultura, tecnología y deporte, desarrollando capacidades y habilidades, para la inserción a la vida productiva.

4. PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

La universidad tecnológica del Usumacinta ha desarrollado programas para el fortalecimiento integral educativo de los alumnos con los cuales se trata de satisfacer las necesidades y atender la demanda de la sociedad y sector productivo, los cuales consisten en:

- Gastos operativos de la UTU
- Formación profesional
- Vinculación institucional
- Difusión y divulgación
- Gestión de la calidad
- Soporte técnico
- Difusión cultural y deportiva
- Programa de servicios generales.

5. PERSPECTIVA DE GENERO

La universidad tecnológica del Usumacinta cuenta con una población total de alumnos de 642 jóvenes, los cuales están representados en un 52.49% que equivale a 337 hombres y un 47.51% que equivale a 305 mujeres, atendiendo con esto a la región, la importancia de la equidad de género es de suma importancia, ya que se realizarán convenciones, seminarios y talleres para crear una cultura de equidad de género en la institución.

6. ACCIONES MAS RELEVANTES

La universidad tecnológica del Usumacinta desea desarrollar acciones como:
 Incrementar la eficiencia terminal
 Promover la superación académica de los docentes
 Medir el nivel de aprovechamiento del alumno durante la estadia

Elevar la participación de los empresarios en servicios tecnológicos (educación continua, capacitación, renta de espacios, proyectos de investigación.)
 Brindar capacitación a los egresados
 Generar utilidades en los ingresos por conceptos de servicios tecnológicos (educación continua, renta de instalaciones, uso de laboratorios, capacitación y adiestramientos, proyectos de estudios.)

7. METAS

Formar profesionistas competitivos y prestar servicios externos así como de educación continua, que contribuyan al desarrollo de la región y mantener el reconocimiento social de nuestra institución, buscando la satisfacción del cliente y manteniendo una cultura de mejora continua.



**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015
 RESUMEN POR DESTINO DEL GASTO**

US - Universidad Tecnológica del Usumacinta

CAPITULO	TIPO DE GASTO		DEUDA PUBLICA	TOTAL GENERAL
	GASTO CORRIENTE	GASTO DE INVERSION		
4000	30,455,286.00	0.00	0.00	30,455,286.00
TOTAL GENERAL	30,455,286.00	0.00	0.00	30,455,286.00



**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y PROGRAMÁTICA POR OBJETO DEL GASTO**

US - Universidad Tecnológica del Usumacinta

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GASTO CORRIENTE	GASTO DE INVERSION	DEUDA PUBLICA	TOTAL GENERAL
PROCEDENCIA				
CAPITULO				
CONCEPTO				
PARTIDA GENERALICA				
Recursos Fiscales	15,090,086.00	0.00	0.00	15,090,086.00
Participaciones	15,090,086.00	0.00	0.00	15,090,086.00
4000	15,090,086.00	0.00	0.00	15,090,086.00
4200	15,090,086.00	0.00	0.00	15,090,086.00
421	15,090,086.00	0.00	0.00	15,090,086.00
Recursos Federales	15,365,200.00	0.00	0.00	15,365,200.00
Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales	15,365,200.00	0.00	0.00	15,365,200.00
4000	15,365,200.00	0.00	0.00	15,365,200.00
4200	15,365,200.00	0.00	0.00	15,365,200.00
421	15,365,200.00	0.00	0.00	15,365,200.00
Total General	30,455,286.00	0.00	0.00	30,455,286.00



**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO
 CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA POR OBJETO DE GASTO**

ENTIDAD	GASTO CORRIENTE	GASTO DE INVERSION	DEUDA PUBLICA	PRESUPUESTO
CAPITULO				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
CUENTA				
Universidad Tecnológica del Usumacinta	30,455,286.00	0.00	0.00	30,455,286.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	30,455,286.00	0.00	0.00	30,455,286.00
Igualdad de Oportunidades de Educación	30,455,286.00	0.00	0.00	30,455,286.00
Transferencias Al Sector Educativo	30,455,286.00	0.00	0.00	30,455,286.00



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E000-Igualdad de Oportunidades de Educación

Dependencia: US Universidad Tecnológica del Usumacinta

Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Tecnológica del Usumacinta

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
 Función: Educación
 Subfunción: Educación Superior

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: US-013075E009-247

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir a Establecer Servicios Educativos de Calidad Que Aseguren el Desarrollo Integral de las Personas, Sus Capacidades, Competencias y Habilidades, para Su Incorporación a la Vida Productiva, Mediante la Mejora en la Eficiencia Terminal.	<p>Nombre: Porcentaje de Egresados Incorporados en el Sector Productivo.</p> <p>Definición: Mide el Porcentaje de Egresados Que Se Incorporan a la Vida Productiva</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ambito: Impacto</p> <p>Método de Cálculo: Es el Resultado de Dividir el Numero de Egresados Incorporados en el Sector Productivo Entre el Numero Total de Egresados de la Uru por Cien</p> <p>Algoritmo: $\frac{\text{Nº DE EGRESADOS INCORPORADOS EN EL SECTOR PRODUCTIVO}}{\text{Nº DE EGRESADOS INSCRITOS EN EL SECTOR PRODUCTIVO}} \times 100 = \text{PORCENTAJE DE EGRESADOS INCORPORADOS EN EL SECTOR PRODUCTIVO}$</p> <p>Valor Línea Base: 55%</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 58</p>	<p>Nombre: Sistema de Información Sobre Vinculación de Universidades Tecnológicas</p> <p>Área Responsable: Dirección de Vinculación</p> <p>Disponibilidad: Privada</p> <p>Unidad de Análisis: Egresados</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: Enero de Cada Año</p>	Los alumnos egresados sean competitivos en el sector productivo.



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



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

Finalidad: Desarrollo Social
 Función: Educación
 Subfunción: Educación Superior

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: US-013075E009-247

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Propósito	Los Alumnos de la Uti Mejoran Su Índice de Eficiencia Terminal	Nombre	Porcentaje de Eficiencia Terminal	Nombre	Registro de Inscripciones y Bajas Académicas	Existen ofertas laborales y de crecimiento en el sector productivo.
		Definición	Mide la Eficiencia del Logro Educativo de los Alumnos	Área Responsable	Servicios Escolares y Academias	
		Tipo	Estratégico	Disponibilidad	Privado	
		Dimensión	Eficiencia	Unidad de Análisis	Alumnos	
		Ámbito	Resultados	Cobertura y Desagregación Geográfica	Escolar	
		Método de Cálculo	Total de Alumnos Egresados Entre Total de Alumnos Ingresados por Cion	Periodicidad	Anual	
		Algoritmo	$PET = \frac{PORCENTAJE\ DE\ EFICIENCIA\ TERMINAL}{AE/AF \cdot 100}$ AE=ALUMNOS EGRESADOS AF=ALUMNOS INGRESADOS	Fecha de Publicación	Septiembre de Cada Año	
		Valor Línea Base	55%			
		Año Línea Base	2014			
		Periodicidad	Anual			
		Periodo/Metas	1 = 60			

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



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

Finalidad: Desarrollo Social
 Función: Educación
 Subfunción: Educación Superior

Matriz de Marco Lógico Valida

ID: US-013075E009-247

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	C. 4. Apoyo Académico de Permanencia y Egreso Efectivo Proporcionado en la Uta	<p>Nombre: Porcentaje de Apoyo Académico de Permanencia y Egreso Efectivo Proporcionado en la Uta</p> <p>Definición: Mide el Porcentaje de Apoyo Académico Proporcionado a los Alumnos</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ambito: Productos</p> <p>Método de Cálculo: Numero de Apoyos Otorgados / Numero de Apoyos Solicitados X 100</p> <p>Algoritmo: $\frac{\text{Nº APYOS OTORGADOS}}{\text{Nº APYOS SOLICITADOS}} \times 100$</p> <p>Valor Línea Base: 80</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 40, 2 = 45</p>	<p>Nombre: Porcentaje de Apoyo Económico Proporcionado a Estudiantes</p> <p>Área Responsable:</p> <p>Disponibilidad:</p> <p>Unidad de Análisis:</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	Los alumnos beneficiados usen el apoyo para lo que fue destinado.



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación

Dependencia: US Universidad Tecnológica del Usumacinta

Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Tecnológica del Usumacinta

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Superior

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: US-013075E009-247

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Componente	C.1. Actualización y Mantenimiento de los Recursos Tecnológicos y Materiales Proporcionado.	Nombre	Porcentaje de Avance en la Actualización y Mantenimiento	Nombre	Registros Administrativos de la Dirección de Administración y Finanzas	'Hay Interés de los Estudiantes de Bachillerato y Padres de Familia de Conocer la Oferta Educativa de la Ulu
		Definición	Porcentaje de Avance Físico y Financiero en la Actualización del Equipo	Área Responsable		Hay Disponibilidad de los Medios de Comunicación para Transmitir las Pautas Comerciales'
		Tipo	Gestión	Disponibilidad		
		Dimensión	Eficacia	Unidad de Análisis		
		Ámbito	Servicios	Cobertura y Desagregación Geográfica		
		Método de Cálculo	El Cociente de Dividir el (Número de Actualizaciones y Mantenimientos Implementados / Número de Actualizaciones y Mantenimiento Detectadas) X 100.		Estatal	
		Algoritmo	PAAM = PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO (IMPLEMENTADOS / MANTENIMIENTO IMPLEMENTADOS Y MANTENIMIENTO DETECTADOS) X 100	Periodicidad	Anual	
		Valor Línea Base	50%	Fecha de Publicación		
		Año Línea Base	2014			
		Periodicidad	Semestral			
		Períodos/Metas	1 = 20, 2 = 35			



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



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

Finalidad: Desarrollo Social
 Función: Educación
 Subfunción: Educación Superior

ID: US-013075E009-247

Matriz de Marco Lógico Validada

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	0-2 Oferta Educativa de la Utu Difundida	<p>Nombre: Porcentaje de Cobertura de la Difusión de la Oferta Educativa de la Utu</p> <p>Definición: Porcentaje de Incremento de Acciones de Difusión para Elevar la Matrícula.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ambito: Servicios</p> <p>Método de Cálculo: $\frac{\text{Dividir Total de Acciones de Difusión Realizadas Entre las Acciones de Difusión Deseadas por 100}}$</p> <p>Algoritmo: $\frac{\text{PCDDE: PORCENTAJE DE LA COBERTURA DE LA DIFUSION DE LA OFERTA EDUCATIVA}}{\text{TADP: TOTAL DE ACCIONES DE DIFUSION REALIZADAS}} \times \text{TADP: TOTAL DE ACCIONES DE DIFUSION DESEADAS}$</p> <p>Valor Línea Base: 80%</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos:Meas: 1 = 40, 2 = 45</p>	<p>Nombre: Registros Administrativos Del Area de Extensión Universitaria</p> <p>Area Responsable: Extensión Universitaria</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Acciones</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 31 de Enero de Cada Año</p>	<p>hay interés de los estudiantes y padres de familia en conocer la oferta educativa de la UTU.</p> <p>HAY Disponibilidad en los medios de comunicación de transmitir las pautas comerciales.</p>

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



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

Finalidad: Desarrollo Social
 Función: Educación
 Subfunción: Educación Superior

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: US-013075E009-247

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	G-3. Apoyos a los Estudiantes de la Ufu Proporcional.	<p>Nombre Porcentaje de la Cobertura de Apoyos Adicionales a los Alumnos</p> <p>Definición Mide el Incremento del Apoyo en Alimentos y Transporte, Internet y Fotocopias.</p> <p>Tipo Gestión</p> <p>Dimensión Eficacia</p> <p>Ámbito Productos</p> <p>Método de Cálculo Total de Alumnos Beneficiados Entre el Total de Numero de Alumnos Vigentes por Cien.</p> <p>Algoritmo PCAAA = PORCENTAJE DE COBERTURA DE APOYOS ADICIONALES A LOS ALUMNOS ASISTENTES AA = ALUMNOS BENEFICIADOS AV = TOTAL DE ALUMNOS VIGENTES</p> <p>Valor Línea Base 30%</p> <p>Año Línea Base 2014</p> <p>Periodicidad Cuatrimestral</p> <p>Periodos/Metas 1 = 10, 2 = 15, 3 = 15</p>	<p>Nombre Evaluaciones del Comité de Becas</p> <p>Área Responsable Dirección de Admón y Finanzas</p> <p>Disponibilidad Pública</p> <p>Unidad de Análisis Apoyos Otorgados</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal</p> <p>Periodicidad Cuatrimestral</p> <p>Fecha de Publicación Los Primeros 15 Días de Cada Cuatrimestre</p>	Los alumnos beneficiados usan el apoyo para lo que fue destinado.



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación

Dependencia: US Universidad Tecnológica del Usumacinta

Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Tecnológica del Usumacinta

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Superior

Matriz de Marco Lógico Validez

ID: US-013075E009-247

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	A 1.1. Adquisición de Insumos Tecnológicos y Materiales para Fortalecer el Proceso de Enseñanza Aprendizaje	<p>Nombre Porcentaje de Avance en la Adquisición de Insumos.</p> <p>Definición Mide la Adquisición de Insumos para Mejorar la Calidad en los Procesos de Enseñanza y Aprendizaje a Través de la Práctica con Equipos Actualizados</p> <p>Tipo Gestión</p> <p>Dimensión Eficacia</p> <p>Ambito Procesos</p> <p>Método de Cálculo Número de Adquisiciones Atendidas Entre Número de Adquisiciones Solicitadas por Cion</p> <p>Algoritmo PAAI= (NOMBRE) X DE AVANCE EN LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS (NAAAP) / 100 NAA= NÚMERO DE ADQUISICIONES ATENDIDAS NAAAP= NÚMERO DE ADQUISICIONES SOLICITADAS</p> <p>Valor Línea Base 30%</p> <p>Año Línea Base 2014</p> <p>Periodicidad Semestral</p> <p>Periodos/Metas 1 = 10, 2 = 45</p>	<p>Nombre Reportes Generados por las Direcciones Académicas</p> <p>Área Responsable</p> <p>Disponibilidad</p> <p>Unidad de Análisis</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica</p> <p>Estatal</p> <p>Periodicidad Semestral</p> <p>Fecha de Publicación</p> <p>Nombre Reportes Generados por las Direcciones Académicas.</p> <p>Área Responsable Dirección de Administración y Finanzas.</p> <p>Disponibilidad Pública</p> <p>Unidad de Análisis Insumos</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica</p> <p>Estatal</p> <p>Periodicidad Semestral</p> <p>Fecha de Publicación 15 Días Después del Semestre</p>	<p>Productos disponibles en el mercado y se cuenta con la suficiencia presupuestal para adquirirlo.</p>

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: **Ef09-Igualdad de Oportunidades de Educación**

Dependencia: **US Universidad Tecnológica del Usamacintla**

Unidad Administrativa: **Dirección de la Universidad Tecnológica del Usamacintla**

Actividad Institucional: **Educación Superior de Calidad**

Finalidad: **Desarrollo Social**

Función: **Educación**

Sustentación: **Educación Superior**

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: US-013075E009-247

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	A.1.2. Mantenimiento de los Equipos de Laboratorio.	<p>Nombre: Porcentaje de Avance en el Mantenimiento de los Equipos de Laboratorio.</p> <p>Definición: Mide el Mantenimiento de los Equipos de Laboratorio para Mejora de la Calidad en los Procesos de Enseñanza Aprendizaje Alumnos del Mantenimiento y Operatividad de los Equipos de Laboratorio.</p> <p>Tipo: Entidad</p> <p>Dimensión: Proceso</p> <p>Ámbito: Proceso</p> <p>Método de Cálculo: Número de Mantenimiento Realizados Entre Número de Máximo Total de Equipos de Laboratorio Cien</p> <p>Algoritmo: PAVEL = PORCENTAJE DE AVANCE EN EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO (MANTENIM:100) / (MANTENIM:100) * 100</p> <p>UNIDADES REALIZADOS (MANTENIM) / MÁXIMO TOTAL DE EQUIPOS DE LABORATORIO</p> <p>Valor Línea Base: 40%</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Cuatrimestral</p> <p>Periodos/Años: 1 = 0, 2 = 20, 3 = 25</p>	<p>Nombre: Respones Generados por las Direcciones Académicas.</p> <p>Área Responsable: Dirección de Administración y Finanzas.</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Mantenimiento</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Ental</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: Los Primeros 15 Días de Cada Semestre</p> <p>Nombre: Respones Generados por las Direcciones Académicas</p> <p>Área Responsable: </p> <p>Disponibilidad: </p> <p>Unidad de Análisis: </p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Ental</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: </p>	Que los materiales y consumibles sean de buena calidad.



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



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

Finalidad: Desarrollo Social
 Función: Educación
 Subfunción: Educación Superior

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: US-013075E009-247

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad	A 2.1. Realización de Eventos Institucionales.	Nombre	Persistencia en la Realización de Eventos Institucionales.	Nombre	Registros Administrativos de Extensión Universitaria.	Contar con las condiciones económicas, sociales y ambientales para la realización óptima de estos eventos.
		Definición	Mide el Avance de Eventos Realizados Respecto de los Eventos Programados, Así Como el Incremento de Participación de las	Área Responsable	Departamento de Extensión Universitaria	
		Tipo	Gestión	Disponibilidad	Pública	
		Dimensión	Eficacia	Unidad de Análisis	Eventos	
		Ámbito	Procesos	Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatal	
		Método de Cálculo	Eventos Programados Entre Eventos Realizados por 100	Periodicidad	Anual	
		Algoritmo	PE=EPx PORCENTAJE DE EFICACIA EN LA REALIZACIÓN DE EVENTOS INSTITUCIONALES ENTRE EP= EVENTOS PROGRAMADOS ER= EVENTOS REALIZADOS	Fecha de Publicación	Evento de Cada Año	
		Valor Línea Base	85%			
		Año Línea Base	2014			
		Periodicidad	Cuatrimestral			
		Periodos/Metas	1 = 0, 2 = 40, 3 = 60			



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación

Dependencia: US Universidad Tecnológica del Usumacinta

Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Tecnológica del Usumacinta

Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación

Subfunción: Educación Superior

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: US-013075E009-247

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	A 2.2. Ejecución de Plan de Medios	<p>Nombre: Porcentaje de Eficiencia en la Realización del Plan de Medios</p> <p>Definición: Mide la Eficiencia en la Ejecución de las Actividades del Plan de Medios de Comunicación Que se Ha Desplegado</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ambito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: Numero de Pautas Realizadas Entre el Numero de Pautas Requeridas por Cliente</p> <p>Algoritmo: $EFICIENCIA = \frac{PMP}{PRP} \times 100$ PMP = PAUTAS REALIZADAS PRP = PAUTAS REQUERIDAS</p> <p>Valor Línea Base: 85%</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Cuatrimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 45, 3 = 45</p>	<p>Nombre: Registros Administrativos de Extensión Universitaria</p> <p>Area Responsable: Departamento de Extensión Universitaria</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Pautas y Recursos</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: Enero de Cada Año</p>	Que exista la disponibilidad de medios de comunicación para programar los spot.



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



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

Finalidad: Desarrollo Social
 Función: Educación
 Subfunción: Educación Superior

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: US-013075E009-247

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad	A.2.1. Selección de Alumnos para Entrega de Apoyo	Nombre	Porcentaje de Selección de Beneficiarios	Nombre	Evaluaciones de Comité de Becas	"Contar con la infraestructura adecuada para desarrollar el programa. Contar con el recurso humano capacitado."
		Definición	Mide la Contribución de la Permanencia del Alumno en la Uru.	Área Responsable	Dirección de Administración y Finanzas	
		Tipo	Gestión	Disponibilidad	Pública	
		Dimensión	Eficiente	Unidad de Análisis	Apoyos Otorgados	
		Ámbito	Procesos	Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatal	
		Método de Cálculo	Alumnos Seleccionados Entre Total de Matricula por Cén	Periodicidad	Trimestral	
		Algoritmo	$PIA = \frac{\text{PORCENTAJE DE ALUMNOS BENEFICIARIOS} \times \text{ASIM} \times 100}{\text{AS} - \text{ALUMNOS SELECCIONADOS}} \times \text{TA} = \text{TOTAL DE MATRÍCULA}$	Fecha de Publicación	Los Primeros 15 Días de Cada Cuatrimestre	
		Valor Línea Base	5%	Nombre	Evaluación del Comité de Becas	
		Año Línea Base	2014	Área Responsable		
		Periodicidad	Trimestral	Disponibilidad		
		Periodos/Metas	1 = 0, 2 = 3, 3 = 5	Unidad de Análisis		
				Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatal	
				Periodicidad	Trimestral	
				Fecha de Publicación		



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



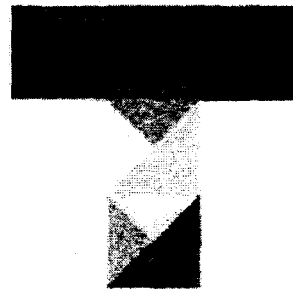
Programa: E009-Igualdad de Oportunidades de Educación
 Dependencia: US Universidad Tecnológica del Usamacinta
 Unidad Administrativa: Dirección de la Universidad Tecnológica del Usamacinta
 Actividad Institucional: Educación Superior de Calidad

Finalidad: Desarrollo Social
 Función: Educación
 Subfunción: Educación Superior

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: US-013075E009-247

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	A 4.1. Realización de Cursos de Capacitación y de Competitividad para el Cuerpo Docente.	<p>Nombre: Proceso Que Ayuda a Elevar el Nivel de Competitividad de la Planta Docente.</p> <p>Definición: "Mide la Contribución a la Eficacia del Nivel Académico"</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ambito: Proceso</p> <p>Método de Cálculo: $\frac{\text{Número de Cursos Impartidos Entre}}{\text{Número de Cursos Deletados por Cien}}$</p> <p>Algoritmo: $\frac{\text{PARTICIPACIÓN PROCESOS QUE AYUDA A ELEVAR EL NIVEL DE COMPETITIVIDAD DE LA PLANTA DOCENTE (PDCD) * 100}}{\text{NÚMERO DE CURSOS IMPARTIDOS}} = \text{NÚMERO DE CURSOS DETECTADOS}$</p> <p>Valor Línea Base: 23%</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Cuatrimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 10, 3 = 20</p>	<p>Nombre: Registro de Inscripción</p> <p>Área Responsable: Recursos Humanos</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Cursos Realizados</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: Agosto de Cada Año</p> <p>Nombre: Registro de Inscripción</p> <p>Área Responsable:</p> <p>Disponibilidad:</p> <p>Unidad de Análisis:</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	<p>"Que la planta docente se interesa por los programas que se ofrecen.</p> <p>Que los profesores se interesan en elevar su nivel de posgrado."</p>



Tabasco
cambia contigo



**Gobierno del
Estado de Tabasco**

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL
DE EGRESOS DEL ESTADO DE TABASCO
PARA EL EJERCICIO FISCAL

2015

TOMO VIII
PODER LEGISLATIVO, PODER JUDICIAL,
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Y EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN
MAYORITARIA ESTATAL



Gobierno del Estado de Tabasco
Estrategia Programática 2015

Fecha

DD	MM	AA
28	11	2014

ENTIDAD: HC H. Congreso del Estado

1. MISIÓN

Cumplir con la encomienda que en materia legislativa y parlamentaria le señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan.

2. OBJETIVOS

Consolidar un Poder Legislativo fuerte y coadyuvante, activo en la defensa de la soberanía, el impulso al desarrollo y la procuración de la equidad social, mediante el ejercicio de las atribuciones y competencia que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Impulsar el Desarrollo y la Procuración de la Equidad Social y Económica, mediante el Ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3. LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Analizar, Discutir y en caso de proceder aprobar las iniciativas de Ley propuestas por el ejecutivo federal y aquellas que surjan de los diputados del Congreso del Estado.

Examinar la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal y Municipal, para comprobar el cumplimiento, transparencia y justificación del Gasto Público.

Mantener la corresponsabilidad entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo y, el de éstos con el Pueblo, en la toma de decisiones de alta transparencia estatal; así como en las reformas y acciones para un mejor gobierno, con base en el principio de división de poderes, y el contacto y comunicación permanentes con los ciudadanos, a través de los representantes populares en sus respectivos distritos y ámbitos de representación a los que pertenecen.

En congruencia con el principio de división y equilibrio de poderes, fortalecer la independencia del poder legislativo, garantizar su pluralismo político y sus facultades de supervisión y control sobre los órganos del Poder Ejecutivo y mediante el apoyo de los grupos parlamentarios representado en el Congreso de la Unión en sus funciones, tanto de carácter legislativo, como no legislativo señaladas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las Leyes que de ella emanan.

4. PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Mejora continua de la Gestión Legislativa y Parlamentaria.

Mejorar la representación y la eficiencia Institucional, y

Avanzar en el Proceso de Modernización Institucional y en la Profesionalización de los Recursos Humanos

Actualización de las Normas, Reglamentos y Leyes que rigen el accionar del Poder Legislativo.

Modernizar y Actualizar leyes que se han quedado obsoletas en el Estado.

Auditar y Revisar la Cuenta Pública de los 17 municipios que conforman el Estado de Tabasco.

Vigilar los Ingresos que tenga el Estado provenientes de Recursos Fiscales.

Aprobar o reprobado la ejecución de los Gastos de los Municipios, así como el Poder Ejecutivo y demás Órganos Descentralizados del Estado de Tabasco.

5. PERSPECTIVA DE GENERO

Buscar reformas y adiciones a las diferentes leyes y normas legislativas que conlleven a un beneficio equitativo entre los géneros, a través de diversos foros para que la ciudadanía participe permitiendo el uso de la voz y haga saber sus puntos de vistas de manera equitativa.

6. ACCIONES MAS RELEVANTES

Permitirá que estudiantes participen siendo Legisladores por un día, para que conozcan y sepan la importancia de hacer leyes en beneficio de la población.

Vigilar que las leyes vigentes en el Estado de Tabasco, cumplan su función.

Sesionar la mayor de veces posibles.

Lograr el mayor número de puntos de acuerdo entre cada uno de las fracciones parlamentarias.

Informar a la población sobre los resultados que han generado las revisiones de las cuentas públicas de los municipios, Poder Ejecutivo y Órganos Descentralizados.

Modificar y actualizar normas para el ejercicio del presupuesto.

Cumplir con todas y cada una de las funciones que rigen y marcan la Ley Orgánica.

7. METAS

Participar en el proceso legislativo; analizar la política nacional; resolver las propuestas sobre ratificación de nombramientos; mantener el equilibrio de la unión y la igualdad entre los ciudadanos del Estado.

Establecer un marco normativo actualizado que aseguren el bienestar de las familias tabasqueñas.



**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015
RESUMEN POR DESTINO DEL GASTO**

HC - H. Congreso del Estado

CAPITULO	TIPO DE GASTO		DEUDA PUBLICA	TOTAL GENERAL
	GASTO CORRIENTE	GASTO DE INVERSION		
4000	315,326,646.00	0.00	0.00	315,326,646.00
TOTAL GENERAL	315,326,646.00	0.00	0.00	315,326,646.00



**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y PROGRAMÁTICA POR OBJETO DEL GASTO**

HC - H. Congreso del Estado

FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
PROCEDENCIA	GASTO CORRIENTE	GASTO DE INVERSION	DEUDA PUBLICA	TOTAL GENERAL
-CAPITULO CONCEPTO PARTIDA GENERAL				
Recursos Fiscales	315,326,646.00	0.00	0.00	315,326,646.00
Participaciones	315,326,646.00	0.00	0.00	315,326,646.00
4000	315,326,646.00	0.00	0.00	315,326,646.00
4100	315,326,646.00	0.00	0.00	315,326,646.00
412	315,326,646.00	0.00	0.00	315,326,646.00
Total General	315,326,646.00	0.00	0.00	315,326,646.00



**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA POR OBJETO DE GASTO**

ENTIDAD	GASTO CORRIENTE	GASTO DE INVERSION	DEUDA PUBLICA	PRESUPUESTO
CAPITULO PROGRAMA PRESUPUESTARIO CUENTA				
H. Congreso del Estado	315,326,646.00	0.00	0.00	315,326,646.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	315,326,646.00	0.00	0.00	315,326,646.00
Legislación	315,326,646.00	0.00	0.00	315,326,646.00
Asignaciones Presupuestarias Al Poder Legislativo	315,326,646.00	0.00	0.00	315,326,646.00



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E021-Legislación
Dependencia: HC H. Congreso del Estado
Unidad Administrativa: Fortalecimiento Interinstitucional para el Desarrollo de Tareas Legislativas
Actividad Institucional: Función Pública y Buen Gobierno

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

Matriz de Marco Lógico Validada ID: HC-012032E021-255

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Fin	Contribuir a Contar con un Marco Jurídico Actualizado Que Garantice la Convivencia Armónica y el Respeto a los Derechos Fundamentales para Dar Cumplimiento a los Fines del Estado, para Su Mejor Administración	Nombre	Índice	Nombre	Agenda Común Legislativa	Hay Voluntad de los Integrantes del Poder Legislativo
		Definición	Índice de Actualización del Marco Jurídico Estatal	Área Responsable	Junta de Coordinación Política	
		Tipo	Estratégico	Disponibilidad	Pública	
		Dimensión	Eficacia	Unidad de Análisis	Decretos	
		Ámbito	Resultados	Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatal	
		Método de Cálculo	Se Obtene de Comparar las Actualizaciones y Reformas Al Marco Jurídico Estatal con Respecto de las Requeridas Basándose en la Agenda Común Legislativa	Periodicidad	Anual	
		Algoritmo	Índice= (RAMJ-RAPAC) x 100 DONDE: Índice= Índice de Actualización del Marco Jurídico Estatal. RAMJ= Reformas o Adecuación al Marco Jurídico Estatal Aprobadas. RAPAC= Reformas o Adecuaciones al Marco Jurídico Programadas con Base en la Agenda Común Legislativa	Fecha de Publicación	5 de Enero	
		Valor Línea Base	18	Nombre	Decreto para la Publicación en el Periódico Oficial del Estado	
		Año Línea Base	2014	Área Responsable	Oficina Mayor	
		Periodicidad	Anual	Disponibilidad	Pública	
		Periodos/Metas	1 = 20	Unidad de Análisis	Decretos	
				Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatal	
				Periodicidad	Anual	
				Fecha de Publicación	5 de Enero	



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E021-Legislación
Dependencia: HC H. Congreso del Estado

Unidad Administrativa: Fortalecimiento Interinstitucional para el Desarrollo de Tareas Legislativas
Actividad Institucional: Función Pública y Buen Gobierno

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

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: HC-012032E021-255

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
			<p>Nombre: Índice de Actualización del Marco Jurídico Estatal</p> <p>Area Responsable:</p> <p>Disponibilidad:</p> <p>Unidad de Análisis:</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 5 de Enero</p>	

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E021-Legislación
 Dependencia: HC H. Congreso del Estado

Unidad Administrativa: Funcionamiento Interinstitucional para el Desarrollo de Tareas Legislativas
 Actividad Institucional: Función Pública y Buen Gobierno

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

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: HC-012032E021-255

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	La Población del Estado de Tabasco Cuenta con Un Marco Legislativo Consensado Entre las Diferentes Fracciones Parlamentarias Que Integran el H. Congreso	<p>Nombre: Eficacia Legislativa</p> <p>Definición: Eficacia Legislativa en los Trabajos de los Diputados</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Resultados</p> <p>Método de Cálculo: El Resultado Se Obtiene de Comparar la Sumatoria de Iniciativas Aprobadas Más la Determinadas en Sentido Negativo Respecto del Total Incluidas en la Agenda Común Legislativa</p> <p>Algoritmo: EFICACIA LEGISLATIVA = (NOMBRE: Eficacia Legislativa) / (NOMBRE: Eficacia Legislativa del H. Congreso del Estado de Tabasco) * 100 INICIATIVAS APROBADAS / (INICIATIVAS APROBADAS EN SENTIDO NEGATIVO + INICIATIVAS DE LA AGENDA COMÚN LEGISLATIVA) * 100</p> <p>Valor Línea Base: 42</p> <p>Año Línea Base: 2013</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Presupuestos/Metas: 1 + 43</p>	<p>Nombre: Agenda General de Iniciativas</p> <p>Área Responsable: Oficina Mayor</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Decretos</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 5 de Enero</p> <p>Nombre: Aprobadas en Sentido Negativo</p> <p>Área Responsable: Oficina Mayor</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Decretos</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 5 de Enero</p>	Que Exista Voluntad de los Integrantes del Poder Legislativo para Consensar y Cumplir con los Acuerdos Relacionados con la Expedición y Contenido de Iniciativas de Leyes o Decretos que Requieran de su Volación en el Pleno con el Fin de Agilizar el Trabajo Legislativo



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E021-Legislación
Dependencia: HC H. Congreso del Estado

Unidad Administrativa: Fortalecimiento Interinstitucional para el Desarrollo de Tareas Legislativas
Actividad Institucional: Función Pública y Buen Gobierno

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

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: HC-012032E021-255

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
			<p>Nombre: Eficacia Legislativa</p> <p>Area Responsable:</p> <p>Disponibilidad:</p> <p>Unidad de Análisis:</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: 5 de Enero</p>	

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E021-Legislación
Dependencia: HC H. Congreso del Estado

Unidad Administrativa: Fortalecimiento Interinstitucional para el Desarrollo de Tareas Legislativas
Actividad Institucional: Función Pública y Buen Gobierno

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

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: HC-012032E021-255

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	Acuerdos Legislativos Impulsados por los Integrantes de la LxI Legislatura	<p>Nombre Eficiencia en la Generación de Acuerdos</p> <p>Definición Medir el Grado de Eficiencia en el Trabajo de las Diferentes Comisiones Que Integran la Legislatura</p> <p>Tipo Gestión</p> <p>Dimensión Eficacia</p> <p>Ambito Servicios</p> <p>Método de Cálculo Se Obtiene Al Comparar los Asuntos Dictaminados en Comisiones Dentro de los Tiempos Establecidos por la Ley, Respecto del Total de Asuntos Turnados a Comisiones</p> <p>Algoritmo $ELGA = (ADCT / ATCT) * 100$</p> <p>DÓNDE: ELGA = EFICACIA LEGISLATIVA PARA LA GENERACIÓN DE ACUERDOS DE LAS COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. ADCT = ASUNTOS DICTAMINADOS, ACORDE A LOS TIEMPOS DE LEY, POR LAS COMISIONES EN LOS PERÍODOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTUDIO. ATCT = TOTAL DE ASUNTOS TURNADOS A LAS COMISIONES EN LOS PERÍODOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTUDIO</p> <p>Valor Línea Base 38102</p> <p>Año Línea Base 2013</p> <p>Periodicidad Semestral</p> <p>Periodos/Metas 1 = 10, 2 = 22</p>	<p>Nombre Fuente de Registro en Oficina Mayor</p> <p>Área Responsable Oficina Mayor</p> <p>Disponibilidad Pública</p> <p>Unidad de Análisis Puntos de Acuerdo</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal</p> <p>Periodicidad Semestral</p> <p>Fecha de Publicación 5 de Enero, 5 de Julio</p> <p>Nombre Dictámenes Antes del Decreto</p> <p>Área Responsable Oficina Mayor</p> <p>Disponibilidad Pública</p> <p>Unidad de Análisis Decretos</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal</p> <p>Periodicidad Semestral</p> <p>Fecha de Publicación 5 de Enero, 5 de Julio</p>	Que Exista Voluntad en los Integrantes del Poder Legislativo para Resolver en Tiempo y Forma los Asuntos Turnados a Comisiones



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E021-Legislación
Dependencia: HC H. Congreso del Estado

Unidad Administrativa: Fortalecimiento Interinstitucional para el Desarrollo de Tareas Legislativas
Actividad Institucional: Función Pública y Buen Gobierno

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

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: HC-012032E021-255

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
			<p>Nombre: Eficiencia en la Generación de Acuerdos</p> <p>Área Responsable:</p> <p>Disponibilidad:</p> <p>Unidad de Análisis:</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación:</p>	

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E021-Legislación
 Dependencia: HC H. Congreso del Estado

Unidad Administrativa: Fortalecimiento Interinstitucional para el Desarrollo de Tareas Legislativas
 Actividad Institucional: Función Pública y Buen Gobierno

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

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: HC-012032E021-255

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad	Gestionar los Recursos Necesarios Que Permitan Al H. Congreso de Estado Dar Cumplimiento a la Agenda Común Legislativa	Nombre	Eficiencia en la Administración de los Recursos	Nombre	Autorización Trimestral	EXISTENCIA DEL PRESUPUESTO POR POLÍTICA DE AUSTERIDAD
		Definición	Eficiencia de la Ejecución del Gasto Público	Área Responsable	Dirección de Finanzas	
		Tipo	Gestión	Disponibilidad	Pública	
		Dimensión	Eficiencia	Unidad de Análisis	Monto Ejercido	
		Ámbito	Procesos	Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatal	
		Método de Cálculo	El Indicador Se Obtiene Al Comparar el Ejercicio de los Recursos con el Programa Inicial Presupuestario y Autorizado de Manera Calendarizada.	Periodicidad	Trimestral	
		Algoritmo	$EAF = \left(\frac{RET}{NPT} \right) \times 100$ DÓNDE: EAF=EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS. RET=RECURSOS EJERCIDOS EN EL TRIMESTRE. NPT=RECURSOS PROGRAMADOS A EJERCER EN EL TRIMESTRE.	Fecha de Publicación	5 de Enero, 5 Abril, 5 de Julio, 5 de Octubre	
		Valor Línea Base	100	Nombre	Eficiencia en la Administración de los Recursos	
		Año Línea Base	2014	Área Responsable		
		Periodicidad	Trimestral	Disponibilidad		
		Periodos/Metas	1 = 100, 2 = 100, 3 = 100, 4 = 100	Unidad de Análisis		
				Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatal	
				Periodicidad	Trimestral	
				Fecha de Publicación		



Gobierno del Estado de Tabasco
Estrategia Programática 2015

Fecha

DD	MM	AA
28	11	2014

ENTIDAD: OS Órgano Superior de Fiscalización del Estado

1. MISIÓN

Somos la Institución que mediante el ejercicio de las facultades y atribuciones conferidas en las disposiciones legales y conforme a los valores institucionales, lleva a cabo la revisión, fiscalización y auditoría de cuentas Públicas; fomenta la cultura de rendición de cuentas y la transparencia de la gestión pública, así como el desarrollo profesional de nuestro personal.

Teniendo como misión efectuar la Fiscalización Superior de la Cuentas Públicas con calidad; contando con personal calificado profesionalmente y conforme a los valores institucionales; optimizando el uso de los recursos tecnológicos y la motivación hacia el logro; coadyuvando en la mejora de la gestión pública de los entes fiscalizables.

2. OBJETIVOS

A) Impulsar el Sistema Nacional de Fiscalización.

Incrementar la cobertura y el alcance de la Fiscalización Superior y la mejora del Control Interno de los Entes Fiscalizables mediante la realización de auditorías coordinadas con la ASF y los Órganos de Control, apoyándose en la homologación de los programas y procedimientos, así como la profesionalización del personal del OSFE como apoyo en las auditorías entre pares.

B) Incrementar la efectividad de la Fiscalización Superior.

Fortalecer la eficiencia y eficacia de la Fiscalización Superior en los marcos legal, estratégicos y de gestión, fomentando la transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública.

Proveer al H. Congreso del Estado los informes de Resultado accesibles, relevantes y oportunos obtenidos en la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas.

Sistematizar el seguimiento a las recomendaciones y acciones promovidas a las Entidades Fiscalizadas.

Mejorar la planeación, ejecución y seguimiento de las auditorías.

C) Mejorar las competencias institucionales.

Institucionalizar la planeación estratégica, táctica y operativa como un proceso permanente, integral y progresivo para armonizar los objetivos, estrategias, proyectos, indicadores y metas hacia el desarrollo institucional.

Reforzar el Control Interno del OSFE mediante la identificación y prevención de riesgos; el cumplimiento de las responsabilidades de los servidores públicos y del marco jurídico-normativo.

Optimizar la administración de los recursos financieros y de servicios del OSFE para impulsar el desarrollo de las actividades institucionales.

Fortalecer la gestión del talento humano.

Optimizar el uso de los recursos que proporcionan las Tecnologías de la Información para el desarrollo de las mejores prácticas en materia de Fiscalización y Auditoría.

Buscar permanentemente la mejora continua de la Fiscalización Superior y la satisfacción de los clientes y usuarios mediante la gestión de la calidad, vía la acreditación y certificación bajo estándares nacionales e internacionales.

Fortalecer los vínculos institucionales proporcionando una respuesta oportuna hacia la sociedad en términos de la divulgación de los resultados de las actividades sustantivas, promoviendo de manera interna y externa la identidad y posicionamiento institucional.

D) Fortalecer la gestión pública de los Entes Fiscalizables.

Coadyuvar en la mejora de la gestión pública de los Entes Fiscalizables a través de acciones técnicas y normativas para homologar criterios dentro del ámbito de competencia vigente, como parte de los esfuerzos dirigidos a fortalecer la cultura de la rendición de cuentas y la transparencia.

E) Promover la cultura de transparencia y rendición de cuentas.

Fortalecer la cultura de la rendición de cuentas, el acceso a la información pública y la protección de los datos personales.

3. LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

1.- Fiscalización

Promover un Sistema Estatal de Fiscalización.
 Realizar auditorías coordinadas con la Entidad Superior de la Federación y los Órganos Internos de Control.
 Impulsar los procesos de Revisión entre pares.
 Promover el fortalecimiento del Control Interno de los Entes Fiscalizables.
 Promover y crear convenios institucionales de cooperación.
 Efectuar y mantener acciones de control interno dirigidas a validar o verificar el cumplimiento de las metas y objetivos de la Fiscalización Superior en el OSFE.
 Fortalecer la labor fiscalizadora mediante el apoyo legal a las unidades técnico-operativas a efecto que sus actos sean apegados a las normas legales.
 Homologar criterios de Fiscalización, independientemente del ámbito de actuación de las unidades técnico-operativas del OSFE.
 Retroalimentar a las áreas técnico-operativas respecto de las resoluciones recaídas en los recursos de reconsideración, amparos, controversias constitucionales o resoluciones emitidas por el Contencioso Administrativo.
 Vigilar que las resoluciones jurídicas se emitan, con total independencia, objetividad y apegadas a derecho.
 Mantener actualizado a los servidores públicos del OSFE en las modificaciones a las leyes y normas que regulan el ejercicio de los recursos públicos.
 Implementar la ejecución de las auditorías del desempeño para determinar que las acciones del ejercicio de los recursos públicos alcancen los objetivos propuestos, con apego a la normatividad, con eficiencia, eficacia y economía.
 Definir y sistematizar indicadores estratégicos que permitan evaluar el desempeño del OSFE.
 Homogeneizar la estructura, criterios y presentación de los Informes de Resultados.
 Proveer al H. Congreso del Estado informes accesibles, relevantes y oportunos sobre los resultados obtenidos en la revisión y fiscalización de la aplicación de los recursos públicos.
 Iniciar el diseño y operación de un Sistema de Evaluación y Seguimiento a las recomendaciones y acciones promovidas por el OSFE a los Entes Fiscalizables.
 Realizar evaluaciones periódicas del Sistema de Evaluación y Seguimiento de manera efectiva.
 Incrementar el alcance del Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones (PAAVI).
 Actualizar la normatividad para la práctica de las Auditorías.
 Institucionalizar la profesionalización de las competencias de los auditores.
 Evaluar el cumplimiento del Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones (PAAVI).

2.-Capacidad institucional

Adaptar la estructura organizacional conforme al reglamento interior y al manual de organización del OSFE.
 Normar y fomentar la cultura de autoevaluación y evaluación del desempeño institucional.
 Alinear las actividades de las unidades administrativas del Programa Anual de Actividades Generales (PAAG) al cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico aprobado.

3.-Consolidar el Programa Anual de Trabajo de la Dirección de Contraloría Interna.

Lograr que los procesos institucionales que efectúen las Unidades Administrativas cumplan con la Ley, la normatividad y el marco del Control Interno correspondiente.
 Verificar la optimización de los recursos proporcionados a las unidades administrativas mediante las auditorías internas.
 Lograr que la gestión de los recursos financieros cumplan con los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
 Implementar el Servicio Civil de Carrera.
 Profesionalizar a los servidores públicos mediante la institucionalización de la capacitación.
 Mantener actualizado un diagnóstico del clima organizacional.
 Generar un esquema que permita evaluar de manera periódicamente el desempeño de los servidores públicos.
 Reforzar el compromiso de los servidores públicos hacia los valores institucionales y los principios éticos, de conducta y actitud de servicio mediante la aplicación de los códigos conductuales.
 Proporcionar el soporte técnico para incorporar en la administración de la seguridad y la contingencia.
 Proporcionar servicios que garanticen la seguridad y la integridad de la plataforma tecnológica y de la información.
 Asegurarse que la plataforma tecnológica tenga un óptimo funcionamiento.
 Verificar que los proyectos de aplicaciones informáticas se planeen, diseñen, desarrollen, implementen y se actualicen de acuerdo con metodologías y modelos de control interno.
 Fomentar la cultura de la tecnología de la información con énfasis en el modelo de la institución.
 Verificar que el uso de la tecnología de la información se desarrolle en un marco de aprovechamiento y calidad alineado al cumplimiento de los objetivos institucionales.
 Implementar un Sistema de Gestión de Calidad bajo estándares nacionales e internacionales.
 Promover la calidad de la Fiscalización de las Cuentas Públicas y del Informe de Resultados mediante la certificación y acreditación de los auditores.
 Promover la participación en los Premios de Excelencia, de Gestión Pública de la calidad, innovación y la competitividad gubernamental.
 Crear campañas de divulgación utilizando diversos medios, con el fin de alcanzar la más amplia difusión y contribuir así a la formación de opinión en la sociedad a través de mensajes claros, coherentes y que reflejen la posición institucional. (foros, visitas guiadas, boletines, etc.).
 Firmar convenios de vinculación con instituciones públicas y privadas.

4.-Modernización de la gestión pública de los entes fiscalizables.

Apoyar la modernización de la gestión pública de los Entes Fiscalizables. (Diagnósticos, capacitación y lineamientos entre otros).

Transparencia y rendición de cuentas

Definir e implementar los mecanismos de atención ciudadana conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado que aporten información útil y actualizada.

Emitir los lineamientos en esta materia alineados al marco jurídico y normativo vigente.

Sensibilizar a los servidores públicos respecto a una cultura gubernamental de rendición de cuentas.

Capacitar a los enlaces de las unidades administrativas en los temas relativos a la transparencia y rendición de cuentas.

Contar con un sistema de Archivo Confiable para la conservación, guarda, custodia y ágil consulta de la documentación de Cuentas Públicas, papeles de trabajo y demás documentación de carácter interno que el OSFE genere en el desarrollo de sus atribuciones.

4. PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS**Programas:**

- a) Programa Anual de Actividades Generales PAAG
- b) Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspección PAAVI
- c) Programa de Capacitación Interna ICADEFIS 2015

Proyectos:

- 1) Servicio Fiscalizador de Carrera
- 2) Profesionalización de los Servidores Públicos
- 3) Auditorías Financieras, Técnicas, operacionales y al Desempeño
- 4) Implementación de un Modelo de Calidad para la Gestión Pública del OSF

5. PERSPECTIVA DE GENERO

Se impartirán cursos para dar a conocer al personal las leyes que se han aprobado para reducir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, los cursos se impartirán a 40 hombres y 40 mujeres.

8. ACCIONES MAS RELEVANTES

- a) Incrementar el alcance del Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones PAAVI
- b) Implementar el Servicio Fiscalizador de Carrera
- c) Incrementar las acciones de capacitación conforme los recursos con que se cuenten
- d) Implementar la ejecución de las auditorías al Desempeño para determinar que las acciones del ejercicio de los recursos públicos alcancen los objetivos propuestos, con apego a la normatividad, con eficiencia, eficacia y economía

7. METAS

169 Auditorías (Financieras, Técnicas, Operacionales y de Desempeño contenidas en el Programa de Auditorías, Visitas e Inspecciones); 8 cursos de capacitación internos; y 86 servidores públicos (Servicio Fiscalizador de Carrera).



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015
RESUMEN POR DESTINO DEL GASTO

OS - Órgano Superior de Fiscalización del Estado

CATEGORÍA	TIPO DE GASTO			TOTAL GENERAL
	GASTO CORRIENTE	GASTO DE INVERSIÓN	DEUDA PÚBLICA	
4000	63,041,631.00	0.00	0.00	63,041,631.00
TOTAL GENERAL	63,041,631.00	0.00	0.00	63,041,631.00



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y PROGRAMÁTICA POR OBJETO DEL GASTO

OS - Órgano Superior de Fiscalización del Estado

RECURSOS FISCALES PARTE DEL OBJETO DE PARTICIPACIÓN	GASTO CORRIENTE	GASTO DE INVERSIÓN	DEUDA PÚBLICA	TOTAL GENERAL
Recursos Fiscales	63,041,631.00	0.00	0.00	63,041,631.00
Participaciones	63,041,631.00	0.00	0.00	63,041,631.00
4000	63,041,631.00	0.00	0.00	63,041,631.00
4100	63,041,631.00	0.00	0.00	63,041,631.00
412	63,041,631.00	0.00	0.00	63,041,631.00
Total General	63,041,631.00	0.00	0.00	63,041,631.00



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA POR OBJETO DE GASTO

ENTIDAD PARTE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO OBJETO DE GASTO	GASTO CORRIENTE	GASTO DE INVERSIÓN	DEUDA PÚBLICA	PRESUPUESTO
Órgano Superior de Fiscalización del Estado	63,041,631.00	0.00	0.00	63,041,631.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	63,041,631.00	0.00	0.00	63,041,631.00
Fiscalización	63,041,631.00	0.00	0.00	63,041,631.00
Asignaciones Presupuestarias Al Poder Legislativo	63,041,631.00	0.00	0.00	63,041,631.00



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E022-Fiscalización
 Dependencia: OS Órgano Superior de Fiscalización del Estado
 Unidad Administrativa: Órgano Superior de Fiscalización
 Actividad Institucional: Fiscalización y Revisión de la Cuenta Pública

Finalidad: Gobierno
 Función: Otros Servicios Generales
 Subfunción: Otros

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: OS-016118E022-281

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir a Mejorar el Ejercicio del Ingreso y Gasto, Así Como la Salvaguarda y Custodia del Patrimonio de los Entes Públicos del Estado de Tabasco Mediante la Fiscalización de Sus Cuentas Públicas.	<p>Nombre Índice de Cobertura de la Fiscalización (ICF)</p> <p>Definición Se Refiere Al Alcance de la Fiscalización en los Rubros de Presupuestos y Entes Fiscalizables</p> <p>Tipo Estratégico</p> <p>Dimensión Eficacia</p> <p>Ámbito Resultados</p> <p>Método de Cálculo Se Obtiene de Sumar el Índice del Presupuesto Auditado (IPA) Cuya Ponderación Es 0.70 Entre el Índice de Entes Auditados (IEA) Cuya Ponderación Es 0.30</p> <p>Algoritmo $ICF = 0.70 (IPA) + 0.30 (IEA)$ DONDE EL ICF SE COMPONE POR: INDICE DE PRESUPUESTO AUDITADO (IPA) ES IGUAL A $\frac{TMA}{TME}$ TMA: TOTAL DEL PRESUPUESTO DE LA MUESTRA FISCALIZADA TME: TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO EJERCIDO INDICE DE ENTES AUDITADOS (IEA) ES IGUAL A $\frac{TEA}{TEE}$ TEA: TOTAL DE ENTES FISCALIZADOS</p> <p>Valor Línea Base 23%</p> <p>Año Línea Base 2014</p> <p>Periodicidad Anual</p> <p>Periodos/Meses 1 = 1</p>	<p>Nombre Informe de Resultados, Plego de Observaciones, Decreto de Calificación de la Cuenta Pública y Fincamiento de Responsabilidades</p> <p>Área Responsable Dirección de Fiscalización y Evaluación Gubernamental, Dirección</p> <p>Disponibilidad Privada</p> <p>Unidad de Análisis Índice</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal</p> <p>Periodicidad Anual</p> <p>Fecha de Publicación Agosto de 2016</p>	La fiscalización permite abordar la lucha contra la corrupción desde un nuevo enfoque

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E022-Fiscalización
Dependencia: OS Órgano Superior de Fiscalización del Estado
Unidad Administrativa: Órgano Superior de Fiscalización
Actividad Institucional: Fiscalización y Revisión de la Cuenta Pública

Finalidad: Gobierno
Función: Oficina Servicios Generales
Subfunción: Otros

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: OS-016118E022-281

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	El Ose Mejora la Calidad de las Auditorías para Apoyar la Optimización de los Recursos Públicos de los Entes Fiscalizables	<p>Nombre: Índice de Auditoría de la Cuenta Pública</p> <p>Definición: Comprende la Auditoría de la Cuenta Pública, los Procedimientos de Auditoría y el Índice del Monto Auditado</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Resultados</p> <p>Método de Cálculo: El Índice de Auditoría de la Cuenta Pública (IACP) Se Obtiene de la Suma del Índice de la Auditoría de la Cuenta Pública (IACP) con Una Ponderación de 0.30, el Índice de Procedimientos de Auditoría (IPA) con Una Ponderación de 0.35 y del Índice del Monto Auditado (IMA) con una Ponderación de 0.35 (IPA) + 0.35 (IMA) DÓNDE: ÍNDICE DE AUDITORÍA DE LA CUENTA PÚBLICA (IACP) QUE ES IGUAL A NAI/NPAP NAI: NO. DE AUDITORÍAS REALIZADAS NPAP: NO. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS ÍNDICE DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA (IPA) QUE ES IGUAL A NPA/NPAP NPA: NO. DE PROCEDIMIENTOS APLICADOS DEL PROGRAMA ESPECÍFICO DE AUDITORÍA (PEA) 60%</p> <p>Valor Línea Base: 60%</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Medios: 1 = 1</p>	<p>Nombre: Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones (Pasvi), Programa Específico de Auditoría (Pea), Informe de Resultados y Pliego</p> <p>Área Responsable: Dirección de Fiscalización y Evaluación Gubernamental, Dirección</p> <p>Disponibilidad: Privada</p> <p>Unidad de Análisis: Índices</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: Agosto 2016</p>	Los entes fiscalizables otorgan los elementos para concluir en tiempo y forma las auditorías.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E022-Fiscalización
Dependencia: OS Órgano Superior de Fiscalización del Estado
Unidad Administrativa: Órgano Superior de Fiscalización
Actividad Institucional: Fiscalización y Rendición de la Cuenta Pública

Finalidad: Gobierno
Función: Otros Servicios Generales
Subfunción: Otros

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: OS-016118E022-281

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	Informe de Resultados de la Fiscalización de la Cuenta Pública de los Entes Públicos del Estado	<p>Nombre: Índice de irregularidades en la Cuenta Pública (IPP)</p> <p>Definición: Comprende el Monto de Observaciones y las Observaciones de Control Interno</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ambito: Resultados</p> <p>Método de Cálculo: El Índice de Irregularidades en la Cuenta Pública se calcula a partir de la suma del Índice de Observaciones (IO) con el Índice de Observaciones de Control Interno con una ponderación de 0.50. $IOCI = IO(10) + IO(10)$</p> <p>Algoritmo: $IP = \frac{IO + IOCI}{2}$</p> <p>Valor Límite Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Meas: 1 = 1</p>	<p>Nombre: Pliego de Observaciones, Pliego de Cargos e Informe de Reservas</p> <p>Area Responsable: Dirección de Fiscalización y Evaluación Gubernamental, Dirección</p> <p>Disponibilidad: Privada</p> <p>Unidad de Análisis: Índice</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: Agosto de 2016</p>	Los entes públicos solventan un porcentaje importante de sus observaciones.



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E022-Fiscalización
 Dependencia: OS Órgano Superior de Fiscalización del Estado
 Unidad Administrativa: Órgano Superior de Fiscalización
 Actividad Institucional: Fiscalización y Revisión de la Cuenta Pública

Finalidad: Gobierno
 Función: Otros Servicios Generales
 Subfunción: Otros

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: OS-016118E022-281

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad	Ejecución de los Pliegos de Cargos	Nombre	Índice de Daño Patrimonial	Nombre	Pliego de Cargos y Controles Estadísticas Jurídicas	Los daños patrimoniales causados a la Hacienda Pública son resarcidos en su totalidad.
		Definición	Comprende los Procedimientos Resarcitorios Iniciados e Integrados	Area Responsable	Dirección de Asuntos Jurídicos	
		Tipo	Gestión	Disponibilidad	Privada	
		Dimensión	Eficacia	Unidad de Análisis	Índice	
		Ambito	Resultados	Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatal	
		Método de Cálculo	El Índice de Daño Patrimonial (Idp) Se Obtiene del Número de Procedimientos Resarcitorios Integrados Entre el Número de Procedimientos Resarcitorios Iniciados	Periodicidad	Anual	
		Algoritmo	$IDP = \frac{NPR}{NPI} \times 100$ DONDE: NPR: NO. DE PROCEDIMIENTOS RESARCITARIOS INTEGRADOS NPI: NO. DE PROCEDIMIENTOS RESARCITARIOS INICIADOS	Fecha de Publicación	Agosto de 2016	
		Valor Línea Base	60%			
		Año Línea Base	2014			
		Periodicidad	Anual			
		Periodos/Metas	1 = 1			



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E028-Formación y Capacitación Al Personal Gubernamental
Dependencia: OS Órgano Superior de Fiscalización del Estado
Unidad Administrativa: Órgano Superior de Fiscalización
Actividad Institucional: Fiscalización y Revisión de la Cuenta Pública

Finalidad: Gobierno
Función: Otros Servicios Generales
Subfunción: Otros

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: OS-016118E028-291

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir a la Profesionalización de los Servidores Públicos para Eficientar Su Desempeño.	<p>Nombre Índice de Evaluación del Desempeño del Sfc</p> <p>Definición El Índice de Evaluación del Desempeño del Servicio Fiscalizador de Carrera (Sfc) Comprende los Servidores Públicos</p> <p>Tipo Estratégico</p> <p>Dimensión Eficacia</p> <p>Ambito Resultados</p> <p>Método de Cálculo El Índice de Evaluación del Desempeño del Servicio Fiscalizador de Carrera (Índice) Se Obtiene del Total de Servidores Públicos del Servicio Fiscalizador de Carrera (Sfc) Evaluados con Óptimos Resultados Entre el Total de Servidores Públicos del Sfc</p> <p>Algoritmo $IEDSFC = \frac{TSF/SFC}{TEP/SFC}$ TSF/SFC: TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL SFC EVALUADOS CON ÓPTIMOS RESULTADOS TEP/SFC: TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL SFC</p> <p>Valor Línea Base 60%</p> <p>Año Línea Base 2015</p> <p>Periodicidad Anual</p> <p>Periodos/Notas 1 = 1</p>	<p>Nombre Evaluaciones del Desempeño</p> <p>Área Responsable Unidad Técnica del Sfc</p> <p>Disponibilidad Privada</p> <p>Unidad de Análisis Índice</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal</p> <p>Periodicidad Anual</p> <p>Fecha de Publicación Marzo de 2016</p>	Los servidores públicos son eficientes y productivos.



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E028-Formación y Capacitación Al Personal Gubernamental

Dependencia: OS Órgano Superior de Fiscalización del Estado

Unidad Administrativa: Órgano Superior de Fiscalización
 Actividad Institucional: Fiscalización y Revisión de la Cuenta Pública

Finalidad: Gobierno
 Función: Otros Servicios Generales
 Subfunción: Otros

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: OS-016118E028-291

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	Los Servidores Públicos del Órgano Superior de Fiscalización Cuentan con el Servicio Fiscalizador de Carrera	<p>Nombre: Porcentaje de Implementación del Sfc</p> <p>Definición: El Porcentaje de Implementación del Servicio Fiscalizador de Carrera (Sfc) Comprende las Fases Concluidas para su Implementación Entre las Fases Planeadas</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ambito: Resultados</p> <p>Método de Cálculo: El Porcentaje de Implementación del Sfc Se Obtiene de Dividir el Número Total de Fases Concluidas para Implementar el Sfc Entre el Total de Fases Planeadas Que Conforman el Sfc por 100</p> <p>Algoritmo: $\text{NSFC} = \frac{\text{NFCSFC}}{\text{TFPCFC}} \times 100$ NSFC: SFC. NÚMERO TOTAL DE FASES CONCLUIDAS PARA IMPLEMENTAR EL SERVICIO FISCALIZADOR DE CARRERA TFPCFC: TOTAL DE FASES PLANEADAS QUE CONFORMAN EL SERVICIO FISCALIZADOR DE CARRERA</p> <p>Valor Línea Base: 100%</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 1</p>	<p>Nombre: Evaluaciones del Desempeño</p> <p>Área Responsable: Unidad Técnica del Sfc</p> <p>Disponibilidad: Privada</p> <p>Unidad de Análisis: Porcentaje</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: Marzo de 2016</p> <p>Nombre: Informe de Avance de Implementación</p> <p>Área Responsable: Unidad Técnica del Sfc</p> <p>Disponibilidad: Privada</p> <p>Unidad de Análisis: Porcentaje</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: Marzo de 2016</p>	El OSFE cuenta con los recursos necesarios para implementar el Servicio Fiscalizador de Carrera.



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E028-Formación y Capacitación Al Personal Gubernamental

Dependencia: OS Órgano Superior de Fiscalización del Estado

Unidad Administrativa: Órgano Superior de Fiscalización

Actividad Institucional: Fiscalización y Revisión de la Cuenta Pública

Finalidad: Gobierno

Función: Otros Servicios Generales

Subfunción: Otros

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: OS-016118E028-291

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	Servidores Públicos Capacitados para Integrar el Servicio Fiscalizador de Carrera.	<p>Nombre: Porcentaje de Servidores Públicos del Sic Capacitados</p> <p>Definición: El Porcentaje de Servidores Públicos del Sic Capacitados Comprende el Total de Servidores Públicos Capacitados en las</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Resultados</p> <p>Método de Cálculo: El Porcentaje de Servidores Públicos del Sic Se Obtendrá de Dividir el Total de Servidores Públicos Capacitados a las Actividades de Fiscalización Entre el Total de Servidores Públicos del Sic</p> <p>Algoritmo: $\frac{TSPECAT}{TSPOSFE} \times 100$ TSPECAT: TOTAL DE SERVIDORES PUBLICOS CAPACITADOS A LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACION TSPOSFE: TOTAL DE SERVIDORES PUBLICOS DEL SIC</p> <p>Valor Línea Base: 100%</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 1</p>	<p>Nombre: Registros de la Guía Técnica de la Capacitación del Sic</p> <p>Area Responsable: Unidad Técnica del Sic</p> <p>Disponibilidad: Privada</p> <p>Unidad de Análisis: Porcentaje</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: Marzo de 2016</p>	Las actividades de fiscalización se fortalecen con las capacitaciones.



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E028-Formación y Capacitación Al Personal Gubernamental
 Dependencia: OS Órgano Superior de Fiscalización del Estado

Unidad Administrativa: Órgano Superior de Fiscalización
 Actividad Institucional: Fiscalización y Revisión de la Cuenta Pública

Finalidad: Gobierno
 Función: Otros Servicios Generales
 Subfunción: Otros

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: OS-016118E028-291

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	Contratación de Personal	<p>Nombre Porcentaje de Ingreso Conforme Al Perfil de Puestos del Sic</p> <p>Definición El Porcentaje de Ingreso Conforme Al Perfil de Puestos del Sic Comprende el Número de Personal Ingresado de Acuerdo Al Perfil de</p> <p>Tipo Gestión</p> <p>Dimensión Eficacia</p> <p>Ambito Resultados</p> <p>Método de Cálculo El Porcentaje de Ingreso Conforme Al Perfil del Sic (Pipsic) Se Obtiene Dividiendo el Número del Personal Ingresado Conforme Al Perfil de Puestos (Npsicp) Entre el Total del Personal Ingresado del Sic (Tpsic)</p> <p>Algoritmo $\frac{Npsicp}{Tpsic} \times 100 = \text{Porcentaje de Ingreso Conforme Al Perfil de Puestos del Sic}$</p> <p>Valor Línea Base 90%</p> <p>Año Línea Base 2014</p> <p>Periodicidad Anual</p> <p>Periodo/Meses 1 = 0</p>	<p>Nombre Perfil de Puestos, Registro de las Guías Técnicas de Reclutamiento del Sic</p> <p>Area Responsable Unidad Técnica del Sic</p> <p>Disponibilidad Anual</p> <p>Unidad de Análisis Porcentaje</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal</p> <p>Periodicidad Anual</p> <p>Fecha de Publicación Marzo de 2016</p>	<p>El Órgano Superior de Fiscalización cuenta con Servidores Públicos contratados de acuerdo a los perfiles de puestos establecidos.</p>



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Programa: E020-Formación y Capacitación Al Personal Gubernamental

Dependencia: OS Órgano Superior de Fiscalización del Estado

Unidad Administrativa: Órgano Superior de Fiscalización

Actividad Institucional: Fiscalización y Revisión de la Cuenta Pública

Finalidad: Gobierno
Función: Areas Servicios Generales
Subfunción: Otros

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: OS-01611BE026-291

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	Detección de Necesidades de Capacitación	<p>Nombre: Perseverancia de Aplicación de Encuestas para la Detección de Necesidades de Capacitación</p> <p>Definición: Las Encuestas para la Detección de Necesidades de Capacitación Serán Una Fuente de Información para Determinar las</p> <p>Tipo: Consulta</p> <p>Dimensión: Etapa</p> <p>Ámbito: Resultados</p> <p>Método de Cálculo: Las Encuestas para la Detección de Necesidades de Capacitación Se Aplicarán de Acuerdo a las Aplicadas Contra el Total de los Servidores Públicos.</p> <p>Algoritmo: ENC = TABLERO / TERC TERC = (TOTAL DE ENCUESTAS APPLICADAS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL SIC) / SPASIC ENC = (TABLERO / TERC)</p> <p>Valor Línea Base: 100%</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Frecuencia: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 1</p>	<p>Nombre: Encuestas e Informe del Diagnóstico de Necesidades Estructurales</p> <p>Area Responsable: Unidad Técnica del SIC</p> <p>Disponibilidad: Privada</p> <p>Unidad de Análisis: Registros</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: Marzo de 2015</p>	<p>Los requerimientos de capacitación de los servidores públicos se apoyan a sus necesidades de profesionalización.</p>



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E029-Formación y Capacitación Al Personal Gubernamental

Dependencia: OS Órgano Superior de Fiscalización del Estado

Unidad Administrativa: Órgano Superior de Fiscalización

Actividad Institucional: Fiscalización y Revisión de la Cuenta Pública

Finalidad: Gobierno

Función: Otros Servicios Generales

Subfunción: Otros

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: OS-016118E028-291

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	Elaboración Programa de Capacitación	<p>Ítem/ra Porcentaje de Cumplimiento del Programa de Capacitación</p> <p>Definición El Porcentaje de Cumplimiento del Programa de Capacitación Comprende los Cursos Impartidos a los Servidores Públicos del S/c</p> <p>Tipo Gestión</p> <p>Dimensión Eficacia</p> <p>Ambito Resultados</p> <p>Método de Cálculo El Porcentaje de Cumplimiento del Programa de Capacitación Se Obtiene Dividiendo el Número de Cursos de Capacitación Efectuados Entre el Número de Cursos de Capacitación Planeados en el Programa de Capacitación</p> <p>Algoritmo $CCE / CCPPC$</p> <p>Valor Línea Base 100%</p> <p>Año Línea Base 2015</p> <p>Periodicidad Anual</p> <p>Periodos/Metas 1 = 1</p>	<p>Nombre Informe de Capacitación</p> <p>Área Responsable Unidad Técnica del S/c</p> <p>Disponibilidad Privada</p> <p>Unidad de Análisis Porcentaje</p> <p>Cobertura y Desegregación Geográfica Estatal</p> <p>Periodicidad Anual</p> <p>Fecha de Publicación Marzo de 2016</p>	La capacitación proporcionada a los servidores públicos del OSFE se ejecuta de acuerdo a lo programado.



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E028-Formación y Capacitación Al Personal Gubernamental

Dependencia: OS Órgano Superior de Fiscalización del Estado

Unidad Administrativa: Órgano Superior de Fiscalización
 Actividad Institucional: Fiscalización y Revisión de la Cuenta Pública

Finalidad: Gobierno
 Función: Otros Servicios Generales
 Subfunción: Otra

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: OS-016118E028-291

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	Emisión de Convocatoria con Requisitos de los Perfiles de Puestos	<p>Nombre: Porcentaje de los Requisitos de los Perfiles de Puestos Que Cumplan con la Convocatoria</p> <p>Definición: El Porcentaje de los Requisitos de los Perfiles de Puestos Que Cumplan con la Convocatoria (Ppp)/Comprende el Personal</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Resultados</p> <p>Método de Cálculo: Porcentaje de los Requisitos de los Perfiles de Puestos Que Cumplan con la Convocatoria</p> <p>Algoritmo: $MPPI = \frac{MPSC}{MPPI} \times 100$ <small>DÓNDE: MPSC= NO. DE PERSONAL INSCRITO COMO SE A LA CONVOCATORIAS) EMISION(S) MPPI= TOTAL DE PERSONAL INGRESADO</small></p> <p>Valor Línea Base: 70%</p> <p>Año Línea Base: 2015</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Mes: 1 = 1</p>	<p>Nombre: Contratación de Personal, Perfil de Puestos y Convocatoria Emitida de Ingreso Al Sic</p> <p>Área Responsable: Unidad Técnica del Sic</p> <p>Disponibilidad: Privada</p> <p>Unidad de Análisis: Porcentaje</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: Marzo de 2016</p>	Las convocatorias emitidas difunden claramente los requisitos de los perfiles de puestos.



Gobierno del Estado de Tabasco
Estrategia Programática 2015

Fecha

DD	MM	AA
28	11	2014

ENTIDAD: PJ Poder Judicial

1. MISIÓN

MISIÓN.

Impartir Justicia de Calidad: Accesible, con rostro humano, conciliadora, transparente, imparcial e independiente; para contribuir al estado de derecho y la paz social.

VISIÓN.

Consolidar un Poder Judicial ético, de vanguardia y sensible, en búsqueda de la excelencia y la superación constante; que privilegie la solución de conflictos a través de Medios alternativos, con respeto a los derechos humanos, con el fin de incrementar la confianza y credibilidad de los ciudadanos.

2. OBJETIVOS

OBJETIVO ORGANIZACIONAL

Servir con eficiencia a la ciudadanía mediante procedimientos de calidad que aseguren la seguridad jurídica en la impartición de justicia.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

- Aplicar la mejora continua en los procesos relacionados con la impartición de justicia, para que estos generen confianza y credibilidad en la Ciudadanía.
- Que la justicia se aplique de manera imparcial, transparente, justa y humana, libre de injerencias externas al ámbito del Poder Judicial.
- Lograr una imagen sustentada en las decisiones justas de personal profesional capacitado y honesto.

3. LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Contribuir y cooperar con los gobiernos Federal y Estatal, Así como con los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado, Fomentando el Estado de derecho, que permita brindar a la población del Estado una Impartición de Justicia, pronta y expedita.

4. PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Los Programas que tiene considerados en Poder Judicial del Estado de Tabasco, para coadyuvar al cumplimiento de lo establecido en el Objetivo General "Llevar a México a su Máximo Potencial" del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, así como a los enunciados contenidos en la Meta Nacional Eje 1. México en Paz, son los siguientes:

E023 Impartición de Justicia.

Este programa es uno de los más importantes para el poder Judicial del Estado de Tabasco, ya que la mayor parte de los recursos que lo conforman están orientados a satisfacer las demandas de servicios que en materia de Impartición de Justicia requiere la población.

M001 Actividades de Apoyo Administrativo.

Las acciones sustantivas a cargo del Poder Judicial del Estado de Tabasco, así como sus distintas unidades responsables que lo integran, requiere primordialmente del apoyo de las áreas administrativas para garantizar su adecuado funcionamiento, mediante la administración de los recursos humanos, financieros y materiales que demandan para su ejecución.

Estrategias Transversales para el desarrollo nacional.

En la consecución del objetivo de llevar a México a su máximo potencial, además de la Metas Nacionales se ha puesto especial énfasis en la Estrategia Transversal Perspectiva de Género en todas las acciones de la presente Administración.

Por lo anterior, de la lectura efectuada a los programas a cargo de la Poder Judicial del Estado, es necesario contar con todos y cada uno de los elementos que componen su ejecución ya que a través de ellos se contribuirá a lograr una mejor prestación de los servicios de impartición de justicia garantizando la atención periódica con mejores estándares de calidad y con recursos humanos debidamente capacitados y actualizados.

Bajo ese contexto, destacamos los Principales Proyectos a Desarrollar por El Poder Judicial del Estado de Tabasco durante el Ejercicio 2015, de acuerdo a lo siguiente:

En todos los programa del Poder Judicial del Estado que se llevarán a cabo para el presente Ejercicio 2015, se consideraron como beneficiarios tanto a Hombres como a Mujeres, procurando el respeto a sus derechos humanos, así como la transversalidad en dichos programas y la igualdad de genero.

Nuestra propuesta considera las prioridades en gastos de operación para mantener en funcionamiento la prestación de servicios que realiza el ente en materia de impartición de justicia, así como los gastos necesarios de servicios de apoyo administrativo que requieren todas las unidades que lo integran para desarrollar las tareas que por Ley se encuentran establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como todas aquellas que en el ámbito de su competencia le otorgan en materia civil, penal, mercantil.

INGRESOS FISCALES ORDINARIOS

La integración de la propuesta se desagrega principalmente y de manera interna de acuerdo a las necesidades del Poder Judicial en los proyectos que a continuación mencionamos:

PROYECTOS DE GASTOS DE OPERACIÓN.

- de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia
- de la Tesorería Judicial
- de los Juzgados Penales, Civiles, Familiares, de Paz y Mixtos.
- del Consejo de la Judicatura.
- de Salas y Juzgados Especializados para Adolescentes.
- de los Juzgados de Juicio Oral en el Municipio de Macuspana, Tabasco.
- del Juzgado de Control y Juicio Oral para Adolescentes en el Municipio de Centro, Tabasco.
- del Juzgado de Ejecución de Penas en el Municipio de Centro, Tabasco.
- de los Juzgados de Control y Juicio Oral en el Municipio de Jalapa, Tabasco.
- de los Juzgados de Control y Juicio Oral en el Municipio de Paraíso, Tabasco.
- de los Juzgados de Juicio Oral Mercantil en el Municipio de Centro, Tabasco.
- de los Juzgados 4° y 5° Familiar de Centro, Tabasco.
- Gasto del 3% Sobre Nominas del Tribunal Superior de Justicia.
- de los Juzgados de Control y Juicio Oral en el Municipio de Cunduacán, Tabasco.
- de los Juzgados de Control y Juicio Oral en el Municipio de Nacajuca, Tabasco.
- de los Juzgados de Control y Juicio Oral en el Municipio de Tenosique, Tabasco.

Recursos del Ramo Federal 33 Fondo VII FASP.

-Aportación Federal del FASP 2015. Por un Monto Total de \$22'732,329.00

Recursos del Ramo Federal 04 Implementación para el Nuevo Sistema de Justicia Penal.

- Provisión para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Bajo el Esquema de Gradualidad en las Regiones Que Opera el Poder Judicial del Estado de Tabasco. Por un Monto Total de \$8,150,746.00

5. PERSPECTIVA DE GENERO

El Poder Judicial cuenta con la Política de "Equidad de Género", mismo que consiste en:

Promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en condiciones de trabajo armoniosas en las que se brinde acceso igualitario para el desarrollo profesional, asegurando la no discriminación en el acceso al empleo, por capacidades diferentes, raza, religión, género, edad y preferencia sexual.

Así mismo nos comprometemos a prevenir y erradicar cualquier otra práctica discriminatoria y el hostigamiento sexual, proporcionando un mejor ambiente de trabajo y calidad de vida al personal a través de acciones afirmativas y a favor del

personal, que consideren el respeto a los derechos humanos así como la oportunidad de tener un desarrollo integral como servidor público, ciudadano y miembro de la familia a la que pertenece.

El Modelo de Equidad de Género (MEG) es una estrategia que proporciona una herramienta dirigida para que empresas privadas, instituciones públicas y organismos sociales, asuman el compromiso de revisar sus políticas y prácticas internas, para reorganizar y definir mecanismos que incorporen la perspectiva de género e instrumenten acciones afirmativas y/o a favor del personal, que conduzcan a corto y mediano plazo al establecimiento de condiciones equitativas para mujeres y hombres en sus espacios de trabajo.

Un esquema claro y adaptable a las condiciones específicas de cada organización, permite que el modelo sea implantado en todo tipo de organizaciones: públicas, privadas, sociales; grandes, pequeñas y de diversos giros o actividades.

La presidencia del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la judicatura esta especialmente interesada en que los hombres y mujeres que integran el Poder Judicial tengan iguales oportunidades de desarrollo profesional y personal, tomando las medidas necesarias para erradicar prácticas discriminatorias por género que aun son muy comunes en nuestra cultura organizacional, es por eso que se aplicó una encuesta en el total de los juzgados, áreas administrativas, salas y ponencias del Poder Judicial del Estado de Tabasco para determinar el grado de conocimiento que existe del MEG, su política, al igual que las acciones afirmativas y a favor del personal que se llevan a cabo dentro del Poder Judicial del Estado de Tabasco.

Bajo ese contexto, el comité del Modelo de Equidad de Género dentro de las actividades a desarrollar para el próximo año, cuenta con la perspectiva de realizar la actualización del Diagnostico de Equidad de Género del 2015, utilizando principalmente cuatro indicadores:

1. Indicador de Hostigamiento sexual
2. Indicador de Clima laboral
3. Indicador de Conocimiento MEG
4. Encuesta para determinar la Detección de Necesidades de Capacitación

En ese mismo sentido, El Poder Judicial del Estado de Tabasco cuenta con el firme compromiso de mantener la Certificación del Modelo de Equidad de Género retomando el reto para el año 2015, con la certeza de que se esta trabajando por los hombres y mujeres que honrosamente integran esta institución.

También, como parte de la política de equidad de género que busca condiciones de trabajo armoniosas tanto en el desarrollo profesional, personal, como familiar y conscientes de que el ser humano es un ente biopsicosocial en el Poder Judicial del Estado de Tabasco con la implantación del Modelo de Equidad de Género (MEG: 2003), se ha logrado desde 2008 instaurar el programa NUESTRA FAMILIA (Programa para el avance humano del personal y el bienestar de sus familias) convirtiéndose en una de las principales acciones a favor del personal, mismas que se están efectuando de forma permanente, esto como parte de una solución al desafío de lograr mejores condiciones de trabajo y una buena calidad de vida en el personal, considerando, que además de su rol de servidor judicial es igual padre o madre de familia.

6. ACCIONES MAS RELEVANTES

Dentro de las acciones más relevantes a desarrollar en el año 2015 se han considerado las 6 de mayor impacto, destacando las siguientes:

GASTOS DE OPERACIÓN.

- Juzgados 4° y 5° Familiar.
- Juzgados de Juicio Oral Mercantil en el Municipio de Centro, Tabasco.
- Juzgado de Oralidad de Cunduacán, Tabasco.
- Juzgado de Oralidad de Jalapa, Tabasco.
- Juzgado de Oralidad de Nacajuca, Tabasco.
- Juzgado de Oralidad de Paraíso, Tabasco.
- Juzgado de Oralidad de Tenosique, Tabasco.

Para llevar a cabo una adecuada implementación, operación y desarrollo tanto de infraestructura y servicios en materia de impartición de justicia se requiere contar con una inversión de recursos de 40 Millones 896 Mil 496 Pesos .13 Centavos, adicionales al monto del presupuesto autorizado en el ejercicio 2014, dado que bajo el esquema del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Juicios Orales tales acciones repuntaran en amplios beneficios de la población del Estado de Tabasco, a través del fácil acceso a los juzgados al contar con estas figuras en las distintas regiones (Centro, Chontalpa, Sierra y Ríos) donde se implementaran, logrando una mejor cobertura de las localidades pertenecientes a estos municipios (Centro, Cunduacán, Jalapa, Nacajuca, Paraíso y Tenosique).

De igual modo, los elementos antes mencionados contribuyen a fomentar las acciones de Impartición de Justicia de calidad, accesible, con rostro humano, conciliadora, transparente, imparcial e independiente; para contribuir al estado de derecho y la paz social.

7. METAS

- Garantizar a la ciudadanía que las decisiones de magistrados y jueces se realicen con calidad y eficiencia.
- Atender con prontitud y eficacia a los ciudadanos, en los asuntos que son competencia del Poder Judicial.
- Reducir el número de quejas respecto a la actuación de los juzgados, aplicando las medidas necesarias en los asuntos de su competencia.
- Integrar la Gestión Judicial de Juzgados y Segunda Instancia, para la mejor toma de decisiones.



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015
RESUMEN POR DESTINO DEL GASTO

PJ - Poder Judicial

CAPÍTULO	TIPO DE GASTO			TOTAL GASTO
	GASTO CORRIENTE	GASTO DE INVERSIÓN	DEUDA PÚBLICA	
4000	456,470,919.01	0.00	0.00	456,470,919.01
8000	22,732,329.00	0.00	0.00	22,732,329.00
TOTAL GENERAL	479,203,248.01	0.00	0.00	479,203,248.01



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y PROGRAMÁTICA POR OBJETO DEL GASTO

PJ - Poder Judicial

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROCEDENCIA CAPÍTULO SUBCATEGORÍA PARTIDA GENERAL	GASTO CORRIENTE	GASTO DE INVERSIÓN	DEUDA PÚBLICA	TOTAL GASTO
Recursos Fiscales	448,320,173.01	0.00	0.00	448,320,173.01
Participaciones	448,320,173.01	0.00	0.00	448,320,173.01
4000	448,320,173.01	0.00	0.00	448,320,173.01
4100	448,320,173.01	0.00	0.00	448,320,173.01
413	448,320,173.01	0.00	0.00	448,320,173.01
Recursos Federales	30,883,075.00	0.00	0.00	30,883,075.00
Subsidios para la Implementación de la Reforma Al Sistema de Justicia Penal	8,150,746.00	0.00	0.00	8,150,746.00
4000	8,150,746.00	0.00	0.00	8,150,746.00
4100	8,150,746.00	0.00	0.00	8,150,746.00
413	8,150,746.00	0.00	0.00	8,150,746.00
Fvii Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados (Fase)	22,732,329.00	0.00	0.00	22,732,329.00
8000	22,732,329.00	0.00	0.00	22,732,329.00
8500	22,732,329.00	0.00	0.00	22,732,329.00
853	22,732,329.00	0.00	0.00	22,732,329.00
Total General	479,203,248.01	0.00	0.00	479,203,248.01



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA POR OBJETO DE GASTO

ENTIDAD CAPÍTULO PROGRAMA PRESUPUESTARIO CUENTA	GASTO CORRIENTE	GASTO DE INVERSIÓN	DEUDA PÚBLICA	TOTAL GASTO
Poder Judicial	479,203,248.01	0.00	0.00	479,203,248.01
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	456,470,919.01	0.00	0.00	456,470,919.01
Impartición de Justicia	328,963,929.56	0.00	0.00	328,963,929.56
Asignaciones Presupuestarias Al Poder Judicial	328,963,929.56	0.00	0.00	328,963,929.56
Actividades de Apoyo Administrativo	127,506,989.45	0.00	0.00	127,506,989.45
Asignaciones Presupuestarias Al Poder Judicial	127,506,989.45	0.00	0.00	127,506,989.45
Participaciones y Aportaciones	22,732,329.00	0.00	0.00	22,732,329.00
Impartición de Justicia	22,732,329.00	0.00	0.00	22,732,329.00
Otros Convenios	22,732,329.00	0.00	0.00	22,732,329.00



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E023-Impartición de Justicia
 Dependencia: PJ Poder Judicial
 Unidad Administrativa: Oficina Mayor
 Actividad Institucional: Impartición de Justicia

Finalidad: Gobierno
 Función: Justicia
 Subfunción: Impartición de Justicia

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: PJ-031119E023-384

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir a Reducir la Incidencia Delictiva en las Entidades Federativas Mediante el Fortalecimiento de Sus Capacidades para Implementar Programas Establecidos en los Convenios de Coordinación.	<p>Nombre: Porcentaje de Variación de la Incidencia Delictiva.</p> <p>Definición: Mide la Variación de las Cifras de Incidencias Delictivas del Fuero Común y Federal en la Entidad con respecto a lo</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ambito: Implicio</p> <p>Método de Cálculo: $(\text{Incidencia Delictiva del Fuero Común en el Año Actual} / \text{Incidencia Delictiva del Fuero Común en el Año Anterior}) \cdot 100$</p> <p>Algoritmo: $\text{VIPC} = (\text{IDFCAR} / \text{IDFCA}) \cdot 100$ VIPC: VARIACIÓN DE LA INCIDENCIA DELICTIVA DEL FUERO COMÚN. IDFCAR: INCIDENCIA DELICTIVA DEL FUERO COMÚN EN EL AÑO ACTUAL. IDFCA: INCIDENCIA DELICTIVA DEL FUERO COMÚN EN EL AÑO ANTERIOR.</p> <p>Valor Línea Base: PENDIENTE DE PUBLICAR</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 8</p>	<p>Nombre: Publicación en la Pagina Web del Tribunal Superior de Justicia.</p> <p>Area Responsable: Oficina Mayor</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Registro de Incidencias Delictivas</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: A Partir de Agosto del 2016</p>	Existe estabilidad política, económica y social en el Estado.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E023-Impartición de Justicia
 Dependencia: PJ Poder Judicial
 Unidad Administrativa: Oficialía Mayor
 Actividad Institucional: Impartición de Justicia

Finalidad: Gobierno
 Función: Justicia
 Subfunción: Impartición de Justicia

Matriz de Marco Lógico Validada ID: PJ-031119E023-384

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	Las Entidad Federativa Fortalece Su Capacidad para Implementar los Programas Establecidos en los Convenios de Coordinación	<p>Nombre: Índice de Cumplimiento de Metas Establecidas en los Convenios de Coordinación.</p> <p>Definición: Mide el Avance en el Cumplimiento de las Metas de Cada Uno de los Programas Ejecutivos por Parte de la Entidad.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Escalar</p> <p>Ambito: Resúmenes</p> <p>Método de Cálculo: (Suma de Valores Ponderados de las Metas Ejecutadas en el Programa Ejecutivo de la Entidad Federativa en el Año X/Suma de Valores Ponderados de las Metas Asignadas en el Programa Ejecutivo de la Entidad Federativa en el Año X) * 100</p> <p>Algoritmo: $CME = \frac{VPME \times VPMA \times X}{100}$ CME: CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS VPME: VALORES PONDERADOS DE LAS METAS EJECUTADAS EN EL AÑO X. VPMA: VALORES PONDERADOS DE LAS METAS ASIGNADAS EN EL AÑO X.</p> <p>Valor Línea Base: PENDIENTE POR PUBLICAR</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 50</p>	<p>Nombre: Reporte de Cumplimiento de Metas de la Entidad Federativa</p> <p>Área Responsable: Oficialía Mayor</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Registro de Avance de los Proyectos.</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: Agosto del 2018.</p>	Existe voluntad pública en la entidad federativa para llevar a cabo y cumplir convenios de coordinación en materia de Seguridad Pública.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E023-Impartición de Justicia
 Dependencia: PJ Poder Judicial
 Unidad Administrativa: Oficina Mayor
 Actividad Institucional: Impartición de Justicia

Finalidad: Gobierno
 Función: Justicia
 Subfunción: Impartición de Justicia

Matriz de Marco Lógico Verificada

ID: PJ-031119E023-384

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	Infraestructura Desarrollada, Prestaciones de Servicios.	<p>Nombre Presentación de Avance Físico-Financiero de los Acciones de Infraestructura.</p> <p>Definición Se Refiere a la Cantidad de Acciones de Infraestructura de las Cuales Se Ha Reportado Un Avance Superior Al 50% en</p> <p>Tipo Gestión</p> <p>Dimensión Eficacia</p> <p>Ambito Servicios</p> <p>Método de Cálculo (Número de Acciones de Infraestructura con Avance Físico-Financiero Mayor Al 50% en el Año X) / Total de Acciones de Infraestructura Programadas en el Año X) * 100</p> <p>Algoritmo $PAF = (NIAFF / TAP) * 100$ PAF: PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO NIAFF: NÚMERO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA CON AVANCE FÍSICO-FINANCIERO > 50% EN EL AÑO X. TAP: TOTAL DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PROGRAMADAS EN EL AÑO X.</p> <p>Valor Línea Base PÉNDIENTE POR PUBLICAR</p> <p>Año Línea Base 2014</p> <p>Periodicidad Mensual</p> <p>Períodos/Metas 1 = 0, 2 = 0, 3 = 0, 4 = 0, 5 = 0, 6 = 0, 7 = 5, 8 = 20, 9 = 20, 10 = 20, 11 = 20, 12 = 15</p>	<p>Nombre Reporte Consolidado Emitido por el Bosap y de la Entidad Federativa en la Que Se Exponió el Registro de Avance Reportado.</p> <p>Area Responsable Oficina Mayor</p> <p>Disponibilidad Pública</p> <p>Unidad de Análisis Registro de Avance Físico.</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal</p> <p>Periodicidad Mensual</p> <p>Fecha de Publicación A Partir del Primer Informe Mensual de Avance del Proyecto</p>	Los Precios de los Materiales de Construcción y los cambios climáticos que Puedan presentarse se mantienen estables.



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E023-Impartición de Justicia
 Dependencia: PJ Poder Judicial
 Unidad Administrativa: Oficina Mayor
 Actividad Institucional: Impartición de Justicia

Finalidad: Gobierno
 Función: Justicia
 Subfunción: Impartición de Justicia

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: PJ-031119E023-384

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	Obtención de Opinión Favorable de Expedientes Técnicos de Infraestructura por Parte de la Dirección General de Apoyo Técnico del Secretariado Ejecutivo.	<p>Nombre Porcentaje de Expedientes Técnicos de Infraestructura con Opinión Favorable</p> <p>Definición Mide el Avance en Expedientes Técnicos Remitidos Al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública</p> <p>Tipo Gestión</p> <p>Dimensiones Eficacia</p> <p>Ambito Procesos</p> <p>Método de Cálculo $(\text{Número de Expedientes con Opinión Favorable en el Año X} / \text{Número de Acciones de Infraestructura Programadas en el Año X}) * 100$</p> <p>Algoritmo $NEOF = (NEOFANMIP) * 100$ NEOF: NÚMERO DE EXPEDIENTES CON OPINIÓN FAVORABLE NEOFANMIP: NÚMERO DE EXPEDIENTES CON OPINIÓN FAVORABLE EN EL AÑO X NAIPIA: NÚMERO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PROGRAMADA EN EL AÑO X</p> <p>Valor Línea Base PENDIENTE POR PUBLICAR</p> <p>Año Línea Base 2014</p> <p>Periodicidad Trimestral</p> <p>Periodos/Metas 1 = 20, 2 = 20, 3 = 20, 4 = 40</p>	<p>Nombre Oficio de Opinión Favorable Emitida por el Seseasp y Recibido por la Entidad Federativa</p> <p>Area Responsable Oficina Mayor</p> <p>Disponibilidad Pública</p> <p>Unidad de Análisis Expedientes Técnicos</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal</p> <p>Periodicidad Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación Un Mes Después de Concluido Cada Periodo.</p>	Las Gestiones realizadas son eficientes para obtener la Opinión Favorable.



Gobierno del Estado de Tabasco
Estrategia Programática 2015

Fecha

DD	MM	AA
28	11	2014

ENTIDAD: DH Comisión Estatal de Derechos Humanos

1. MISIÓN

Somos el Organismo Público Autónomo que vigila, protege, garantiza y promueve los Derechos Humanos frente a los actos u omisiones de los Servidores Públicos.

2. OBJETIVOS

Objetivo General:

Proteger, Defender, Observar, Promover, Estudiar y Divulgar los Derechos Humanos Previstos por el Ordenamiento Jurídico Mexicano.

Objetivos Específicos:

- 1.- Propiciar la plena vigencia de los Derechos Humanos en la sociedad, a través de la Elaboración de las recomendaciones.
- 2.- Fortalecer la observancia al respeto de los Derechos Humanos.
- 3.- Fomentar la elaboración de estudios para promover los cambios y modificaciones legislativas para una mejor protección de los Derechos Humanos.
- 4.- Fortalecer la divulgación, el estudio y la enseñanza de los Derechos Humanos.

3. LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

- 1.1.- Generar una cultura de respeto a los Derechos Humanos dentro de la sociedad Tabasqueña.
- 2.1.- Gestionar dentro de nuestro ámbito de competencia un eficaz sistema de acceso a los mecanismos de justicia, con un enfoque de protección a los Derechos Humanos.
- 3.1.- Formular programas y proponer acciones de formación y capacitación en coordinación con las Dependencias competentes que impulsen el cumplimiento dentro del Estado de los tratados, convenciones y acuerdos internacionales signados y ratificados por México en materia de Derechos Humanos.
- 4.1.- Generar lazos de colaboración para el estudio, promoción, difusión y enseñanza de los Derechos Humanos.

4. PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Los cursos, talleres y conferencias que se impartirán serán sobre la Defensa y Protección de los Derechos Humanos.

- 1.- Violencia Escolar
- 2.- Derechos de la niñez.
- 3.- Bullying.
- 4.- Aspectos Básicos de los Derechos Humanos, Seguridad Pública, Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos, Ética y Buen Servicio y Ejercicio Indebido de la Función Pública.
- 5.- Medidas para Evitar la Trata de Personas.
- 6.- Educación con Equidad y Perspectiva de Género.
- 7.- Los Derechos Humanos y el Fenómeno de la Violencia - Violencia Familiar y Violencia de Género.
- 8.- Los Derechos Humanos y Cultura de la Legalidad.

5. PERSPECTIVA DE GENERO

La perspectiva de género está encaminada a acabar con las desigualdades de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, razón por la cual resulta de suma importancia implementar acciones para lograr una perspectiva de género en nuestra sociedad, incidiendo a través de capacitaciones, talleres, foros y en general, promoción y difusión en temas como:

- 1.- La violencia familiar.
- 2.- La discriminación por edad, estado civil o embarazo para obtener un empleo.
- 3.- Un número menor de mujeres con puestos de decisión.
- 4.- Los feminicidios.
- 5.- El hostigamiento sexual en el transporte público.
- 6.- La prostitución de mujeres y niñas.
- 7.- La pobreza femenina.
- 8.- Igualdad en salarios por trabajos iguales.
- 9.- Promover estudios e iniciativas que culminen en leyes o bases de consulta que sirvan a la sociedad para el conocimiento de sus derechos.
- 10.- Brindar asesoría Jurídica a los peticionarios.
- 11.- Emitir recomendaciones y/o Propuestas de Conciliación a los Entes Públicos, por falta de Equidad de Género.

Al interior de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, se integrara un comité que se encargará de gestionar lo conducente para la debida implementación de las políticas internas que fomenten la aplicación de acciones que permitan la igualdad entre hombres y mujeres, con la finalidad prevenir y eliminar la discriminación y alcanzar la igualdad real de oportunidades y de trato en este Organismo Público. Por lo anterior, se generaran diagnósticos sobre: Proceso de contratación, Condiciones Generales de Trabajo, Desarrollo Profesional, Relaciones Laborales, ambiente de colaboración, Atención a personas beneficiarias o usuarios.

A partir de los diagnósticos, se implementaran políticas o acciones de mejora sobre igualdad y la no discriminación con acciones concretas.

6. ACCIONES MAS RELEVANTES

- 1.- Impartir talleres, cursos, conferencias y campañas de sensibilización constante a todos los ejes de la sociedad, sobre la defensa y protección de los Derechos Humanos, Laborales y Falta de Equidad de Género.
- 2.- Brindar asesoría Jurídica a los peticionarios.
- 3.- Realizar valoraciones médicas y psicológicas a los Peticionarios.
- 4.- Realizar Convenios de colaboración con diferentes instituciones de Gobierno, Organizaciones de la Sociedad Civil, sobre la Protección, Observación, Promoción, Estudio y Divulgación los Derechos Humanos Previstos por el Ordenamiento Jurídico Mexicano.
- 5.- Emitir recomendaciones y/o Propuestas de Conciliación a los Entes Públicos, que han violentado los Derechos Humanos, Laborales o por falta de Equidad de Género.
- 6.- Defensa y Protección de los Derechos Humanos de los Migrantes.
- 7.- Realizar audiencias con reclusos en los centros de internamiento o centros de readaptación Social, por violación a los Derechos Humanos.
- 8.- Realizar un diagnóstico sobre la situación de los Derechos Humanos prevaleciente en el Estado.
- 9.- Integrar debidamente los expedientes de Peticiones por violación a los Derechos Humanos, Laborales o por falta de Equidad de Género.
- 10.- Crear programas para la promoción y estudio de los Derechos de la mujer, dirigidos a la población, sectores educativo y social.

7. METAS

- 1.- Lograr que el 40% de la Población mantenga conciencia sobre los Derechos Humanos en el Estado de Tabasco.
- 2.- Lograr que el 90% de las recomendaciones emitidas sean aceptadas por los Entes Públicos Recomendados.
- 3.- Lograr que la tasa de variación de las peticiones recibidas del año 2014 con respecto al año 2015 sea de un 20% de disminución.
- 4.- Lograr que se realicen el 90% de los cursos programados en el año.
- 5.- Lograr que el 90% de los expedientes de peticiones recibidas sean integrados debidamente.
- 6.- Lograr que el 90% de los Convenios programados en el año 2015, sean debidamente requisitados y firmados.
- 7.- Lograr que se emita una recomendación y/o propuesta de conciliación al 20% de las Peticiones recibidas en el año 2015.



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015
RESUMEN POR DESTINO DEL GASTO

DH - Comisión Estatal de Derechos Humanos

CAPÍTULO	TIPO DE GASTO		DEUDA PÚBLICA	TOTAL GENERAL
	GASTO CORRIENTE	GASTO DE INVERSIÓN		
4000	22,664,400.00	0.00	0.00	22,664,400.00
TOTAL GENERAL	22,664,400.00	0.00	0.00	22,664,400.00



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y PROGRAMÁTICA POR OBJETO DEL GASTO

DH - Comisión Estatal de Derechos Humanos

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROCEDENCIA CAPÍTULO CONCEPTO PARTIDA GENERAL	GASTO CORRIENTE	GASTO DE INVERSIÓN	DEUDA PÚBLICA	TOTAL GENERAL					
					FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
					PROCEDENCIA				
					CAPÍTULO				
Recursos Fiscales	22,664,400.00	0.00	0.00	22,664,400.00					
Participaciones	22,664,400.00	0.00	0.00	22,664,400.00					
4000	22,664,400.00	0.00	0.00	22,664,400.00					
4100	22,664,400.00	0.00	0.00	22,664,400.00					
414	22,664,400.00	0.00	0.00	22,664,400.00					
Total General	22,664,400.00	0.00	0.00	22,664,400.00					



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA POR OBJETO DE GASTO

ENTIDAD CAPÍTULO PROGRAMA PRESUPUESTARIO CUENTA	GASTO CORRIENTE	GASTO DE INVERSIÓN	DEUDA PÚBLICA	PRESUPUESTO
Comisión Estatal de Derechos Humanos	22,664,400.00	0.00	0.00	22,664,400.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	22,664,400.00	0.00	0.00	22,664,400.00
Política de los Derechos Humanos	22,664,400.00	0.00	0.00	22,664,400.00
Aportaciones a la Cesh	22,664,400.00	0.00	0.00	22,664,400.00



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: P012-Política de los Derechos Humanos
 Dependencia: DH Comisión Estatal de Derechos Humanos
 Unidad Administrativa: Comisión Estatal de los Derechos Humanos
 Actividad Institucional: Derechos Humanos y Prevención de la Discriminación

Finalidad: Gobierno
 Función: Justicia
 Subfunción: Derechos Humanos

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: DH-014074P012-209

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Garantizar el Conjunto de Prerogativas inherentes a la Naturaleza de las Personas, Mediante el Desarrollo de Una Eficiente Cultura de Respeto a la Legalidad y a los Principios Que Conducen Al Desarrollo Integral del Individuo en Una Sociedad Jurídicamente Organizada.	<p>Nombre Proporción de Población Que Mantiene Conciencia Sobre los Derechos Humanos en el Estado de Tabasco.</p> <p>Definición Refleja el Porcentaje de Población Que Mantiene Conciencia Sobre los Derechos Humanos en el Estado de Tabasco.</p> <p>Tipo Estadístico</p> <p>Dimensión Eficacia</p> <p>Ambito Resultados</p> <p>Método de Cálculo $(\text{Número de Población Que Ha Recibido Capacitación en Materia de Derechos Humanos} / \text{Total de la Población del Estado de Tabasco}) \times 100$</p> <p>Algoritmo $PPAC(N) = (NDCR/TE) \times 100$ <small>PPAC(N): PROPORCIÓN DE POBLACIÓN QUE MANTIENE CONCIENCIA SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADO DE TABASCO</small> <small>NDCR: NÚMERO DE POBLACIÓN QUE HA RECIBIDO CAPACITACIÓN EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS</small></p> <p>Valor Línea Base 70</p> <p>Año Línea Base 2014</p> <p>Periodicidad Anual</p> <p>Periodos/Metas 1 = 70</p>	<p>Nombre Anuario Estadístico del Estado de Tabasco</p> <p>Area Responsable Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.</p> <p>Disponibilidad Público</p> <p>Unidad de Análisis Personas</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal</p> <p>Periodicidad Anual</p> <p>Fecha de Publicación Los Primeros 15 Días del Quinto Mes Cada Año</p> <p>Nombre Informe Que Guían los Expedientes de Capacitación Anual</p> <p>Area Responsable Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Tabasco</p> <p>Disponibilidad Público</p> <p>Unidad de Análisis Personas</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal</p> <p>Periodicidad Anual</p> <p>Fecha de Publicación Los Primeros 15 Días del Primer Mes Cada Año</p>	Los Ciudadanos y los Servidores Públicos del Estado de Tabasco Transmiten a las Nuevas Generaciones la Cultura y el Respeto a los Derechos Humanos.



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: P012-Política de los Derechos Humanos
Dependencia: DH Comisión Estatal de Derechos Humanos
Unidad Administrativa: Comisión Estatal de los Derechos Humanos
Actividad Institucional: Derechos Humanos y Prevención de la Discriminación

Finalidad: Gobierno
Funión: Justicia
Subfunión: Derechos Humanos

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: DH-014074P012-209

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	En el Estado de Tabasco Se Garantiza el Respeto a las Prerrogativas inherentes a las Personas.	<p>Nombre Preparación de Recomendaciones Aceptadas por los Entes Públicos</p> <p>Definición Es el Porcentaje de Recomendaciones Que los Entes Públicos Aceptaron con Respecto del Total de Recomendaciones Emitidas</p> <p>Tipo Estratégico</p> <p>Dimensión Eficacia</p> <p>Ambito Resultados</p> <p>Método de Cálculo (Número de Recomendaciones Aceptadas por los Entes Públicos/Total de Recomendaciones Emitidas por la Cech)\times100.</p> <p>Algoritmo $PRAEP = (NRAEP / TRE) \times 100$ PRAEP = PORCENTAJE DE RECOMENDACIONES ACEPTADAS POR LOS ENTES PÚBLICOS. NRAEP = NUMERO DE RECOMENDACIONES ACEPTADAS POR LOS ENTES PÚBLICOS. TRE = TOTAL DE RECOMENDACIONES EMITIDAS.</p> <p>Valor Línea Base 90</p> <p>Año Línea Base 2014</p> <p>Periodicidad Anual</p> <p>Periodos/Meses 1 = 90</p>	<p>Nombre Informe Que Guardan los Expedientes en Forma Anual</p> <p>Área Responsable Secretaría Ejecutiva de la Cech</p> <p>Disponibilidad Pública</p> <p>Unidad de Análisis Recomendaciones</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal</p> <p>Periodicidad Anual</p> <p>Fecha de Publicación Los Primeros 15 Días del Primer Mes Cada Año</p>	Los Ciudadanos y los Servidores Públicos del Estado Respetan los Derechos Humanos.



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: P012-Política de los Derechos Humanos
Dependencia: DH Comisión Estatal de Derechos Humanos
Unidad Administrativa: Comisión Estatal de los Derechos Humanos
Actividad Institucional: Derechos Humanos y Prevención de la Discriminación

Finalidad: Gobierno
Función: Justicia
Subfunción: Derechos Humanos

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: DH-014074P012-209

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Componente	Defensa y Protección de las Prerogativas Inherentes a la Naturaleza de las Personas Proporcionalidad.	Nombre	Tasa de Variación de Peticiones Recibidas por Violación a los Derechos Humanos	Nombre	Gaceta de Informe Anual de Actividades	Los Ciudadanos y los Servidores Públicos del Estado Cumplen con los Procesos de Presentación de Quejas por Violación a los Derechos Humanos.
		Definición	Representa el Porcentaje de Disminución de Peticiones Recibidas del Año 2015 en Comparación con el Año 2014	Area Responsable	Comisión Estatal de los Derechos Humanos	
		Tipo	Gestión	Disponibilidad	Público	
		Dimensión	Eficacia	Unidad de Análisis	Quejas	
		Ambito	Servicios	Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatal	
		Método de Cálculo	(Número de Peticiones Recibidas Año 2015 / Número de Peticiones Recibidas Año 2014) x100	Periodicidad	Anual	
		Algoritmo	TYDPR = (NPR 2015 / NPR 2014) x100 TYDPR= TASA DE VARIACIÓN DE PETICIONES RECIBIDAS POR VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS NPR 2015 = NUMERO DE PETICIONES RECIBIDAS AÑO 2015 NPR 2014 = NUMERO DE PETICIONES RECIBIDAS AÑO 2014	Fecha de Publicación	Los Primeros 15 Días del Primer Mes Cada Año	
		Valor Línea Base	20			
		Año Línea Base	2014			
		Periodicidad	Anual			
		Periodo/Mesa	1 = 20			



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: P012-Política de los Derechos Humanos
Dependencia: DH Comisión Estatal de Derechos Humanos
Unidad Administrativa: Comisión Estatal de los Derechos Humanos
Actividad Institucional: Derechos Humanos y Prevención de la Discriminación

Finalidad: Gobierno
Función: Justicia
Subfunción: Derechos Humanos

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: DH-014074P012-209

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	Impartición Cursos de Capacitación Sobre los Derechos Humanos en Dependencias, Comunidades y Escuelas.	<p>Nombre Proporción de Capacitaciones Realizadas en Diversas Dependencias, Escuelas y Comunidades del Estado</p> <p>Definición Porcentaje de Capacitaciones Realizadas en Diversas Dependencias, Escuelas y Comunidades del Estado durante el Año</p> <p>Tipo Gestión</p> <p>Dimensión Eficacia</p> <p>Ambito Procesos</p> <p>Método de Cálculo (Número de Capacitaciones Realizadas/Número de Capacitaciones Programadas)X100</p> <p>Algoritmo $PCR = (NCRACR) \times 100$ PCR = PROPORCIÓN DE CAPACITACIONES REALIZADAS NCR = NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS NCP = NÚMERO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS</p> <p>Valor Línea Base 90</p> <p>Año Línea Base 2014</p> <p>Periodicidad Anual</p> <p>Periodos/Meses 1 = 90</p>	<p>Nombre Informe Que Guardan las Capacitaciones en Forma Anual</p> <p>Area Responsable Secretaría Técnica</p> <p>Disponibilidad Pública</p> <p>Unidad de Análisis Capacitaciones</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal</p> <p>Periodicidad Anual</p> <p>Fecha de Publicación Los Primeros 15 Días del Primer Mes Cada Año</p>	Interés por Parte de los Ciudadanos y los Servidores Públicos del Estado en Recibir las Capacitaciones Sobre Derechos Humanos.



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: P012-Política de los Derechos Humanos
Dependencia: DH Comisión Estatal de Derechos Humanos
Unidad Administrativa: Comisión Estatal de los Derechos Humanos
Actividad Institucional: Derechos Humanos y Prevención de la Discriminación

Finalidad: Gobierno
Función: Justicia
Subfunción: Derechos Humanos

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: DH-014074P012-209

Nivel	Objetivo	Indicador		Medio de Verificación		Supuesto
Actividad	Integración Documental de los Expedientes de Peticiones	Nombre	Proporción de Expedientes de Peticiones Debidamente Integrados	Nombre	Informe de los Estados Que Guardan los Expedientes de la Cedd	Los Servidores Públicos de la Cedd Cumplir con el Proceso de Integración de los Expedientes.
		Definición	Porcentaje de Integración Documental de Expedientes de Peticiones	Área Responsable	Secretaría Ejecutiva	
		Tipo	Gestión	Disponibilidad	Privado	
		Dimensión	Eficacia	Unidad de Análisis	Expediente	
		Ámbito	Procesos	Cobertura y Desagregación Geográfica	Estatal	
		Método de Cálculo	(Número de Expedientes de Peticiones Integrados / Número de Expedientes de Peticiones Recibidos) X 100.	Periodicidad	Anual	
		Algoritmo	MEPI = (MEPIAS/PI) X 100 MEPI = TASA DE VARIACIÓN DE EXPEDIENTES DE PETICIONES INTEGRADOS MEPI = NUMERO DE EXPEDIENTES DE PETICIONES INTEGRADOS MEPI = NUMERO DE EXPEDIENTES DE PETICIONES RECCIONADOS	Fecha de Publicación	Los Primeros 15 Días del Primer Mes Cada Año	
		Valor Línea Base	90			
		Año Línea Base	2014			
		Periodicidad	Anual			
		Periodos/Metas	1 = 90			



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: P012-Política de los Derechos Humanos
Dependencia: DH Comisión Estatal de Derechos Humanos
Unidad Administrativa: Comisión Estatal de los Derechos Humanos
Actividad Institucional: Derechos Humanos y Prevención de la Discriminación

Finalidad: Gobierno
Función: Justicia
Subfunción: Derechos Humanos

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: DH-014074P012-209

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	Realización Convenios de Colaboración con Escuelas, Organizaciones, Medios de Comunicación y Sector Empresarial.	<p>Nombre Promoción de Convenios de Colaboración Firmados</p> <p>Definición Representa el Porcentaje de Convenios de Colaboración Firmados con Ong'S y Asociaciones Civiles del Estado</p> <p>Tipo Gestión</p> <p>Dimensión Eficacia</p> <p>Ámbito Procesos</p> <p>Método de Cálculo (Número de Convenios de Colaboración Firmados/Número de Convenios Colaboración Programados)X100</p> <p>Algoritmo $NCP \div PROMOCION \times 100$ $NCP = PROMOCION \times CONVENIOS DE COLABORACION FIRMADOS$ $NCP = NUMERO DE CONVENIOS DE COLABORACION FIRMADOS$ $NCP = NUMERO DE CONVENIOS COLABORACION PROGRAMADOS$ </p> <p>Valor Línea Base 90</p> <p>Año Línea Base 2014</p> <p>Periodicidad Anual</p> <p>Periodos/Metas 1 = 90</p>	<p>Nombre Informe de los Estados Que Guardan los Convenios de Colaboración de la Ceda</p> <p>Área Responsable Secretaría Ejecutiva</p> <p>Disponibilidad Privado</p> <p>Unidad de Análisis Convenios</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal</p> <p>Periodicidad Anual</p> <p>Fecha de Publicación Los Primeros 15 Días del Primer Mes Cada Año</p>	Los Servidores Públicos, las Ong'S y las Asociaciones Civiles Cumplen con los Procesos de Firma de Convenios de Colaboración



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: P012-Política de los Derechos Humanos
Dependencia: DH Comisión Estatal de Derechos Humanos

Unidad Administrativa: Comisión Estatal de los Derechos Humanos
Actividad Institucional: Derechos Humanos y Prevención de la Discriminación

Finalidad: Gobierno
Función: Justicia
Subfunción: Derechos Humanos

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: DH-014074P012-209

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	Realización de Recomendaciones Y/O Propuestas de Conciliación a las Autoridades Que Han Violado los Derechos Humanos de las Personas.	<p>Nombre Proporción de Recomendaciones Emitidas</p> <p>Definición Mide el Porcentaje de Recomendaciones Y/O Propuestas de Conciliación Emitidas con Respecto Al Número de Peticiones.</p> <p>Tipo Gestión</p> <p>Dimensión Eficacia</p> <p>Ambito Procesos</p> <p>Método de Cálculo (Número de Recomendaciones y Propuestas de Conciliación Emitidas / Total de Peticiones Recepcionadas) X 100</p> <p>Algoritmo $PRE = \frac{RCP}{TPR} \times 100$ $PRE = \text{PORCENTAJE DE RECOMENDACIONES Y/O PROPUESTAS DE CONCILIACIÓN EMITIDAS}$ $RCP = \text{NÚMERO DE RECOMENDACIONES Y/O PROPUESTAS DE CONCILIACIÓN EMITIDAS}$ $TPR = \text{NÚMERO DE PETICIONES RECORRIDAS EN EL AÑO}$</p> <p>Valor Línea Base 20</p> <p>Año Línea Base 2014</p> <p>Periodicidad Anual</p> <p>Periodos/Metas 1 = 20</p>	<p>Nombre Informe de los Estados Que Guardan los Expedientes de la Coefi</p> <p>Área Responsable Secretaría Ejecutiva</p> <p>Disponibilidad Público</p> <p>Unidad de Análisis Recomendaciones</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal</p> <p>Periodicidad Anual</p> <p>Fecha de Publicación Los Primeros 15 Días del Primer Mes Cada Año</p>	Los Servidores Públicos del Estado Cumplen Sus Obligaciones con Respecto Al Proceso de Restituir los Derechos Humanos.



Gobierno del Estado de Tabasco

Estrategia Programática 2015

Fecha

DD	MM	AA
28	11	2014

ENTIDAD: IE Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco

1. MISIÓN

Organizar los procesos electorales estatales y los mecanismos de consulta directa a la ciudadanía, así como fomentar la cultura democrática y la educación cívica, para garantizar la legitimidad y estabilidad del sistema democrático y del régimen de partidos políticos, a través de procedimientos que aseguren las libertades políticas a los ciudadanos y el respeto al sufragio.

2. OBJETIVOS

Ser vista como una Institución autónoma, transparente, imparcial, eficiente y profesional garante de la participación ciudadana y del respeto al voto en el Estado de Tabasco.

3. LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Las líneas estratégicas son cursos de acción que el IEPCT adopta como medio para el logro de objetivos y como guía de su proceso de desarrollo. Integran un conjunto de objetivos generales.

- * Contribuir a la construcción de una democracia participativa, mediante el fomento de la participación ciudadana.
- * Actualización de los procedimientos técnicos y legales para la promoción de la participación ciudadana, conforme a lo mandatado en la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco.
- * Celebración de convenios de colaboración con diversas instituciones en apoyo al desarrollo del proceso electoral.

4. PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

- * Programa General de Organización y Funcionamiento. Tiene por objeto desarrollar e implementar acciones de mejora continua a la estructura, sistemas y procedimientos administrativos, así como mantener actualizada la normatividad, que permitan una gestión integral en materia de recursos financieros, materiales y de servicios que garanticen el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto.
- * Programa General de Administración de Recursos Humanos. Se orienta a garantizar la adecuada integración y el funcionamiento de todas las áreas del Instituto de acuerdo con criterios de eficacia, eficiencia y calidad; mejorando el diseño, operación y actualización de los sistemas y procedimientos que fomenten la vocación de servicio profesional y ético del personal tanto administrativo como del servicio profesional electoral, para que contribuyan al logro de la misión, la visión y los fines institucionales.
- * Programa General de Innovación Tecnológica. Tiene por finalidad favorecer la incorporación y el desarrollo de instrumentos tecnológicos que coadyuvan a la modernización de los sistemas y procedimientos que engloban la administración y gestión, así como la organización electoral, con el fin de incrementar la capacidad institucional garantizar la operación eficaz, óptima, continua y segura del Instituto.

autónomo encargado de organizar las elecciones en el Estado, a través de la difusión de sus fines y actividades, para acrecentar la confianza y credibilidad de la población. Asimismo, tiene por objeto promover el establecimiento de relaciones con entes públicos, privados y sociales que favorezcan el desarrollo, consolidación y mejora de las actividades que realizan las áreas que lo integran para el cumplimiento de los objetivos y fines institucionales, a través de convenios y acuerdos, en el marco de la autonomía del Instituto y apegados a la normatividad que lo rige.

* Programa General de Transparencia y Rendición de Cuentas. Su objetivo principal es fomentar una cultura de acceso a la información y rendición de cuentas, mediante la difusión y publicación de los actos del Instituto sobre el uso de los recursos asignados y los logros obtenidos en la ejecución de sus programas, a través del fortalecimiento de los mecanismos institucionales dedicados a la organización y difusión de la información de carácter público.

* Programa General de Cultura Democrática y de Participación Ciudadana. Orientado a contribuir a la adquisición y desarrollo de conocimientos, valores y prácticas democráticas entre las niñas y los niños, los jóvenes y los ciudadanos del Estado, mediante la realización de acciones y eventos de formación, divulgación y educación para la vida en democracia, en colaboración con instituciones públicas y privadas, medios de comunicación masiva, organizaciones civiles y asociaciones políticas. Además, busca fomentar de manera permanente la participación en los asuntos públicos de la ciudad como un derecho ciudadano e impulsar el ejercicio del sufragio, así como de aquellas herramientas para la participación ciudadana que la Ley contempla.

* Programa General de Organización de los Procesos Electorales. Tiene por finalidad organizar y garantizar la realización de las elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y los Ayuntamientos del Estado, así como realizar las actividades inherentes competencia del Instituto Electoral, para el cumplimiento de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco.

5. PERSPECTIVA DE GENERO

Respecto del proceso electoral ordinario, trabajo que desarrollará el personal del Instituto Electoral en el ejercicio 2015, se trabajara con el total del padrón electoral que asciende a la cantidad de 1,641,895 ciudadanos mexicanos con registro en el Estado de Tabasco, mismos que solicitaron su inscripción al mismo, con la finalidad de obtener su Credencial para Votar con fotografía y así poder ejercer su derecho al voto, de los cual se tiene un total de 797,593 Hombres y un total de 844,302 Mujeres, todas las actividades encaminadas a la promoción del voto, a participar como funcionario electoral y a emitir su voto, será determinantes para que hombres y mujeres, el día de la Jornada Electoral, acudan a emitir su voto.

6. ACCIONES MAS RELEVANTES

- * Uso y optimización de los recursos financieros, humanos y materiales.
- * Uso de Instrumentos informáticos.
- * Reclutamiento y Selección de personal para integrar las juntas electorales distritales y municipales.
- * Formación y Desarrollo del Personal del Servicio Profesional Electoral.
- * Selección e ingreso del personal administrativo del Instituto Electoral.
- * Capacitación y Actualización del personal administrativo.
- * Educación Cívica.
- * Participación Ciudadana.
- * Organización Electoral.
- * Geografía Electoral.
- * Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas.
- * Promoción y desarrollo de los principios rectores de la participación Ciudadana.
- * Adquisición de infraestructura vehicular y tecnológica.
- * Proveer a los partidos políticos de los recursos del financiamiento público que legalmente le corresponde para los conceptos de: actividades ordinarias, actividades específicas y gasto de campaña.

7. METAS

- * Cumplimiento cabal de cada una de las etapas del proceso electoral ordinario 2014.2015.
- * Desarrollar en estricto orden la próxima jornada electoral a desarrollarse el 7 de junio del año 2015.
- * Desarrollo de las sesiones de cómputo y escrutinio en los 21 distritos electorales y 17 municipales, para declarar ganadores en la contienda electoral desarrollada.

Entrega de constancia de mayoría a los presidentes de los ayuntamientos y diputados locales electos, para el cumplimiento de sus funciones, mandatadas en la Constitución Políticas del Estado Libre y Soberano de Tabasco.

Conclusión del proceso electoral ordinario 2014.2015.



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015
RESUMEN POR DESTINO DEL GASTO

IE - Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco

CAPÍTULO	TIPO DE GASTO		DEUDA PÚBLICA	TOTAL GENERAL
	GASTO CORRIENTE	GASTO DE INVERSIÓN		
4000	352,474,659.00	0.00	0.00	352,474,659.00
8000	37,881,561.00	0.00	0.00	37,881,561.00
TOTAL GENERAL	390,356,220.00	0.00	0.00	390,356,220.00



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y PROGRAMÁTICA POR OBJETO DEL GASTO

IE - Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROCEDENCIA CAPÍTULO CONCEPTO PARTIDA GENERAL	GASTO CORRIENTE	GASTO DE INVERSIÓN	DEUDA PÚBLICA	TOTAL GENERAL				
					FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
					PROCEDENCIA			
					CAPÍTULO			
Recursos Fiscales	390,356,220.00	0.00	0.00	390,356,220.00				
Participaciones	390,356,220.00	0.00	0.00	390,356,220.00				
4000	352,474,659.00	0.00	0.00	352,474,659.00				
4100	262,508,525.00	0.00	0.00	262,508,525.00				
414	262,508,525.00	0.00	0.00	262,508,525.00				
4400	89,966,134.00	0.00	0.00	89,966,134.00				
447	89,966,134.00	0.00	0.00	89,966,134.00				
8000	37,881,561.00	0.00	0.00	37,881,561.00				
8500	37,881,561.00	0.00	0.00	37,881,561.00				
853	37,881,561.00	0.00	0.00	37,881,561.00				
Total General	390,356,220.00	0.00	0.00	390,356,220.00				



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA POR OBJETO DE GASTO

ENTIDAD CAPÍTULO PROGRAMA PRESUPUESTARIO CUENTA	GASTO CORRIENTE	GASTO DE INVERSIÓN	DEUDA PÚBLICA	PRESUPUESTO
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco	390,356,220.00	0.00	0.00	390,356,220.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	352,474,659.00	0.00	0.00	352,474,659.00
Procesos Electorales	352,474,659.00	0.00	0.00	352,474,659.00
Aportaciones Al Iepct	262,508,525.00	0.00	0.00	262,508,525.00
Ayudas a Partidos Políticos	89,966,134.00	0.00	0.00	89,966,134.00
Participaciones y Aportaciones	37,881,561.00	0.00	0.00	37,881,561.00
Procesos Electorales	37,881,561.00	0.00	0.00	37,881,561.00
Otros Convenios	37,881,561.00	0.00	0.00	37,881,561.00

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E025-Procesos Electorales
Dependencia: IE Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
Unidad Administrativa: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
Actividad Institucional: Diseñar, Normar y Vigilar las Elecciones en el Ambito Estatal y Municipal

Finalidad: Gobierno
Función: Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción: Organización de Procesos Electorales

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: IE-016120E025-157

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Contribuir a la Construcción de Una Democracia Participativa, Mediante el Fomento de la Participación Ciudadana	<p>Nombre: Porcentaje de Votación en las Elecciones Locales 2018</p> <p>Definición: Permite Conocer el Nivel de Participación Ciudadana, Mediante el Sufragio en las Próximas Elecciones.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ambito: Impacto</p> <p>Método de Cálculo: Sumar el Número de Votantes en Cada Distrito Electoral, Determinar el Porcentaje Que Representa Esa Sumatoria Respecto del Total de Ciudadanos con Habilidad de Votar.</p> <p>Algoritmo: $VI = \frac{SVB1 + SVB2 + SVB3 + SVB4 + SVB5 + SVB6 + SVB7 + SVB8 + SVB9 + SVB10 + SVB11 + SVB12 + SVB13 + SVB14 + SVB15 + SVB16 + SVB17 + SVB18 + SVB19 + SVB20 + SVB21 + SVB22 + SVB23 + SVB24 + SVB25 + SVB26 + SVB27 + SVB28 + SVB29 + SVB30 + SVB31 + SVB32 + SVB33 + SVB34 + SVB35 + SVB36 + SVB37 + SVB38 + SVB39 + SVB40 + SVB41 + SVB42 + SVB43 + SVB44 + SVB45 + SVB46 + SVB47 + SVB48 + SVB49 + SVB50 + SVB51 + SVB52 + SVB53 + SVB54 + SVB55 + SVB56 + SVB57 + SVB58 + SVB59 + SVB60 + SVB61 + SVB62 + SVB63 + SVB64 + SVB65 + SVB66 + SVB67 + SVB68 + SVB69 + SVB70 + SVB71 + SVB72 + SVB73 + SVB74 + SVB75 + SVB76 + SVB77 + SVB78 + SVB79 + SVB80 + SVB81 + SVB82 + SVB83 + SVB84 + SVB85 + SVB86 + SVB87 + SVB88 + SVB89 + SVB90 + SVB91 + SVB92 + SVB93 + SVB94 + SVB95 + SVB96 + SVB97 + SVB98 + SVB99 + SVB100}{N}$ </p> <p>Valor Línea Base: 59%</p> <p>Año Línea Base: 2009</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 59</p>	<p>Nombre: Estadística del Proceso Electoral 2014-2015</p> <p>Area Responsable: Junta Estatal Ejecutiva</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Votación de 21 Distritos Electorales y 17 Municipios</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: Enero de 2016</p>	Existe el interés de la Ciudadanía por Participar Volando en las Elecciones Locales.



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E025-Procesos Electorales
Dependencia: IE Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
Unidad Administrativa: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
Actividad Institucional: Diseñar, Normar y Vigilar las Elecciones en el Ámbito Estatal y Municipal

Finalidad: Gobierno
Función: Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción: Organización de Procesos Electorales

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: IE-016120E025-157

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	Se Fomenta la Participación de los Ciudadanos en el Proceso Electoral	<p>Nombre: Promoción de Cada Linea de las Fases del Proceso Electoral</p> <p>Definición: Realización de los Trabajos inherentes Al Proceso Electoral Ordinario 2014-2015</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Resultados</p> <p>Método de Cálculo: Verificar Que Cada Uno de los Procedimientos Señalados por la Ley Electoral Se Hayan Cumplido Cabalmente.</p> <p>Algoritmo: PE-CAP-CJE-CANJE-DORDE-PE-PROCESO ELECTORAL-CAP-CUMPLIMIENTO DE ACTOS PREPARATORIOS DEL PROCESO CJE-CUMPLIMIENTO DE LA JORNADA ELECTORAL-CAP-CUMPLIMIENTO DE ACTOS POSTERIORES A LA JORNADA ELECTORAL.</p> <p>Valor Línea Base: 100%</p> <p>Año Línea Base: 2009</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 100</p>	<p>Nombre: Acuerdos del Consejo Estatal del Iepct</p> <p>Área Responsable: Junta Estatal Ejecutiva</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Etapas del Proceso Electoral</p> <p>Cobertura y Demarcación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: Septiembre de 2015</p>	<p>Existe interés de parte de los actores políticos (ciudadanos, partidos políticos y funcionarios electorales), y cumplen con lo mandado por la Ley Electoral</p>

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E025-Procesos Electorales
Dependencia: IE Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
Unidad Administrativa: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
Actividad Institucional: Diseñar, Normar y Vigilar las Elecciones en el Ámbito Estatal y Municipal

Finalidad: Gobierno
Función: Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción: Organización de Procesos Electorales

Matriz de Marco Lógico Validada ID: IE-018120E025-157

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	Los Procedimientos Técnicos y Legales para la Promoción de la Participación Ciudadana Fueron Estructurados Conforme a lo Mandado en la Ley Electoral.	<p>Nombre Porcentaje de Cumplimiento de Cada Uno de los Pasos del Proceso Electoral</p> <p>Definición Mide el Avance de Cumplimiento en Cada Etapa del Proceso Electoral.</p> <p>Tipo Gestión</p> <p>Dimensión Eficacia</p> <p>Ámbito Servicios</p> <p>Método de Cálculo Se Evaluará el Total de Actividades por Mes Entre el Total de Actividades Programadas en el Mes.</p> <p>Algoritmo CPTL=AMM/APAS*100 DONDE: CPTL=CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS Y LEGALES ANTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR MES AMM= ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR MES</p> <p>Valor Línea Base 100%</p> <p>Año Línea Base 2009</p> <p>Periodicidad Semestral</p> <p>Periodos/Metas 1 = 80, 2 = 20</p>	<p>Nombre Informe Trimestral de Actividades del Iepci</p> <p>Área Responsable Junta Estatal Ejecutiva</p> <p>Disponibilidad Pública</p> <p>Unidad de Análisis Procedimiento Técnico y Legales de Cada Fase del Proceso Electoral</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal</p> <p>Periodicidad Semestral</p> <p>Fecha de Publicación Un Mes Después de Concluido Cada Periodo</p>	Existe Interés de Parte de los Actores Políticos (Ciudadanos, Partidos Políticos y Funcionarios Electorales), y Cumplen con lo Mandado por la Ley Electoral.



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E025-Procesos Electorales
Dependencia: IE Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
Unidad Administrativa: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
Actividad Institucional: Diseñar, Normar y Vigilar las Elecciones en el Ambito Estatal y Municipal

Finalidad: Gobierno
Función: Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción: Organización de Procesos Electorales

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: IE-016120E025-157

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	Celebración de Convenios de Colaboración con Diversas Instituciones en Apoyo Al Desarrollo del Proceso Electoral.	<p>Nombre Celebración de Convenios de Colaboración</p> <p>Definición El indicador Medirá la Celebración de Convenios de Colaboración Entre el Instituto Electoral y los Diversos Entes Públicos.</p> <p>Tipo Gestión</p> <p>Dimensión Eficacia</p> <p>Ámbito Procesos</p> <p>Método de Cálculo Acumulación de Convenios Firmados con los Entes Públicos.</p> <p>Algoritmo SA= CC1-CCR-CCN DONDE: SA= REQUERIMIENTO DE LA AGENDA CC1= CELEBRACIÓN DE CONVENIO CON PRIMERA INSTITUCIÓN CC2= CELEBRACIÓN DE CONVENIO CON 2 INSTITUCIÓN CCN= CELEBRACIÓN DE CONVENIO CON N INSTITUCIÓN</p> <p>Valor Línea Base 10</p> <p>Año Línea Base 2012</p> <p>Periodicidad Trimestral</p> <p>Periodos/Metas 1 = 5, 2 = 5, 3 = 0, 4 = 0</p>	<p>Nombre Convenios de Colaboración Celebrados</p> <p>Área Responsable Presidencia de la Junta Estatal Ejecutiva</p> <p>Disponibilidad Pública</p> <p>Unidad de Análisis Convenios Celebrados</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal</p> <p>Periodicidad Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación Un Mes Después de Concluido Cada Período</p>	Las Instituciones públicas aceptan realizar convenios con el Instituto Electoral.



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E025-Procesos Electorales
Dependencia: IE Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
Unidad Administrativa: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
Actividad Institucional: Diseñar, Normar y Vigilar las Elecciones en el Ámbito Estatal y Municipal

Finalidad: Gobierno
Función: Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción: Organización de Procesos Electorales

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: IE-016120E025-157

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	Contratación de Personal Directivo de Juntas Electorales.	<p>Nombre: Contratación de Personal</p> <p>Definición: Contratación de Personal Que Realicen los Trabajos de Mandos Superiores en las Juntas Electorales</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: El Resultado de Dividir el Total de Personal Contratado Entre el Personal Requerido, Al Final Se Multiplica por Cien.</p> <p>Algoritmo: $CP = (IPC / IPN) * 100$ DONDE CP = CONTRATACIÓN DE PERSONAL IPC = TOTAL PERSONAL CONTRATADO IPN = TOTAL PERSONAL REQUERIDO</p> <p>Valor Línea Base: 100%</p> <p>Año Línea Base: 2012</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Méas: 1 = 0, 2 = 20, 3 = 0, 4 = 0</p>	<p>Nombre: Procedimiento para el Reclutamiento y Contratación de Vocales</p> <p>Área Responsable: Junta Estatal Ejecutiva</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Antes de Sesión de Instalación de las Juntas Electorales</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Un Mes Después de Concluido Cada Período</p>	Los profesionistas del estado de tabasco muestran interés para emplearse como vocales electorales.



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E025-Procesos Electorales
Dependencia: IE Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
Unidad Administrativa: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
Actividad Institucional: Diseñar, Normar y Vigilar las Elecciones en el Ámbito Estatal y Municipal

Finalidad: Gobierno
Función: Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción: Organización de Procesos Electorales

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: IE-016120E025-157

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	Dotación Al Instituto de la Infraestructura del Servicio de la Red de Voz y Datos	<p>Nombre: Instalación del Servicio de la Red de Voz y Datos</p> <p>Definición: Medida Que Se Cumple con el Servicio de Telefonia y Datos en Todas la Areas del Iepct</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: Establecer Un Programa de Actividades para Dar Seguimiento a la Instalación del Servicio de Red de Voz y Datos</p> <p>Algoritmo: CP-(ATM/APA)/100 DONDE: CP- CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ATM- ACTIVIDADES REALIZADAS POR MES APA- ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR MES</p> <p>Valor Línea Base: 100%</p> <p>Año Línea Base: 2012</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Notas: 1 = 100, 2 = 0, 3 = 0, 4 = 0</p>	<p>Nombre: Licitación Pública</p> <p>Área Responsable: Dirección de Organización Electoral y de Educación Cívica</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Calendario de Actividades para la Adquisición de la Red de Voz y Datos</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Un Mes Después de Concluido Cada Periodo</p>	Existen Proveedores que ofrecen las especificaciones requeridas para el servicio.



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E025-Procesos Electorales
Dependencia: IE Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
Unidad Administrativa: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
Actividad Institucional: Diseñar, Normar y Vigilar las Elecciones en el Ámbito Estatal y Municipal

Finalidad: Gobierno
Función: Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción: Organización de Procesos Electorales

Matriz de Marco Lógico Validada ID: IE-016120E025-157

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	Impartición de Pláticas Sobre la Cultura Cívica.	<p>Nombre: Porcentaje de Pláticas en el Nivel Educativo Medio Superior, Actividad Línea</p> <p>Definición: Medirá la Realización de las Pláticas en las Escuelas de Nivel Medio Superior y Superior, de Acuerdo a lo Programado.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: Es el Resultado de Dividir el Número de Pláticas Realizadas Entre Número de Pláticas Programadas, Al Final Se Multiplica por Cien.</p> <p>Algoritmo: $NP \cdot (PP/P) \cdot 100$ (DONDE NP = NÚMERO DE PLÁTICAS PP = PLÁTICAS REALIZADAS P = PLÁTICAS PROGRAMADAS</p> <p>Valor Línea Base: 100%</p> <p>Año Línea Base: 2014</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Frecuencia/Meses: 1 = 30, 2 = 30, 3 = 20, 4 = 20</p>	<p>Nombre: Programa de Educación Cívica 2015</p> <p>Área Responsable: Dirección de Organización Electoral y Educación Cívica</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Pláticas en Nivel Medio Superior y Superior</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Un Mes Después de Concluido Cada Periodo</p>	Las instituciones educativas aceptan brindar los espacios de tiempo para impartir las pláticas.



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E025-Procesos Electorales
 Dependencia: IE Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco

Unidad Administrativa: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
 Actividad Institucional: Diseñar, Normar y Vigilar las Elecciones en el Ámbito Estatal y Municipal

Finalidad: Gobierno
 Función: Coordinación de la Política de Gobierno
 Subfunción: Organización de Procesos Electorales

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: IE-016120E025-157

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	Ministración a los Partidos Políticos, del Financiamiento para Actividades Ordinarias, de Campaña y Específicas.	<p>Nombre Porcentaje de Ministración Mensual de Financiamiento</p> <p>Definición El Indicador Medirá Que Se Otorgue el Financiamiento Público a los Partidos Políticos para Actividades Ordinarias.</p> <p>Tipo Gestión</p> <p>Dimensión Eficiencia</p> <p>Ámbito Procesos</p> <p>Método de Cálculo Se Evaluará el Avance de Entrega de Ministraciones a Cada Partido Político, Según Calendario de Ministraciones.</p> <p>Algoritmo $EMP = \frac{EMP1 + EMP2 + \dots + EMPN}{N} \times 100$ DONDE: EMP = ENTREGA MENSUAL DE MINISTRACION A PARTIDOS EMP1 = ENTREGA DE MINISTRACION PARTIDO 1 EMP2 = ENTREGA MINISTRACION PARTIDO 2 EMPN = ENTREGA MINISTRACION PARTIDO N N = NUMERO DE PARTIDOS</p> <p>Valor Línea Base 100%</p> <p>Año Línea Base 2009</p> <p>Periodicidad Mensual</p> <p>Periodos/Meses 1 = 8, 2 = 8, 3 = 8, 4 = 12, 5 = 8, 6 = 8, 7 = 8, 8 = 8, 9 = 8, 10 = 8, 11 = 8, 12 = 8</p>	<p>Nombre Balances Contables del Depto</p> <p>Área Responsable Dirección de Administración</p> <p>Disponibilidad Pública</p> <p>Unidad de Análisis Número de Ministraciones</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal</p> <p>Periodicidad Mensual</p> <p>Fecha de Publicación Un Mes Después de Concluido Cada Período</p>	Los partidos políticos se acreditan cabalmente ante el Instituto Electoral.



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E025-Procesos Electorales

Dependencia: IE Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco

Unidad Administrativa: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco

Actividad Institucional: Diseñar, Normar y Vigilar las Elecciones en el Ambiente Estatal y Municipal

Finalidad: Gobierno

Función: Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: Organización de Procesos Electorales

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: IE-016120E025-157

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	Promoción del Voto para las Elecciones del 2015.	<p>Nombre: Porcentaje de Promoción del Voto</p> <p>Definición: Medirá el Cabal Cumplimiento de los Diferentes Medios de Promoción, de Acuerdo a lo Programado en el Periodo.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ambito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: Campañas de Promoción Realizadas Entre Campañas de Promoción Programadas en el mismo Periodo. Al Final Se Multiplica por Cien.</p> <p>Algoritmo: $ATO = (CR/CP) * 100$ DONDE: ATO= AVANCE DEL TOTAL DE CAMPAÑAS CR= CAMPAÑAS REALIZADAS CP= CAMPAÑAS PROGRAMADAS</p> <p>Valor Línea Base: 100%</p> <p>Año Línea Base: 2012</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 80, 2 = 20, 3 = 0, 4 = 0</p>	<p>Nombre: Instituto Nacional Electoral e Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco</p> <p>Área Responsable: Junta Estatal Ejecutiva del Iepct</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Juntas Distritales y Municipales</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Diciembre de 2015</p>	Existe oferta de espacios en los distintos proveedores de medios de comunicación.



Gobierno del Estado de Tabasco
Estrategia Programática 2015

Fecha

DD	MM	AA
28	11	2014

ENTIDAD: IP Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública

1. MISIÓN

Garantizar la máxima publicidad y la transparencia de la información pública, actuando con imparcialidad y objetividad, para dar confianza a las personas que ejerzan su derecho a saber.

2. OBJETIVOS

Contribuir a Que la Administración Pública del Estado Sea Transparente, Mediante Procedimientos de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, Cercanos a las Personas.

3. LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Las Personas del Estado de Tabasco Conocen y Ejercen Eficazmente los Derechos de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

4. PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Las personas del Estado de Tabasco conocen y ejercen eficazmente los Derechos de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

- C-1. Programa de Capacitación en Cultura de la Transparencia.
- C-2 Cobertura de Difusión del Derecho a Saber.
- C-3 Infraestructura Tecnológica Modernizada.

5. PERSPECTIVA DE GENERO

La Unidad de Género en ITAIP tiene como objetivo lograr la transversalización e Institucionalización de las relaciones igualitarias entre hombres y mujeres con el fin de lograr el desarrollo de ambos géneros, disminuir la violencia y procurar un ambiente cordial, productivo e integral.

Con el apoyo del Instituto Estatal de las Mujeres, que es la que coordina estas unidades en todas las oficinas públicas del Estado de Tabasco, se desarrollará un programa que contempla, pláticas, conferencias, capacitaciones y por supuesto, acciones como vestir de naranja los días 25 de cada mes para manifestarnos en contra de la violencia hacia las mujeres, que desafortunadamente constituye un problema social.

Se prevé introducir en la página del ITAIP un apartado para la Unidad de Género y lograr la coordinación con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la Red de las Unidades de Género de cada Dependencia, DIF Estatal y Municipal, Instituciones Académicas e Iniciativa Privada.

6. ACCIONES MAS RELEVANTES

- A-1.1. Ejecución de los Programas de Capacitación
- A-2.1 Desarrollo de Eventos y Concursos en Materia de Transparencia
- A-2.2 Diseño y Ejecución de Plan de Medios
- A-3.1 Implementación de Infraestructura Informática Moderna.

7. METAS

- 1.- Ampliar la cobertura en capacitación de la Sociedad en general. Sujetos obligados y servidores públicos.
- 2.- Ampliar la cobertura de difusión de la cultura del derecho a saber y el cuidado de los datos personales.
- 3.- Realizar eventos de transparencias y ampliar la cobertura de los concursos de la materia.
- 4.- Actualizar los medios informáticos y la estructura de los respaldos del Sistema Infomex.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015
RESUMEN POR DESTINO DEL GASTO



IP - Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública

CAPÍTULO	TIPO DE GASTO		CLAS. PÚBLICA	TOTAL GENERAL
	GASTO CORRIENTE	GASTO DE INVERSIÓN		
4000	31,155,734.00	0.00	0.00	31,155,734.00
TOTAL GENERAL	31,155,734.00	0.00	0.00	31,155,734.00



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y PROGRAMÁTICA POR OBJETO DEL GASTO

IP - Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública

FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
PROCEDENCIA	GASTO CORRIENTE	GASTO DE INVERSIÓN	DEUDA PÚBLICA	TOTAL GENERAL
CAPÍTULO CONCEPTO PARTIDA GENERAL				
Recursos Fiscales	31,155,734.00	0.00	0.00	31,155,734.00
Participaciones	31,155,734.00	0.00	0.00	31,155,734.00
4000	31,155,734.00	0.00	0.00	31,155,734.00
4100	31,155,734.00	0.00	0.00	31,155,734.00
414	31,155,734.00	0.00	0.00	31,155,734.00
Total General	31,155,734.00	0.00	0.00	31,155,734.00



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA POR OBJETO DE GASTO

ENTIDAD				
CAPÍTULO PROGRAMA PRESUPUESTARIO CUENTA	GASTO CORRIENTE	GASTO DE INVERSIÓN	DEUDA PÚBLICA	PRESUPUESTO
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública	31,155,734.00	0.00	0.00	31,155,734.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	31,155,734.00	0.00	0.00	31,155,734.00
Derecho de Acceso a la Información Pública y Protección de	31,155,734.00	0.00	0.00	31,155,734.00
Aportaciones Al Itaip	31,155,734.00	0.00	0.00	31,155,734.00



Gobierno del Estado de Tabasco
Estrategia Programática 2015

Fecha

DD	MM	AA
28	11	2014

ENTIDAD: CA Tribunal de lo Contencioso Administrativo

1. MISIÓN

La misión del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Tabasco, es la de resolver las controversias que se susciten entre la administración pública Estatal o Municipal y los particulares, conociendo de los actos de las autoridades que sean emitidos de acuerdo a las leyes y observen los principios fundamentales de seguridad jurídica, legalidad, separación de funciones y probidad en el proceso.

2. OBJETIVOS

El Tribunal Contencioso Administrativo en un Órgano Jurisdiccional Autónomo dotado de plena jurisdicción para hacer cumplir sus determinaciones mediante el control de la legalidad con funciones de autoridad en materia administrativa y fiscal, de los actos emitidos por autoridades estatales y municipales, incluidos los organismos públicos descentralizados y desconcentrados.

Consolidar su estructura como Órgano Administrativo de Justicia, autónomo e imparcial, para lo cual se dará impulso a la capacitación y actualización constante de su personal, para fomentar los valores más importantes en la función de impartición de justicia con espíritu de servicio, honestidad e iniciativa en beneficio del particular.

3. LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Implementar un Programa de Difusión y Promoción a nivel Estatal para dar a conocer las funciones de este TCA.
Promover la Sistematización de los procesos que se realizan en el TCA para cumplir en tiempo y forma en los tramites procesales de los juicios.
Implementar como prueba piloto, una Defegación Regional de la coordinación de Defensores del TCA en la zona de los Ríos.
Mediante un diagnóstico del equipo de cómputo, impresoras y mobiliario del TCA, realizar un programa de sustitución a fin de incrementar la eficiencia de las áreas.
Realizar una encuesta de salida a los actores a fin de conocer el grado de atención y resolución de sus demandas.
Elaborar un programa de Capacitación para todo el personal del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Tabasco.

4. PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

GASTO DE OPERACIÓN DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Con el recurso humano, las salas unitarias se encargan de tramitar los juicios derivados de las demandas que se les presentan, dictar las sentencias interlocutorias y definitivas dentro de los expedientes, tramitar los recursos que se promueven, dictar los acuerdos correspondiente, rendir informes en los amparos directos e indirectos que se interponen, formular los proyectos de resolución de los asuntos de pleno que participan como ponente al igual que se hacen cargo de la atención del público.
Es menester precisar, que las cargas de trabajo del tribunal se han venido incrementando con el paso de los años.

IMPUESTO SOBRE NÓMINA

Debido de la obligación de contribuir con el impuesto del 3% sobre nómina, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Tabasco requiere cumplir con los compromisos establecido en Ley en tiempo y en forma.

5. PERSPECTIVA DE GENERO

Promover la institucionalización de la perspectiva de Género como una política transversal en los ámbitos de la impartición y administración de justicia, así como la cultura institucional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, a fin de eliminar todas aquellas prácticas y costumbres que tengan un efecto o resultado discriminatorio por razones de género.

Capacitar permanentemente sobre la equidad de género a los 18 hombres y 26 mujeres del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Desarrollar actividades los días 25 de cada mes, uniéndonos en la campaña del día naranja a favor de la no violencia.

Orientar al personal del Tribunal sobre los temas relacionados con perspectiva de género, a través de la difusión con trípticos, carteles, folletos etc.

Impulsar la implementación de mecanismos y procedimientos orientados a eliminar las prácticas que promuevan la discriminación y la desigualdad entre hombres y mujeres en la gestión de los derechos humanos.

6. ACCIONES MAS RELEVANTES

Formar profesionalmente y capacitar a los servidores públicos y jurisdiccionales del Tribunal, organizar diversos talleres y conferencias, con temas de interés para la Institución.

Brindar Servicio Gratuito de Asesoría y Defensoría Jurídica.- cuenta con un grupo de Defensores, encargados de escuchar los planteamientos de los particulares, debiendo orientarlos para la solución de sus problemas y, cuando el Tribunal no sea el competente para conocer de los mismos, les indicarán la vía o autoridad a la que pueden acudir, y serán responsables de la elaboración de la demanda y del seguimiento del procedimiento de los juicios a su cargo hasta su total culminación dentro de este Tribunal. En la inteligencia de que los servicios que se prestan a los gobernados son absolutamente gratuitos.

Tramitar Juicios.- Las demandas son interpuestas por los gobernados (personas físicas o morales) y, en algunos casos, por representantes de las autoridades de la Administración Pública.

Dictar sentencias.- La sentencia es el acto jurídico mediante el cual se resuelven las controversias que se suscitan entre las autoridades de la Administración Pública y los gobernados.

Notificar Trámites y Sentencias.- Todos los actos procesales que se realizan para la substanciación y resolución de los juicios se deben hacer del conocimiento de las partes, ya sea en forma personal, por correo certificado o bien personalmente en el Tribunal.

Promoción y Difusión.- Implementar un programa que permita dar a conocer las actividades que realiza el TCA en todo el Estado para hacer del conocimiento de los gobernados las actividades que tienen a su servicio.

7. METAS

Mejorar la gobernabilidad en el Estado de Tabasco, con un amplio sentido de responsabilidad social, aumentando la confianza en la justicia administrativa.

Contribuir al ingreso del Estado, mediante el aprovechamiento de las multas que se impone, lo cual podría ir en aumento en la medida que se cuenten con mayores elementos disponibles para emitir una resolución.



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015
RESUMEN POR DESTINO DEL GASTO

CA - Tribunal de lo Contencioso Administrativo

CAPITULO	TIPO DE GASTO			TOTAL GENERAL
	GASTO CORRIENTE	GASTO DE INVERSION	DEUDA PUBLICA	
4000	21,714,000.00	0.00	0.00	21,714,000.00
TOTAL GENERAL	21,714,000.00	0.00	0.00	21,714,000.00



Gobierno del Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y PROGRAMÁTICA POR OBJETO DEL GASTO

CA - Tribunal de lo Contencioso Administrativo

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GASTO CORRIENTE	GASTO DE INVERSION	DEUDA PUBLICA	TOTAL GENERAL
PROCEDENCIA				
CAPITULO				
CONCEPTO				
PARTIDA GENERAL				
Recursos Fiscales	21,714,000.00	0.00	0.00	21,714,000.00
Participaciones	21,714,000.00	0.00	0.00	21,714,000.00
4000	21,714,000.00	0.00	0.00	21,714,000.00
4100	21,714,000.00	0.00	0.00	21,714,000.00
414	21,714,000.00	0.00	0.00	21,714,000.00
Total General	21,714,000.00	0.00	0.00	21,714,000.00



Gobierno del Estado de Tabasco

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA POR OBJETO DE GASTO

ENTIDAD	GASTO CORRIENTE	GASTO DE INVERSION	DEUDA PUBLICA	PRESUPUESTO
CAPITULO				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
CUENTA				
Tribunal de lo Contencioso Administrativo	21,714,000.00	0.00	0.00	21,714,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	21,714,000.00	0.00	0.00	21,714,000.00
Impartición de Justicia Administrativa	21,714,000.00	0.00	0.00	21,714,000.00
Aportaciones Al Tca	21,714,000.00	0.00	0.00	21,714,000.00



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E026-impertición de Justicia Administrativa
Dependencia: CA Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Unidad Administrativa: Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Actividad Institucional: Impertición de Justicia Administrativa

Finalidad: Gobierno
Función: Justicia
Subfunción: Impertición de Justicia

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: CA-011122E026-120

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Mejorar la Gobernabilidad Democrática en el Estado de Tabasco con Un Amplio Sentido de Responsabilidad Social, Aumentando la Confianza en la Justicia Administrativa en Estado de Tabasco.	<p>Nombre Preparación de Sentencias a Favor del Actor</p> <p>Definición Mide el Porcentaje de Sentencias Emitidas a Favor del Actor</p> <p>Tipo Estratégico</p> <p>Dimensión Eficacia</p> <p>Ambito Impacto</p> <p>Método de Cálculo (Sentencias Definitivas a Favor del Actor/Total de Sentencias Definitivas)* 100</p> <p>Algoritmo PSA= (SDFA/SD)*100 DONDE: PSA= PROPORCIÓN DE SENTENCIAS A FAVOR DEL ACTOR SDFA= SENTENCIAS DEFINITIVAS A FAVOR DEL ACTOR SD= TOTAL DE SENTENCIAS DEFINITIVAS</p> <p>Valor Línea Base 70</p> <p>Año Línea Base 2013</p> <p>Periodicidad Anual</p> <p>Periodos/Meses 1 = 75</p>	<p>Nombre Informes Mensuales de las Salas Unificadas y la Secretaría General de Actuador. Elaboración de Estadísticas Mensuales Trimestrales</p> <p>Área Responsable Secretaría General de Acuerdos</p> <p>Disponibilidad Pública</p> <p>Unidad de Análisis Concentrado de Estados Procesales de las Salas y Secretaría General de</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal</p> <p>Periodicidad Anual</p> <p>Fecha de Publicación La Última Semana del Cuarto Mes de Cada Año</p>	Que el Quejoso, Promoviente, Actor O Autoridad Agote Todas las Instancias O Recursos Que Consideran Pertinentes.



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E026-Impartición de Justicia Administrativa
Dependencia: CA Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Unidad Administrativa: Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Actividad Institucional: Impartición de Justicia Administrativa

Finalidad: Gobierno
Función: Justicia
Subfunción: Impartición de Justicia

Matriz de Marco Lógico Validada ID: CA-011122E026-120

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	Disminuir las Controversias Que Se Suscitán Entre la Administración Pública Estatal y Municipal con los Particulares	<p>Nombre: Proporción de Sentencias Definitivas</p> <p>Definición: Mide el Porcentaje de Sentencias Definitivas (Asuntos Concluidos) en el Ejercicio con Respecto a los Asuntos Recibidos en el</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Resueltos</p> <p>Método de Cálculo: (Asuntos Concluidos/Demandas Recibidas)*100</p> <p>Algoritmo: PBD=AC/DN*100 DONDE: PBD=PROPORCIÓN DE SENTENCIAS DEFINITIVAS AC=ASUNTOS CONCLUIDOS DN= DEMANDAS RECIBIDAS</p> <p>Valor Línea Base: 25</p> <p>Año Línea Base: 2013</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 30</p>	<p>Nombre: Informes de las Salas Unificadas a la Secretaría General de Acuerdos, Elaboración de Estadísticas Mensuales, Trimestrales y Anuales y Secretaría General de Acuerdos</p> <p>Área Responsable: Secretaría General de Acuerdos</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Concentrado de Estados Procesales de las Salas y Secretaría General de</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: La Última Semana del Cuarto Mes de Cada Año</p>	Las Partes Acepten la Resolución del Asunto.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E026-Impartición de Justicia Administrativa

Dependencia: CA Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Unidad Administrativa: Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Actividad Institucional: Impartición de Justicia Administrativa

Finalidad: Gobierno

Función: Justicia

Subfunción: Impartición de Justicia

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: CA-011122E026-120

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	Sentencias Emisidas en Tiempo y Forma	<p>Nombre Promedio de Días Transcurridos en las Demandas para Otorgar las Sentencias</p> <p>Definición Medir el Promedio del Tiempo en Días Que Transcurren Desde el Inicio de las Demandas Hasta la Sentencia</p> <p>Tipo Gestión</p> <p>Dimensión Eficiencia</p> <p>Ámbito Servicios</p> <p>Método de Cálculo (Número Total de Días Transcurridos en la Resolución de Todos los Asuntos Concluidos/Total de Asuntos Concluidos)</p> <p>Algoritmo $PDTIAC = \frac{N1DTIAC}{N1DAIAC}$ DONDE $N1DTIAC = \text{PROMEDIO DE DIAS TRANSCURRIDOS EN LA RESOLUCIÓN DE LOS ASUNTOS CONCLUIDOS}$ $N1DAIAC = \text{NÚMERO TOTAL DE DIAS TRANSCURRIDOS EN LA RESOLUCIÓN DE TODOS LOS ASUNTOS CONCLUIDOS}$ $DAIAC = \text{TOTAL DE ASUNTOS CONCLUIDOS}$ </p> <p>Valor Línea Base 0</p> <p>Año Línea Base 0</p> <p>Periodicidad Anual</p> <p>Periodos/Metas 1 = 300</p>	<p>Nombre Informes Mensuales de las Salas Unitarias y la Secretaría General de Acuerdos. Elaboración de Estadísticas Mensuales, Trimestrales</p> <p>Área Responsable Secretaría General de Acuerdos</p> <p>Disponibilidad Pública</p> <p>Unidad de Análisis Expedientes</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal</p> <p>Periodicidad Anual</p> <p>Fecha de Publicación La Última Semana del Cuarto Mes de Cada Año</p>	Que la/el actor o la autoridad interpongan y agoten las instancias jurídicas a Que tienen derecho, que las partes en controversia cumplan adecuadamente en tiempo y forma con el proceso.



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E026- Impartición de Justicia Administrativa

Dependencia: CA Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Unidad Administrativa: Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Actividad Institucional: Impartición de Justicia Administrativa

Finalidad: Gobierno
 Función: Justicia
 Subfunción: Impartición de Justicia

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: CA-011122E026-120

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	Z la Justicia Administrativa Acercada a los Ciudadanos	<p>Nombre: Tasa de Variación del Numero de Demandas Recibidas</p> <p>Detección: Es el Incremento de las Demandas Recibidas en la Oficina de Partes Durante el Periodo en Gestión con Respecto Al Año</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ambito: Servicios</p> <p>Método de Cálculo: (Demandas Recibidas Año en Gestión/Demanda Recibidas Año Inmediato Anterior)*100</p> <p>Algoritmo: $\frac{DR_{(GESTION)} - DR_{(AÑO ANTERIOR)}}{DR_{(AÑO ANTERIOR)}} * 100$ <small>DR= DEMANDAS RECIBIDAS</small> <small>DRAG= DEMANDA RECIBIDAS AÑO EN GESTION</small> <small>DRAA= DEMANDA RECIBIDAS AÑO INMEDIATO ANTERIOR</small></p> <p>Valor Línea Base: 700</p> <p>Año Línea Base: 2013</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1 - 10</p>	<p>Nombre: Reporte Mensual de Demanda Recibidas en la Oficina de Partes</p> <p>Área Responsable: Secretaría General de Acuerdos</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Demandas Recibidas</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: La Última Semana del Cuarto Mes del Año Siguiente de la Medición</p>	Que la Ciudadanía Acuda Al Órgano Jurisdiccional Cuando lo Requiera Que la Defensoría de Oficio Lleve a Cabo Una Campaña de Promoción.



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E026-Impartición de Justicia Administrativa
Dependencia: CA Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Unidad Administrativa: Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Actividad Institucional: Impartición de Justicia Administrativa

Finalidad: Gobierno
Función: Justicia
Subfunción: Impartición de Justicia

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: CA-011122E026-120

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	Adecuación de la Estructura Orgánica	<p>Nombre Proporción del Avance de la Adecuación de la Estructura Orgánica</p> <p>Definición El Avance de la Reestructuración de la Plantilla Jurídica y Administrativa.</p> <p>Tipo Gestión</p> <p>Dimensión Eficacia</p> <p>Ámbito Procesos</p> <p>Método de Cálculo (Avance Físico Real / el Avance Físico Programado) * 100</p> <p>Algoritmo $IRB = (AFRA/P) * 100$ DONDE: IRB = INDICADOR DE METAS FISICAS AFIL = AVANCE FÍSICO REAL AFP = AVANCE FÍSICO PROGRAMADO</p> <p>Valor Línea Base 42</p> <p>Año Línea Base 2013</p> <p>Periodicidad Trimestral</p> <p>Periodos/Metas 1 = 5, 2 = 10, 3 = 10, 4 = 15</p>	<p>Nombre Estructura Orgánica</p> <p>Área Responsable Presidencia</p> <p>Disponibilidad Pública</p> <p>Unidad de Análisis Personas</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal</p> <p>Periodicidad Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación A los Quince Días Después del Término del Trimestre</p>	<p>El Personal Está en la Disposición Total en la Re-estructuración de la Plantilla. El Presupuesto Asignado Es Suficiente.</p>



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E026-Impartición de Justicia Administrativa

Dependencia: CA Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Unidad Administrativa: Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Actividad Institucional: Impartición de Justicia Administrativa

Finalidad: Gobierno

Función: Justicia

Subfunción: Impartición de Justicia

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: CA-011122E026-120

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	Capacitación Al Personal Jurídico	<p>Nombre Proporción de Personal Jurídico Capacitado</p> <p>Definición Medir el Porcentaje del Personal Jurídico Que Recibe la Capacitación</p> <p>Tipo Gestión</p> <p>Dimensión Eficacia</p> <p>Ámbito Procesos</p> <p>Método de Cálculo $(\text{Personal Jurídico Capacitado} / \text{Personal Jurídico de la Dependencia}) * 100$</p> <p>Algoritmo $\frac{PJC * 100}{PJD} = \text{PORCENTAJE DE PERSONAL JURÍDICO CAPACITADO}$ <small>PJC= PERSONAL JURÍDICO CAPACITADO PJD= PERSONAL JURÍDICO DE LA DEPENDENCIA</small></p> <p>Valor Línea Base 35</p> <p>Año Línea Base 2013</p> <p>Periodicidad Semestral</p> <p>Periodos/Meses 1 = 40, 2 = 40</p>	<p>Nombre Registro de Asistencia</p> <p>Área Responsable Dirección Administrativa</p> <p>Disponibilidad Pública</p> <p>Unidad de Análisis Personal Jurídico</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal</p> <p>Periodicidad Semestral</p> <p>Fecha de Publicación Primer Mes de la Segunda Mitad del Año</p>	El Personal Jurídico Actúa Profesionalmente e Implementa los Conocimientos Adquiridos.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E026-Impartición de Justicia Administrativa

Dependencia: CA Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Unidad Administrativa: Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Actividad Institucional: Impartición de Justicia Administrativa

Finalidad: Gobierno

Función: Justicia

Subfunción: Impartición de Justicia

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: CA-011122E026-120

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	Sistematización de la Información Jurídica	<p>Nombre Proyección del Avance de la Efectivización.</p> <p>Definición El Avance de la Implementación de la Sistematización de los Procesos.</p> <p>Tipa Gestión</p> <p>Dimensión Eficacia</p> <p>Ambito Procesos</p> <p>Método de Cálculo $(\text{Avance Físico Real} - \text{Avance Físico Programado}) / \text{IG}$</p> <p>Algoritmo $\text{IME} = (\text{AFR} - \text{AFP}) / \text{IG}$ DONDE: IMF = INDICADOR DE METAS FÍSICAS AFR = AVANCE FÍSICO REAL AFP = AVANCE FÍSICO PROGRAMADO</p> <p>Valor Línea Base 0</p> <p>Año Línea Base 0</p> <p>Periodicidad Semestral</p> <p>Periodos/Metas 1 = 0, 2 = 0</p>	<p>Nombre Informes Mensuales de las Salas Unidas y la Secretaría General de Acuerdos, Elaboración de Estadísticas Mensuales, Trimestrales</p> <p>Área Responsable Secretaría General de Acuerdos</p> <p>Disponibilidad Pública</p> <p>Unidad de Análisis Expedientes</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal</p> <p>Periodicidad Semestral</p> <p>Fecha de Publicación Primer Mes de la Segunda Mitad del Año</p>	El presupuesto asignado es el suficiente. Exista el personal capacitado para la realización del sistema.



Gobierno del Estado de Tabasco
Estrategia Programática 2015

Fecha

DD	MM	AA
28	11	2014

ENTIDAD: TE Tribunal Electoral de Tabasco

1. MISIÓN

Garantizar los principios de constitucionalidad, convencionalidad y legalidad en los actos y resoluciones electorales como la máxima autoridad en materia electoral en el Estado de Tabasco.

2. OBJETIVOS

Acrecentar la calidad de la impartición de justicia electoral en el Estado.
 Fortalecer el conocimiento que tiene la sociedad acerca de la utilidad y el valor de la labor institucional del Tribunal.
 Implementar tecnologías de la información en el desarrollo de la labor institucional.

3. LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Fortalecimiento de la actividad jurisdiccional.
 Vinculación con la sociedad civil.
 Sistematización y estandarización de la información mediante la adopción de tecnología.

4. PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Cumplir con las actividades de este Órgano electoral con motivo del proceso electoral que se desarrollara en el Estado.
 Capacitación y actualización jurídico-electoral al personal y a la sociedad civil.
 Implementación de tecnologías de la información en la actividad Jurisdiccional.

5. PERSPECTIVA DE GENERO

Crear en el Tribunal Electoral de Tabasco una unidad de genero con la cual se buscara garantizar la institucionalización de la perspectiva de genero como una política transversal en los ámbitos de la impartición de justicia, así como la cultura institucional de este Órgano Jurisdiccional mediante la planeación de políticas públicas a fin de eliminar todas aquellas prácticas y costumbres que tengan un efecto o resultado discriminatorio por razones de genero.

6. ACCIONES MAS RELEVANTES

Resolver todas las impugnaciones con motivo del proceso electoral que se desarrollara en el Estado, garantizando los principios de constitucionalidad, convencionalidad y legalidad en los actos y resoluciones electorales como la máxima autoridad en materia electoral en el Estado de Tabasco.
 Fortalecimiento a la estructura del personal de la Coordinación de Capacitación del Tribunal.
 Implementación de programas informáticos (software) y equipo (hardware) para la administración y sistematización de la información derivada de la actividad jurisdiccional y su difusión en internet.
 Adquisición y uso de tecnología para la transmisión en vivo (streaming) de las sesiones públicas del pleno y difusión de contenido multimedia (podcasting) relacionado con la labor institucional a través del portal oficial de internet del Tribunal.

7. METAS

Resolver todas las impugnaciones con motivo del proceso electoral que se desarrollara en el Estado, garantizando los principios de constitucionalidad, convencionalidad y legalidad en los actos y resoluciones electorales como la máxima autoridad en materia electoral en el Estado de Tabasco.
 Implementación del plan de capacitación anual con base en la adquisición de competencias de vanguardia relacionadas con la administración de justicia electoral.
 Seguimiento a los estados procesales de los expedientes a través de un sistema automatizado y contar al momento con la información estadística oportuna relacionada con las distintas áreas del Tribunal.
 Conocimiento adecuado y fidedigno de la labor del Tribunal entre los sectores de la sociedad vinculados y la opinión pública.
 Monitoreo de la actividad jurisdiccional, de capacitación e investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, para su almacenamiento, sistematización y difusión entre el personal jurídico del Tribunal y los sectores de la sociedad vinculados con la labor institucional.



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015
RESUMEN POR DESTINO DEL GASTO

TE - Tribunal Electoral de Tabasco

CAPITULO	TIPO DE GASTO		DEUDA PUBLICA	TOTAL GENERAL
	GASTO CORRIENTE	GASTO DE INVERSION		
4000	37,975,000.00	0.00	0.00	37,975,000.00
TOTAL GENERAL	37,975,000.00	0.00	0.00	37,975,000.00



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y PROGRAMÁTICA POR OBJETO DEL GASTO

TE - Tribunal Electoral de Tabasco

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROCEGENCIA CAPITULO CONCEPTO PARTIDA GENERAL	GASTO CORRIENTE	GASTO DE INVERSION	DEUDA PUBLICA	TOTAL GENERAL
Participaciones	37,975,000.00	0.00	0.00	37,975,000.00
4000	37,975,000.00	0.00	0.00	37,975,000.00
4100	37,975,000.00	0.00	0.00	37,975,000.00
414	37,975,000.00	0.00	0.00	37,975,000.00
Total General	37,975,000.00	0.00	0.00	37,975,000.00



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA POR OBJETO DE GASTO

ENTIDAD CAPITULO PROGRAMA PRESUPUESTARIO CUENTA	GASTO CORRIENTE	GASTO DE INVERSION	DEUDA PUBLICA	PRESUPUESTO
Tribunal Electoral de Tabasco	37,975,000.00	0.00	0.00	37,975,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	37,975,000.00	0.00	0.00	37,975,000.00
Procesos Electorales	37,975,000.00	0.00	0.00	37,975,000.00
Aportaciones Al Ter	37,975,000.00	0.00	0.00	37,975,000.00



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E025-Procesos Electorales
Dependencia: TE Tribunal Electoral de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección de Administración
Actividad Institucional: Impartición de Justicia Electoral

Finalidad: Gobierno
Función: Justicia
Subfunción: Impartición de Justicia

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: TE-021121E025-189

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	Garantizar el Orden Público y la Estabilidad Política con Actos de Autoridad en Estricto Apego Al Marco Jurídico Mediante la Resolución de Medios de Impugnación Electorales	<p>Nombre Porcentaje de Credibilidad en el Sistema Electoral.</p> <p>Definición Mide el Porcentaje de Credibilidad en el Sistema Electoral, Considerando Como Variables las Resoluciones Emitidas por el TJE Impugnadas Ante el TJE y Que Son Confirmadas y las Resoluciones No Impugnadas.</p> <p>Tipos Cuantitativo</p> <p>Dimensión Eficacia</p> <p>Ambito Impacto</p> <p>Método de Cálculo Se Divide la Suma del Número de Resoluciones Confirmadas por el Total Menus Resoluciones No Impugnadas Entre el Total de Resoluciones Emitidas por el Tribunal Electoral de Tabasco, el Resultado Se Multiplica por 100</p> <p>Algoritmo $\frac{\text{RESOLUCIONES CONFIRMADAS POR EL TJE} + \text{RESOLUCIONES NO IMPUGNADAS POR EL TJE}}{\text{RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL TJE}} \times 100$</p> <p>Valor Línea Base Pendiente de publicar</p> <p>Año Línea Base 2014</p> <p>Periodicidad Anual</p> <p>Periodos/Medios 1 - 76</p>	<p>Nombre Estadísticas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación</p> <p>Área Responsable Dirección General de Estadística e Información Jurisdiccional del TJE</p> <p>Disponibilidad Pública</p> <p>Unidad de Análisis Recursos de Impugnación</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal</p> <p>Periodicidad Anual</p> <p>Fecha de Publicación 28Feb2016</p> <p>Nombre Reportes de la Unidad de Jurisprudencia y Estadística del Tribunal Electoral de Tabasco</p> <p>Área Responsable Unidad de Jurisprudencia y Estadística del Tribunal Electoral de</p> <p>Disponibilidad Pública</p> <p>Unidad de Análisis Recursos de Impugnación</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal</p> <p>Periodicidad Anual</p> <p>Fecha de Publicación 28Feb2016</p>	Adesna Actualización del Marco Legal y Condiciones de Estabilidad Político-Social en el Estado



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E025-Procesos Electorales
 Dependencia: TE Tribunal Electoral de Tabasco

Unidad Administrativa: Dirección de Administración
 Actividad Institucional: Impartición de Justicia Electoral

Finalidad: Gobierno
 Función: Justicia
 Subfunción: Impartición de Justicia

Matriz de Marco Lógico Validez

ID: TE-021121E025-189

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Propósito	En el Estado de Tabasco Se Garantiza Que los Procedimientos y Resoluciones Electorales Se Sujetan a los Principios de Certeza y Legalidad	<p>Nombre Porcentaje de Eficiencia en las Resoluciones Emitidas por el Tribunal Electoral de Tabasco</p> <p>Definición Mide Que el Porcentaje de las Resoluciones Emitidas por el TEJ y Que Se Impugnan Ante el TJE Son Confirmadas.</p> <p>Tipos Estratégico</p> <p>Dimensión Eficiencia</p> <p>Ámbito Resultados</p> <p>Método de Cálculo Se Divide el Número de Resoluciones Emitidas por el TEJ y Confirmadas por el TJE Entre el Total de Resoluciones Emitidas por el TEJ e Impugnadas Ante el TJE, el Resultado Se Multiplica por 100</p> <p>Algoritmo $EFF = (RCR/E) \times 100$ EFF: PORCENTAJE DE EFICIENCIA EN LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DE TABASCO. RC: RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL TEJ Y CONFIRMADAS POR EL TJE. E: RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL TEJ E IMPUGNADAS ANTE EL TJE.</p> <p>Valor Línea Base Pendiente de Publicar</p> <p>Año Línea Base 2014</p> <p>Periodicidad Anual</p> <p>Recurso/Asísis 1 = 75</p>	<p>Nombre Estadísticas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.</p> <p>Área Responsable Dirección General de Estadística e Información Jurisdiccional del TJE.</p> <p>Disponibilidad Pública</p> <p>Unidad de Análisis Recursos de Impugnación Ante el TJE</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal</p> <p>Periodicidad Anual</p> <p>Fecha de Publicación 28/Feb/2015</p> <p>Nombre Reportes de la Unidad de Jurisprudencia y Estadística del Tribunal Electoral de Tabasco</p> <p>Área Responsable Unidad de Jurisprudencia y Estadística del Tribunal Electoral de</p> <p>Disponibilidad Pública</p> <p>Unidad de Análisis Recursos de Impugnación Ante el TJE</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal</p> <p>Periodicidad Anual</p> <p>Fecha de Publicación 28/Feb/2015</p>	Exista Confianza del Respeto de la Legalidad por Parte de los Actores Políticos.



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E025-Procesos Electorales
Dependencia: TE Tribunal Electoral de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección de Administración
Actividad Institucional: Impartición de Justicia Electoral

Finalidad: Gobierno
Función: Justicia
Subfunción: Impartición de Justicia

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: TE-021121E.025-189

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	Los Medios de Impugnación Se Han Resuelto	<p>Nombre Porcentaje de Eficacia en las Resoluciones Emisidas por el Tribunal Electoral de Tabasco</p> <p>Definición Mide el Porcentaje de Eficacia en las Resoluciones Emisidas por el Tribunal Electoral de Tabasco, Conforme a las</p> <p>Tipo Gestión</p> <p>Dimensión Eficacia</p> <p>Ambito Servicios</p> <p>Método de Cálculo Se Realiza la Sumatoria de los Cocientes Obtenidos por Cada Resolución Que Se Emite en donde el Dividendo Es el Tiempo Real en Que Se Resuelve Una Resolución y el Divisor Es el Tiempo Establecido en la Ley para la Resolución de los Mismos, el</p> <p>Algoritmo $EFA = \frac{\sum \text{Tiempo Real}}{\sum \text{Tiempo Establecido}} \times 100$</p> <p>Valor Línea Base META: OBTENER EL TIEMPO REAL EN QUE SE Resuelve de Pública</p> <p>Año Línea Base 2014</p> <p>Periodicidad Semestral</p> <p>Periodos/Meses 1 = 00, 2 = 06</p>	<p>Nombre Reportes de la Unidad de Jurisprudencia y Estadística del Tribunal Electoral de Tabasco</p> <p>Area Responsable Unidad de Jurisprudencia y Estadística del Tribunal Electoral de</p> <p>Disponibilidad Pública</p> <p>Unidad de Análisis Recursos de Impugnación</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica Estatal</p> <p>Periodicidad Semestral</p> <p>Fecha de Publicación Un Mes Después de Concluido Cada Periodo</p>	Los Actores Políticos Conocen y Aplican el Marco Jurídico Electoral para la Presentación de Medios de Impugnación Derivados de los Procesos de Elección.



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Programa: E025-Procesos Electorales
Dependencia: TE Tribunal Electoral de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección de Administración
Actividad Institucional: Impartición de Justicia Electoral

Finalidad: Gobierno
Función: Justicia
Subfunción: Impartición de Justicia

Matriz de Marco Lógico Validada		ID: TE-021121E025-189		
Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	Atención Institucional del Tribunal Electoral de Tabasco.	<p>Receitas</p> <p>Difusión</p> <p>Tip</p> <p>Ortografía</p> <p>Elaboración</p> <p>Ampliación</p> <p>Muestreo de Cobertura</p> <p>Algoritmo</p> <p>Valor Límite Base</p> <p>Año Límite Base</p> <p>Periodicidad</p> <p>Periodicidad</p>	<p>Autoevaluaciones Trimestrales</p> <p>Dirección de Política Presupuestaria de la Secretaría de Planeación y Justicia</p> <p>Recursos Financieros</p> <p>Estatal</p> <p>Trimestral</p> <p>Un Mes Después de Concluido Cada Período</p> <p>Reportes Presupuestarios de la Secretaría Administrativa.</p> <p>Secretaría Administrativa</p> <p>Pública</p> <p>Recursos Financieros</p> <p>Estatal</p> <p>Trimestral</p> <p>Un Mes Después de Concluido Cada Período</p>	<p>Se Cuenta con los Recursos Financieros Suficientes para Atender en Tiempo y Forma las Actividades Jurisdiccionales del Tribunal Electoral de Tabasco.</p>



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E025-Procesos Electorales
Dependencia: TE Tribunal Electoral de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección de Administración
Actividad Institucional: Impartición de Justicia Electoral

Finalidad: Gobierno
Función: Justicia
Subfunción: Impartición de Justicia

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: TE-021121E025-189

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	Impartición de Cursos y Talleres de Actualidad en Temáticas Administrativas y Jurídico-Electorales.	<p>Nombre: Porcentaje de Avance en la Capacitación</p> <p>Definición: Mide el Porcentaje de Avance de la Capacitación Programada.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ambito: Proceso</p> <p>Método de Cálculo: Se Dividen los Cursos y Talleres de Capacitación Impartidos Entre el Número de Cursos y Talleres Programados en el Período, el Resultado Se Multiplica por 100.</p> <p>Algoritmo: PAC = ((COCEDC) / P) * 100 PAC: PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CAPACITACION COC: CURSOS DE CAPACITACION REALIZADOS P: CURSOS DE CAPACITACION PROGRAMADOS 10 TALLERES Y CURSO PROGRAMADOS</p> <p>Valor Línea Base: N/A</p> <p>Año Línea Base:</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 3, 2 = 3, 3 = 2, 4 = 0</p>	<p>Nombre: Reportes de la Coordinación de Capacitación, Investigación, Documentación y Difusión</p> <p>Área Responsable: Coordinación de Capacitación, Investigación, Documentación y</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Cursos de Capacitación</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Un Mes Después de Concluido Cada Período</p>	<p>Se Cuenta con los Recursos Financieros para la Realización de los Cursos y Talleres.</p> <p>Los convocados a los cursos de capacitación asisten.</p>



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Programa: E025-Procesos Electorales
Dependencia: TE Tribunal Electoral de Tabasco
Unidad Administrativa: Dirección de Administración
Actividad Institucional: Impartición de Justicia Electoral

Finalidad: Gobierno
Función: Justicia
Subfunción: Impartición de Justicia

Matriz de Marco Lógico Validada

ID: TE-021121E025-189

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	Sistematización de la Información Jurisdiccional	<p>Nombre: Porcentaje de Avances en la Sistematización de la Información Jurisdiccional</p> <p>Definición: Mide el Porcentaje de Avance en la Sistematización de la Información Jurisdiccional en sus Diferentes Etapas.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: Se Calendarizan los Procesos de Adquisición, Diseño e Implementación de Sistemas Mediante Cronograma de Actividades y Se Compara con los Avances Reales.</p> <p>Algoritmo: ASI (PROM) x 100 AIS: AVANCE EN LA SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN AR: AVANCES REALES AP: AVANCES PROGRAMADOS</p> <p>Valor Línea Base: 0%</p> <p>Año Línea Base:</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 0, 2 = 1, 3 = 1, 4 = 2</p>	<p>Nombre: Reportes del Área de Sistemas y Soporte Técnico</p> <p>Área Responsable: Unidad de Sistemas y Soporte Técnico del Tribunal Electoral de</p> <p>Disponibilidad: Pública</p> <p>Unidad de Análisis: Procesos de Adquisición, Diseño e Implementación de Sistemas</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: Un Mes Después de Concluido Cada Período</p>	<p>Se Cuenta con los Recursos Financieros para la Adquisición del Site Informático y el Diseño e Implementación para la Sistematización de la Información Jurisdiccional.</p>



Gobierno del Estado de Tabasco
Estrategia Programática 2015

Fecha

DD	MM	AA
28	11	2014

ENTIDAD: AP Administración Portuaria Integral

1. MISIÓN

Proveer infraestructura y servicio portuario competitivo.

2. OBJETIVOS

- I. El uso, aprovechamiento y explotación de los puertos de Frontera, Chiltepec y Sánchez Magallanes
- II. El uso, aprovechamiento y explotación de las obras e instalaciones
- III. La construcción de obras, terminales, marinas en su caso, e instalaciones en el recinto y áreas portuarias.
- IV. La prestación de los servicios portuarios en los lugares antes aludidos.

3. LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

- Supervisar la eficiencia y calidad en la operación de Servicios Portuarios e Infraestructura.
- Promover la Integración Puerto-Ciudad.
- Impulsar un modelo descentralizado, a través del desarrollo de las Autoridades Portuarias Regionales.
- Impulsar la integración de actividades logístico-portuarias de valor añadido como parte de las Cadenas de Suministro.

4. PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Mejorar todo el sistema de infraestructura del puerto de Frontera.

5. PERSPECTIVA DE GENERO

La igualdad de género supone que los diferentes comportamientos, aspiraciones y necesidades de las mujeres y los hombres se consideren, valoren y promuevan de igual manera. Ello no significa que mujeres y hombres deban convertirse en iguales, sino que sus derechos, responsabilidades y oportunidades no dependan de si han nacido hombres o mujeres. Por eso se habla de igualdad de oportunidades, es decir, que mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades en todas las situaciones y en todos los ámbitos de la sociedad, que sean libres para desarrollar sus capacidades personales y para tomar decisiones.

El medio para lograr la igualdad es la equidad de género, entendida como la justicia en el tratamiento a mujeres y hombres de acuerdo a sus respectivas necesidades. La equidad de género implica la posibilidad de utilizar procedimientos diferenciales para corregir desigualdades de partida; medidas no necesariamente iguales, pero conducentes a la igualdad en términos de derechos, beneficios, obligaciones y oportunidades. Estas medidas son conocidas como acciones positivas o afirmativas pues facilitan a los grupos de personas considerados en desventajas en una sociedad, en este caso mujeres y niñas, el acceso a esas oportunidades. Unas oportunidades que pasan, de forma ineludible, por el acceso a una educación no sexista, a una salud integral, al empleo digno, a la planificación familiar, y a una vida sin violencia. Por lo anterior, la Administración Portuaria del estado del tabasco promueve esta circunstancia empleando a 17 hombres y 5 mujeres dado que las actividades que se desarrollan en esta institución son más propias para el género masculino, también se ha dado cabida al género femenino, es por eso que para lograr erradicar la distinción de género en esta institución se impartirán cursos y pláticas internas alusivas al tema.

6. ACCIONES MAS RELEVANTES

- Mantener la profundidad requerida para la entrada de embarcaciones al puerto.
- Darle mantenimiento al muelle fiscal para mantenerlo en condiciones para recibir embarcaciones.
- Mantener las instalaciones del puerto a como se nos otorgó en el título de concesión, porque así lo requiere las normas establecidas en el título.
- Darle mantenimiento a todo el sistema de infraestructura portuaria para mantenerlas en condiciones óptimas.

7. METAS

Ser un puerto importante con responsabilidad social que contribuya a posicionar el sistema portuario estatal concesionado como punto estratégico en el Golfo de México.

- Fortalecer el crecimiento de las actividades comerciales
- Mayor recepción de embarcaciones en los puertos
- Agilizar el sistema fluvial
- Aumentar las actividades turísticas de la zona



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015
RESUMEN POR DESTINO DEL GASTO

AP - Administración Portuaria Integral

CAPITULO	TIPO DE GASTO		DEUDA PUBLICA	TOTAL GENERAL
	GASTO CORRIENTE	GASTO DE INVERSION		
4000	4,700,000.00	0.00	0.00	4,700,000.00
TOTAL GENERAL	4,700,000.00	0.00	0.00	4,700,000.00



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y PROGRAMÁTICA POR OBJETO DEL GASTO

AP - Administración Portuaria Integral

FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
PROCEDENCIA	GASTO CORRIENTE	GASTO DE INVERSION	DEUDA PUBLICA	TOTAL GENERAL
CAPITULO CONCEPTO PARTIDA GENERAL				
Recursos Fiscales	4,700,000.00	0.00	0.00	4,700,000.00
Participaciones	4,700,000.00	0.00	0.00	4,700,000.00
4000	4,700,000.00	0.00	0.00	4,700,000.00
4200	4,700,000.00	0.00	0.00	4,700,000.00
422	4,700,000.00	0.00	0.00	4,700,000.00
Total General	4,700,000.00	0.00	0.00	4,700,000.00



PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA POR OBJETO DE GASTO

ENTIDAD CAPITULO PROGRAMA PRESUPUESTARIO CUENTA	GASTO CORRIENTE	GASTO DE INVERSION	DEUDA PUBLICA	PRESUPUESTO
Administración Portuaria Integral	4,700,000.00	0.00	0.00	4,700,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,700,000.00	0.00	0.00	4,700,000.00
Actividades de Apoyo Administrativo	4,534,455.00	0.00	0.00	4,534,455.00
Transferencias a la Administración Portuaria Integral (Api)	4,534,455.00	0.00	0.00	4,534,455.00
Gastos de Administración	165,545.00	0.00	0.00	165,545.00
Transferencias a la Administración Portuaria Integral (Api)	165,545.00	0.00	0.00	165,545.00



Gobierno del Estado de Tabasco



Tabasco cambia contigo

"2014, CONMEMORACIÓN DEL 150 ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DEL 27 DE FEBRERO DE 1864"

El Periódico Oficial circula los miércoles y sábados.

Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración, bajo la Coordinación de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la Secretaría de Gobierno.

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho de ser publicadas en este periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolás Bravo Esq. José N. Rovirosa # 359, 1° piso zona Centro o a los teléfonos 131-37-32, 312-72-78 de Villahermosa, Tabasco.