

# Cuenta Pública

## 1er. Trimestre 2016

### Funcional

- 1.- Análisis Funcional.
- 2.- Indicadores de Resultados.
- 3.- Principales Acciones de los Objetivos del Milenio.
- 4.- Estado Programático Funcional EP-20.
- 5.- Gasto Regionalizado en Clasificación Funcional.
- 6.- Principales Adecuaciones al Presupuesto de Egresos.
- 7.- Avance de Cumplimiento de Indicadores Estratégicos.
- 8.- Estado Presupuestal EP-01



FUNCIÓN: EDUCACIÓN

PRESUPUESTO (Millones de Pesos)			
APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN	
		MONTO	%
44.5	44.5	0.0	0.0

PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				
PROYECTO	APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN	RAZONES
<b>Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa</b>				
Proporcionar servicios educativos de calidad	44.5	44.5	.0	Con corte al Primer Trimestre no existe variación alguna, conforme al presupuesto aprobado para el ejercicio 2016.
<b>TOTAL</b>	<b>44.5</b>	<b>44.5</b>	<b>0.0</b>	

Handwritten signatures and marks at the bottom left of the page, including a large circular signature and a checkmark-like mark.

21120080

### **MISIÓN:**

El Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa, es una institución educativa superior tecnológica dedicada a formar profesionales en el campo de la Ciencia y Tecnología, con mentalidad emprendedora, analítica, creativa y apegada a valores éticos, comprometido con el desarrollo socioeconómico y del medio ambiente de la región de influencia y del Estado, para que asuman liderazgos que transformen el entorno y satisfagan las necesidades científicas y tecnológicas de los sectores productivo, social y de servicio.

### **VISIÓN:**

Ser una Institución que incida de manera contundente en el desarrollo de la región de influencia, mediante la formación de profesionales creativos, con espíritu de liderazgo y nivel de excelencia; que desarrollen investigación a través de la aplicación de tecnología de punta, haciendo uso racional de los recursos, diversificando las fuentes de financiamiento que permitan su consolidación y desarrollo.



21120080

**FUNCIÓN: 2.5.- EDUCACIÓN**

**SUBFUNCIÓN: 2.5.3.- EDUCACION SUPERIOR**

**OBJETIVOS Y PRINCIPALES COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS INMERSOS EN ESTA SUBFUNCIÓN**

**PROYECTO INSTITUCIONAL:**

EJE	TEMA	POLÍTICA PÚBLICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO
2. Familia Chiapaneca.	2.3. Educación de Calidad.	2.3.06. Educación Superior.	006. Programa de Educación Superior.

**Proyecto: Proporcionar servicios educativos de calidad.**

La educación es un gran motor para estimular el crecimiento económico, mejorar la competitividad e impulsar la innovación; para esto, los programas de estudio deben ser flexibles y acordes a las necesidades cambiantes del sector productivo y a las expectativas de la sociedad, y que los métodos educativos deben reflejar el ritmo acelerado del desarrollo científico y tecnológico y los contenidos de la enseñanza requieren ser capaces de incorporar el conocimiento que se genera constantemente gracias a las nuevas tecnologías.

El Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa, comprometido con la educación y en búsqueda de la excelencia en la calidad de sus programas, realiza acciones para ofertar programas educativos pertinentes que satisfagan las necesidades del sector productivo de la región y del país, ampliando la cobertura con equidad a través de proyectos que faciliten el acceso, permanencia, egreso y reincorporación comunitaria de los estudiantes, satisfaciendo sus preferencias y sobre todo los requerimientos del desarrollo regional, con enfoque en competencias.



2112 008 0 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CINTALAPA

GASTO REGIONALIZADO EN CLASIFICACION FUNCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016																			
PRESUPUESTO DEVENGADO																			
FUNCION / PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	COBERTURA ESTATAL	REGIÓN I	REGIÓN II	REGIÓN III	REGIÓN IV	REGIÓN V	REGIÓN VI	REGIÓN VII	REGIÓN VIII	REGIÓN IX	REGIÓN X	REGIÓN XI	REGIÓN XII	REGIÓN XIII	REGIÓN XIV	REGIÓN XV	TOTAL DEVENGADO POR PROYECTO	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO
EDUCACIÓN	416,660.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,660.40	44,540,629.27	44,540,629.27
006 Programa de educación superior	416,660.40																416,660.40	44,540,629.27	44,540,629.27
<b>SUMA TOTAL</b>	<b>416,660.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>416,660.40</b>	<b>44,540,629.27</b>	<b>44,540,629.27</b>

*[Handwritten signatures and initials]*



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

Analítico de Partidas por Clasificación Administrativa

SISTEMA PRESUPUESTARIO 2016

(PESOS)

CIERRE MENSUAL DE MARZO



EP-01

Página 1 de 1

21120080 Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa

jueves, 31 de marzo de 2016

Table with columns: UR, FI, FSF, SSFP, PP, OA, AI, PT, MPIO, GASTO, TG, FF, SFTE, PF, CP, DM, DESCRIPCIÓN, Presupuesto Aprobado, Modificación Neta, Presupuesto Modificado, Presupuesto Liberado, Presupuesto por Liberar, Presupuesto Ministrado, Presupuesto Comprometido Modificado, Presupuesto Devengado Modificado, Presupuesto Ejercido Modificado, Presupuesto Pagado Modificado, Disponibilidad Financiera, Disponible Presupuestario Modificado. Includes sub-totals for Gran Total and Total.

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016**

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS**  
**ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2016  
Fecha de impresión: 17-junio-2016

Organismo Público: 21120080 Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa

Objetivos Estratégicos															
No. Obj.	Descripción														
1	Ofertar Servicios Educativos de Calidad a Nivel Superior														
Indicadores Estratégicos															
F. C.	No. Ind.	Tipo y Características	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cuantitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programas (B)				Avance		
									Modificado (C)				Efic. del Ejec. D/C	Meta Indic. D/A	
									Asignado (D)						
									Trimestres						
								I	II	III	IV				
	1	Estratégico Eficacia	Alumno	Índice de alumnos atendidos en el ITSC	Numero de alumnos atendidos en el año. / Total de alumnos programados para su atención.	2015 1,517.00	1,517.00	1,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,517.00	0.00%	0.00%
							0.00	1,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,517.00		
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios								
Servicios educativos de calidad de nivel superior.							Alumnos, sectores empresariales, gobierno.								

Mtra. Emilia González Arrazate

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Guillermo Alberto Chang Zambrano

Titular del Ente Público

Lic. Odilón Alberto González Esponda

Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo



AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2016  
Fecha de impresión: 17-junio-2016

**Objetivo Público:** 21120080 Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa

**Misión:**  
Formar profesionales en el campo de la ciencia y la tecnología, con mentalidad emprendedora, analítica, creativa y apegada a valores éticos, comprometido con el desarrollo socioeconómico y del medio ambiente de la región de influencia y del Estado, para que asuman liderazgos que transformen el entorno y satisfagan necesidades científicas y tecnológicas de los sectores productivos, social y de servicio.

**Visión:**  
Ser una Institución que incida de manera contundente en el desarrollo de la región de influencia, mediante la formación de profesionales creativos, con espíritu de liderazgo y nivel de excelencia; que desarrollen investigación a través de la aplicación de tecnología de punta, haciendo uso racional de los recursos, y diversificando las fuentes de financiamiento que permitan su consolidación y desarrollo.

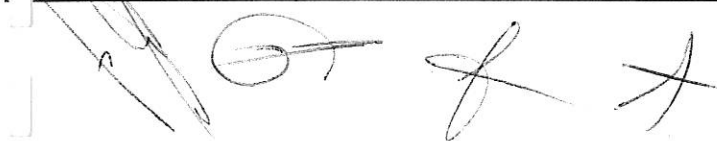
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO								
Fin	F	SP	SSP	Descripción	Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
				<b>TOTALES</b>	44,540,629.27	44,540,629.27	416,660.40	0.94
	5			Desarrollo Social	44,540,629.27	44,540,629.27	416,660.40	0.94
		3		Educación	44,540,629.27	44,540,629.27	416,660.40	0.94
			3	Educación superior	44,540,629.27	44,540,629.27	416,660.40	0.94
				Licenciatura Tecnológica	44,540,629.27	44,540,629.27	416,660.40	0.94

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Índice	Descripción
0	Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
3		México con Educación de Calidad.
	02	Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
2	3	06		Familia Chiapaneca. Educación de Calidad. Educación superior.
			01	Elevar la calidad en la educación superior en el estado.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
A	302230601	Programa Sectorial de Educación.







GOBIERNO DEL  
ESTADO DE CHIAPAS

# PRINCIPALES ACCIONES DE LOS OBJETIVOS DEL MILENIO

## AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016



OBJETIVO DEL MILENIO	PRINCIPALES OBRAS Y ACCIONES	PRESUPUESTO DEVENGADO
	<b>NO APLICA</b>	

Organismo Público: Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa

NUM. CONSEC. / CLAVE PROYECTO	OBJETIVO DEL MILENIO	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS )	PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS )	PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS )	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA			
<b>EDUCACIÓN SUPERIOR</b>											<b>44 540 629.27</b>	<b>44 540 629.27</b>	<b>416 660.40</b>			
A001	<b>PROYECTOS INSTITUCIONALES:</b>															
	<b>Fondo General de Participaciones y Otros Subsidios</b>															
	<b>PROPORCIONAR SERVICIOS EDUCATIVOS DE CALIDAD</b>															
	Porcentaje de servidores publicos con pago salarial y prestaciones laborales aplicables.		Pago	153.00	153.00	0.00	c/	0.00	44 540 629.27	44 540 629.27	416 660.40	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1670		
	Porcentaje de gestiones administrativas para la ampliacion y liberacion de recursos.		Tramite	3.00	3.00	1.00	d/	33.33	17 717 407.27	17 717 407.27	124 433.38					
	Porcentaje de absorción.		Alumno	440.00	440.00	0.00	b/	0.00	26 823 222.00	26 823 222.00	292 227.02					
	Indice de eficiencia terminal por cohorte.		Alumno	144.00	144.00	0.00	a/	0.00								
	Incremento a la matricula.		Alumno	1 600.00	1 600.00	0.00	b/	0.00								
	Porcentaje de estudiantes beneficiados con becas.		Beca	1 150.00	1 150.00	0.00	a/	0.00								
	Porcentaje de capacitacion.		Maestro	57.00	57.00	0.00	c/	0.00								
Porcentaje de estudiantes tutorados.		Asesoría	1 000.00	1 000.00	0.00	c/	0.00									

a/Esta accion se llevara acabo en el segundo trimestre.

b/Esta accion se llevara acabo en el tercer trimestre.

c/Esta accion se llevara acabo en el cuarto trimestre.

d/Meta de acuerdo a lo programado.

NOTA. La cifra del devengado al primer trimestre corresponde a los gastos por pago de sueldo de personal y demas prestaciones derivadas de una relacion laboral, adema de la adquisicion de diverso material de oficina, informativo, bibliografico, suministros medicos y de la laboratorios, uniformes, material de limpieza, viaticos, trasporte terrestre, peaje, servicios basicos (luz, telefono, internet, limpieza, vigilancia), etc.

