

SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO



CHIAPAS NOS UNE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CINTALAPA

Cuenta Pública 2o. Trimestre 2016

Análisis Funcional

- 1.- Estado Programático-Funcional EP-20.
- 2.- Formatos de Avance de Cumplimiento de Indicadores Estratégicos PTO2015-53.





GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

21120080

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CINTALAPA
ANÁLISIS FUNCIONAL AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016



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.



Al cierre del segundo trimestre, egresaron 158 nuevos profesionistas, de los cuales 96 ya cuentan con título profesional, conforme lo estipulado por la Secretaría de Educación Pública.

De igual manera, el comité de evaluador institucional, emitió el dictamen de alumnos beneficiados con becas alimenticias (desayuno o comida), siendo acreedores a dichos apoyos 100 alumnos de los 6 programas educativos, durante el ciclo escolar febrero – junio 2016; distribuidos de la siguiente forma:

- Programa educativo de ingeniería civil 23 alumnos
- Programa educativo de ingeniería en desarrollo comunitario 12 alumnos
- Programa educativo de ingeniería en energías renovables 14 alumnos
- Programa educativo de ingeniería en industrias alimentarias 12 alumnos
- Programa educativo de ingeniería industrial 23 alumnos
- Programa educativo ingeniería informática 16 alumnos

Con estas acciones se beneficia a un total de 1,517 estudiantes de los cuales, 1030 son hombres y 487 son mujeres



Organismo Público: Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa

NUM. CONSEC. / CLAVE PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	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				
EDUCACIÓN																	
EDUCACIÓN SUPERIOR											44 540 629.27	42 430 758.27	18 386 891.29				
A001		PROYECTOS INSTITUCIONALES: PROPORCIONAR SERVICIOS EDUCATIVOS DE CALIDAD						44 540 629.27	42 430 758.27	18 386 891.29	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 517				
		Porcentaje de absorción.	Alumno	440.00	440.00	0.00	a/ 0.00										
		Índice de eficiencia terminal por cohorte.	Alumno	144.00	144.00	158.00	c/ 109.72										
		Porcentaje de estudiantes beneficiados con becas.	Beca	1 150.00	1 150.00	100.00	c/ 8.70										
		Porcentaje de capacitación.	Maestro	57.00	57.00	0.00	a/ 0.00										
		Porcentaje de estudiantes tutorados.	Asesoría	1 000.00	1 000.00	0.00	a/ 0.00										
		Incremento a la matrícula.	Alumno	1 600.00	1 600.00	0.00	b/ 0.00										

a/Esta acción se llevara acabo en el cuarto trimestre.

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

c/Meta de acuerdo a lo programado.



PRINCIPALES ACCIONES DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016



No. DEL OBJETIVO	PRINCIPALES OBRAS Y ACCIONES	PRESUPUESTO DEVENGADO
4	<p>Proyecto: Proporcionar Servicios Educativos de Calidad</p> <p>Egresaron 158 nuevos profesionistas, de los cuales 96 ya cuentan con título profesional, conforme lo estipulado por la Secretaría de Educación Pública.</p> <p>De igual manera, el comité de evaluador institucional, emitió el dictamen de alumnos beneficiados con becas alimenticias (desayuno o comida), siendo acreedores a dichos apoyos 100 alumnos de los 6 programas educativos, durante el ciclo escolar febrero – junio 2016; distribuidos de la siguiente forma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En el programa educativo de ingeniería civil 27 alumnos • Programa educativo de ingeniería en desarrollo comunitario 15 alumnos • Programa educativo de ingeniería en energías renovables 19 alumnos • Programa educativo de ingeniería en industrias alimentarias 07 alumnos • Programa educativo de ingeniería industrial 18 alumnos • Programa educativo ingeniería informática 14 alumnos <p>Con estas acciones se beneficiaron a 1,517 estudiantes.</p>	18 386 891.29

A

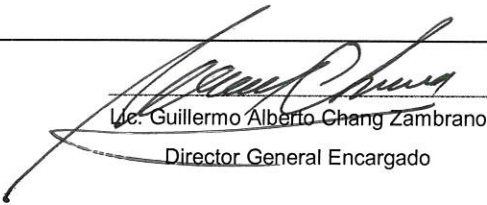
B

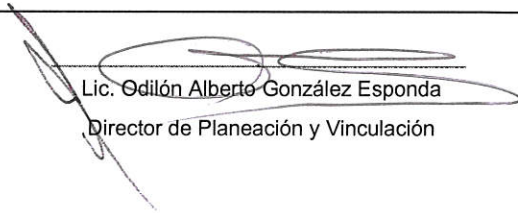
77
1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa
Estado Programático-Funcional
Del 1o. de Enero al 30 de Junio de 2016
(PESOS)



CONCEPTO	PRESUPUESTO			APLICACIÓN Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA			
	APROBADO	MODIFICACIÓN NETA	TOTAL MODIFICADO	DEVENGADO	COMPROMISO POR APLICAR	PRESUPUESTO DISPONIBLE	TOTAL APLICACIÓN Y DISPONIBILIDAD PPTAL.
Educación							
Educación Superior	44 540 629.27	(2 109 871.00)	42 430 758.27	18 386 891.29	0.00	24 043 866.98	42 430 758.27
TOTALES	44 540 629.27	(2 109 871.00)	42 430 758.27	18 386 891.29	0.00	24 043 866.98	42 430 758.27
SUMAS IGUALES			<u>42 430 758.27</u>				<u>42 430 758.27</u>


Lic. Guillermo Alberto Chang Zambrano
Director General Encargado


Lic. Odilón Alberto González Esponda
Director de Planeación y Vinculación



2112 008 0 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CINTALAPA

GASTO REGIONALIZADO EN CLASIFICACION FUNCIONAL AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016																			
PRESUPUESTO DEVENGADO																			
FUNCIÓN / PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	COBERTURA ESTATAL	REGION I	REGION II	REGION III	REGION IV	REGION V	REGION VI	REGION VII	REGION VIII	REGION IX	REGION X	REGION XI	REGION XII	REGION XIII	REGION XIV	REGION XV	TOTAL DEVENGADO POR PROYECTO	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO
EDUCACIÓN	18,388,891.29	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	18,388,891.29	44,540,629.27	42,430,758.27
006 Programa de educación superior	18,388,891.29																18,388,891.29	44,540,629.27	42,430,758.27
SUMA TOTAL	18,388,891.29	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	18,388,891.29	44,540,629.27	42,430,758.27

FUNCIÓN: EDUCACIÓN

PRESUPUESTO (Millones de Pesos)			
APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN	
		MONTO	%
44.5	42.4	(2.1)	-4.7

PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				
PROYECTO	APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN	RAZONES
Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa				
Ampliaciones:	44.5	42.4	- 2.1	La variación se debe a un decremento de la igualación al presupuesto federal, el cual fue autorizado por el Tecnológico Nacional de México signado mediante oficio M00.1/0170/16, utilizado en el pago de sueldo, prima vacacional, aguinaldo, prima de antigüedad, seguro social, devolución ISR, material didáctico y subsidio al empleo; otorgados a la plantilla autorizada vigente. A través del proyecto: Proporcionar Servicios Educativos de Calidad.
Reducciones:	0.0	0.0	0.0	
Adecuaciones Internas:	0.0	0.0	0.0	
TOTAL	44.5	42.4	(2.1)	

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

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

PTO2016-53
Página 1 de 2
Fecha de corte: 30-junio-2016
Fecha de impresión: 18-julio-2016

Organismo 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					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B	
Concepto	Fin	F	SF	SSF					Descripción
TOTALES					44,540,629.27	42,430,758.27	18,386,891.29	43.33	
2					Desarrollo Social	44,540,629.27	42,430,758.27	18,386,891.29	43.33
	5				Educación	44,540,629.27	42,430,758.27	18,386,891.29	43.33
		3			Educación superior	44,540,629.27	42,430,758.27	18,386,891.29	43.33
			3		Licenciatura Tecnológica	44,540,629.27	42,430,758.27	18,386,891.29	43.33

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	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				Familia Chiapaneca.
	3			Educación de Calidad.
		06		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 CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016**

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

PTO2016-53
Página 2 de 2
Fecha de corte: 30-junio-2016
Fecha de impresión: 18-julio-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														
No. Obj.	No. Ind.	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Estratégico Eficacia	Alumno	Indice 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	1,517.00	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	0.00	0.00		

Productos y Servicios						Clientes y Usuarios					
Servicios educativos de calidad de nivel superior.						Alumnos, sectores empresariales, gobierno.					

Mtra. Emilia González Arrázate

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Guillermo Alberto Chang Zambrano

Titular del Ente Público

Lic. Qdilon Alberto González Esponda

Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo