



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA04

24/Diciembre/2010

Página 1 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 603 00 Universidad Tecnológica de la Selva

| DATOS FINANCIEROS | | | |
|---------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Función : | | | PRESUPUESTO TOTAL: |
| Subfunción : | | | \$50,885,012.00 |
| F | Educación | \$50,885,012.00 | |
| | J | Licenciatura tecnológica | \$50,885,012.00 |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | | | |
|--|-----------------|----------|-----------------|------------------------------|-----------------|
| Fuente de Financiamiento: | \$50,885,012.00 | Destino: | \$50,885,012.00 | Sub Fuente de Financiamiento | \$50,885,012.00 |
| P Otros Subsidios | \$25,442,506.00 | Genérico | \$25,442,506.00 | Recursos del Ejercicio | \$25,442,506.00 |
| Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos | \$25,442,506.00 | Genérico | \$25,442,506.00 | Recursos del Ejercicio | \$25,442,506.00 |

MISIÓN

Brindar educación superior tecnológica de calidad, realizar investigación aplicada y difundir los valores de la cultura, para formar profesionistas íntegros, competitivos y emprendedores, comprometidos con el desarrollo del país y con el uso sustentable de los recursos.

VISIÓN

Ser en el 2020, la institución de educación superior tecnológica más reconocida en Chiapas por la competitividad y posicionamiento de sus egresados en los sectores público, social y privado; por la investigación aplicada que desarrolle y transfiera a la planta productiva; así como por la preservación y difusión de la cultura.

| Objetivos del Milenio | | | | | | |
|---------------------------------|---|----|---|-------------|----------------|---------------|
| Objetivos / Metas / Indicadores | | | Numerador | Denominador | Presupuesto \$ | |
| 3 | A | 01 | Proporción de niñas y niños en la enseñanza primaria, secundaria y superior | 1,117.00 | 1,407.00 | 93,201,083.80 |

| EJE | OBJETIVO | OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO | | | |
|-----|----------|---|--|--|--|
| 3 | 09 | Elevar la calidad educativa. | | | |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA04

24/Diciembre/2010

Página 2 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 603 00 Universidad Tecnológica de la Selva

| EJE GPO. POL. PUB. | No. OBJ. | OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS SOLIDARIO |
|--------------------|----------|--|
| 2 6 06 | 01 | Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad. Educación. Educación Superior. Ofrecer servicios de educación superior con equidad, pertinencia, relevancia y eficacia. |
| 2 6 06 | 02 | Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad. Educación. Educación Superior. Ampliar la cobertura de las IES, en atención al desarrollo regional. |

| CLAVE ALINEACIÓN | NO. ESTR. | ESTRATEGIAS DEL PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS SOLIDARIO |
|------------------|--------------------|--|
| 260601 | 2 6 06 01 | Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad. Educación. Educación Superior. Se reorientará la oferta educativa. |
| 260602 | 2 6 06 02 | Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad. Educación. Educación Superior. Se privilegiará la educación superior a distancia. |

| CLAVE ALINEACIÓN | PROGRAMA No. OBJ. | OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIAL |
|------------------|-------------------|---|
| 260601 | A 23 | Educación Brindar servicios educativos de calidad y el proceso de tutorías para que los alumnos de educación media transiten con propiedad hacia la edad adulta y elijan la profesión con base en el descubrimiento de sus competencias. |
| 260602 | A 26 | Educación Incrementar el Índice de Absorción y cobertura. |

| CLAVE ALINEACIÓN | No. OBJ. ESTRAT. | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS |
|------------------|------------------|--|
| 309 260602 A26 | 01 | Incrementar la rentabilidad social de la Universidad. |
| 309 260601 A23 | 02 | Mejorar la competitividad académica de la Universidad. |

| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| NO. DE OBJ. | NO. DE IND. | DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN | NOMBRE DEL INDICADOR | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR | CANTIDAD (NUMERADOR/DENOMINADOR) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
| 01 | 01 | Eficacia (Impacto y Cobertura) | Tasa de Absorción de la demanda. | No. de alumnos de nuevo ingreso al inicio del ciclo escolar. / No. de alumnos egresados del nivel medio, ciclo escolar ante | 954.00 / 42,686.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 2.23% | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA04

24/Diciembre/2010

Página 3 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 603 00 Universidad Tecnológica de la Selva

| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| NO. DE OBJ. | NO. DE IND. | DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN | NOMBRE DEL INDICADOR | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR | CANTIDAD (NUMERADOR/DENOMINADOR) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
| 01 | 02 | Eficacia (Impacto y Cobertura) | Tasa de cobertura de la demanda | Matrícula atendida en la Universidad / Población de 18-23 años en edad de estudiar dicho nivel | 2,524.00 / 568,387.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 0.44% | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 02 | 01 | Calidad | Egresados de TSU aprobados. | No. de alumnos de TSU aprobados. / No. de alumnos de TSU que presentan el EGETSU. | 288.00 / 600.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 48.00% | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 02 | 02 | Calidad | Tasa de eficiencia terminal. | No. de alumnos que egresan de una cohorte generacional / No. de alumnos que ingresan de una cohorte generacional | 600.00 / 1,080.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 55.56% | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 02 | 03 | Eficacia (Impacto y Cobertura) | Tasa de titulación. | No. de alumnos de una cohorte generacional que se titula / No. de alumnos que egresan de una cohorte generacional | 600.00 / 600.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 100.00% | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 02 | 04 | Calidad | Índice de aprovechamiento académico. | Suma de aprovechamientos académicos por carrera. / No. de carreras que se imparten. | 103.39 / 12.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 861.58% | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

17/Diciembre/2010

Página 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 603 00 Universidad Tecnológica de la Selva

CLAVE PRESUPUESTARIA: FJA00E05A001

PROYECTO: Desarrollo Académico Universitario

COSTO DEL PROYECTO: \$50,885,012.00

| DATOS GENERALES | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO ACCIÓN: | Sociales |
| COBERTURA: | Estatal | TIPO DE BIEN: | Propio |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2011 | TERMINACIÓN: | 31/12/2011 |
| UNIDAD RESPONSABLE: | Universidad Tecnológica de la Selva | | PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación |
| | | M2 | 200,000.00 |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | |
|--|----------------------|----------------|-------------------------------------|
| Fuente de Financiamiento: | 50,885,012.00 | Destino | 50,885,012.00 |
| P Otros Subsidios | 25,442,506.00 | Genérico | 25,442,506.00 |
| Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos | 25,442,506.00 | Genérico | 25,442,506.00 |
| | | | Sub Fuente de Financiamiento |
| | | | 50,885,012.00 |
| | | | Recursos del Ejercicio |
| | | | 25,442,506.00 |
| | | | Recursos del Ejercicio |
| | | | 25,442,506.00 |

| VINCULACIÓN | |
|---|---|
| Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades | Programa Sectorial : Educación |
| Objetivo: Elevar la calidad educativa. | Objetivo: Incrementar el Índice de Absorción y cobertura. |
| Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad. | O D M : 3 Promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer. |
| Objetivo: Ampliar la cobertura de las IES, en atención al desarrollo regional. | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|--|
| Brindar educación superior tecnológica de calidad, realizar investigación aplicada y difundir los valores de la cultura, para formar profesionistas íntegros, competitivos y emprendedores, comprometidos con el desarrollo del país y con el uso sustentable de los recursos. |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

17/Diciembre/2010

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 603 00 Universidad Tecnológica de la Selva

CLAVE PRESUPUESTARIA: FJA00E05A001

PROYECTO: Desarrollo Académico Universitario

COSTO DEL PROYECTO: \$50,885,012.00

| MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|---|------------------------|-----------|---------------------------|
| Nivel | Resumen Narrativo | Indicador | | | | |
| | | Nombre del Indicador | Descripción Cualitativa Num / Dem | Cantidad Num / Den. | Meta Ind. | Tipo y Dimensión |
| Fin | Incrementar la generación de TSU y licenciatura competentes y competitivos. | Egresados de TSU y licenciatura. | Cantidad de alumnos egresados / Cantidad de alumnos a egresar | 1,000.00 / 1,000.00 | 100.00% | Estratégico / Calidad |
| Propósito | Incrementar la capacidad de absorción del nivel medio superior. | Tasa de absorción de la demanda. | No. de alumnos de nuevo ingreso al inicio del ciclo escolar / No. de alumnos egresados del nivel medio y ciclo escolar | 954.00 / 42,686.00 | 2.23% | Estratégico / Eficacia |
| Componente | Incrementar la matrícula | Matrícula captada. | | 2,524.00 / 0.00 | 0.00 % | Estratégico / Eficacia |
| | Incrementar la capacidad educativa instalada. | Porcentaje de aprovechamiento de la capacidad instalada. | Matrícula ciclo escolar actual / Capacidad instalada | 2,524.00 / 2,524.00 | 100.00% | Estratégico / Eficacia |
| Actividad | Medir la absorción de la demanda de alumnos de nuevo ingreso | Inscripción de alumnos de nuevo ingreso | | 1,000.00 / 0.00 | 0.00 % | Gestión / Eficacia |
| | Aprovechar la capacidad educativa instalada | Aprovechamiento de la capacidad instalada | | 100.00 / 0.00 | 0.00 % | Gestión / Eficacia |

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|--------|-------|------------------------|----------|------------|-------|----------|------|-------|------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDÍGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Alumno | 2,524 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 1,117 | 972 | 145 | 1,025 | 92 | 0 | 0 | 34 | 57 | 1,013 | 13 | 0 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 1,407 | 1,224 | 183 | 1,212 | 195 | 0 | 0 | 41 | 38 | 1,281 | 47 | 0 |