



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-50

17/Mayo/2012

Página 1 de 3

**ORGANISMO PÚBLICO:** 603 00

Universidad Tecnológica de la Selva

| DATOS FINANCIEROS |                     |                          |                           |                        |
|-------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|
|                   |                     |                          | <b>PRESUPUESTO TOTAL:</b> | <b>\$79,638,422.00</b> |
| <b>Función :</b>  | <b>Subfunción :</b> |                          |                           |                        |
| F                 | Educación           |                          | \$79,638,422.00           |                        |
|                   | J                   | Licenciatura tecnológica |                           | \$79,638,422.00        |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO         |  |                                     |                        |                 |
|----------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Fuente de Financiamiento:</b> | <b>\$79,638,422.00</b>                         | <b>Sub Fuente de Financiamiento</b> | <b>\$79,638,422.00</b> |                 |
| P                                | Otros Subsidios                                | \$39,819,211.00                     |                        |                 |
|                                  |  | S                                   | Recursos del Ejercicio | \$39,819,211.00 |
| Z                                | Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos | \$39,819,211.00                     |                        |                 |
|                                  |  | S                                   | Recursos del Ejercicio | \$39,819,211.00 |

**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 naturales.

**VISIÓN**

En el 2020, la UTSelva será la institución de educación superior 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 que realice en beneficio de la comunidad.

| Objetivos del Milenio  |           |             |                |
|--|-----------|-------------|----------------|
| Objetivos / Metas / Indicadores  | Numerador | Denominador | Presupuesto \$ |
| 3      A      01      Proporción de niñas y niños en la enseñanza primaria, secundaria y superior. | 1,239.00  | 1,561.00    | 63,483,774.00  |

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







**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-50

17/Mayo/2012

Página 3 de 3

**ORGANISMO PÚBLICO:** 603 00 Universidad Tecnológica de la Selva

|    |    |                                |                                  |  |                       |             |             |             |         |        |        |        |
|----|----|--------------------------------|----------------------------------|--|-----------------------|-------------|-------------|-------------|---------|--------|--------|--------|
| 01 | 01 | Eficacia (Impacto y Cobertura) | Tasa de Absorción de la demanda. | No. de alumnos de nuevo ingreso al inicio del ciclo escolar.   | 1,200.00 / 52,553.00  | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 2.28%   | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 01 | 02 | Eficacia (Impacto y Cobertura) | Tasa de cobertura de atención    | No. de alumnos egresados del nivel medio, ciclo escolar ante<br>Matrícula total al inicio del ciclo escolar        | 2,800.00 / 577,963.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 0.48%   | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 02 | 01 | Calidad                        | Eficiencia terminal.             | N° de jóvenes del grupo de edad de 18 a 23 años en el estado<br>N° de egresados 2012<br>N° de ingresados 2010      | 1,090.00 / 1,488.00   | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 73.25%  | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 02 | 02 | Eficacia (Impacto y Cobertura) | Tasa de titulación.              | No. de alumnos de una cohorte generacional que se titula<br>No. de alumnos que egresan de una cohorte generacional | 986.00 / 986.00       | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 100.00% | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |

**BENEFICIARIOS (RECURSOS DESGLOSADOS)**

| TIPO              | TOTAL<br>CANTIDAD TOTAL | GÉNERO    | ZONA                 |                     | ORIGEN DE LA POBLACIÓN |                     |             |             | MARGINAL            |                     |                      |                     |             |
|-------------------|-------------------------|-----------|----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|
|                   |                         |           | URBANA               | RURAL               | MESTIZA                | INDÍGENA            | INMIGRANTE  | OTROS       | MUY ALTA            | ALTA                | MEDIA                | BAJA                | MUY BAJA    |
| <b>Gran Total</b> | <b>63,483,774.01</b>    |           | <b>55,230,883.38</b> | <b>8,252,890.63</b> | <b>56,273,831.10</b>   | <b>7,209,942.91</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,881,840.44</b> | <b>2,380,641.53</b> | <b>57,724,888.80</b> | <b>1,496,403.24</b> | <b>0.00</b> |
| Alumno            | 63,483,774.01           |           | 55,230,883.38        | 8,252,890.63        | 56,273,831.10          | 7,209,942.91        | 0.00        | 0.00        | 1,881,840.44        | 2,380,641.53        | 57,724,888.80        | 1,496,403.24        | 0.00        |
|                   | 28,091,570.00           | Femenino  | 24,441,252.99        | 3,650,317.01        | 25,778,946.80          | 2,312,623.20        | 0.00        | 0.00        | 861,565.50          | 1,428,384.92        | 25,484,200.71        | 317,418.87          | 0.00        |
|                   | 35,392,204.01           | Masculino | 30,789,630.39        | 4,602,573.62        | 30,494,884.30          | 4,897,319.71        | 0.00        | 0.00        | 1,020,274.94        | 952,256.61          | 32,240,688.09        | 1,178,984.37        | 0.00        |

M. En F. Juan José Ortega Couttolenc

Rector





**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51  
17/Mayo/2012  
Página 1 de 3

**ORGANISMO PÚBLICO:** 603 00 Universidad Tecnológica de la Selva

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** FJA00E05A001

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Desarrollo Académico Universitario

**COSTO DEL PROYECTO:** \$63,483,774.00

| DATOS GENERALES            |                                     |  |                                |
|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------|
| <b>TIPO DE PROYECTO:</b>   | Continuidad                         | <b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>                           |                                |
| <b>COBERTURA:</b>          | Estatal                             | <b>INICIO:</b> 01/01/2012                              | <b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2012 |
| <b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> | Universidad Tecnológica de la Selva | <b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa normal de operación |                                |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO                         |                      |                                     |                      |
|--|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| <b>Fuente de Financiamiento:</b>                 | <b>79,638,422.00</b> | <b>Sub Fuente de Financiamiento</b> | <b>79,638,422.00</b> |
| P Otros Subsidios                                | 39,819,211.00        | S Recursos del Ejercicio            | 39,819,211.00        |
| Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos | 39,819,211.00        | S Recursos del Ejercicio            | 39,819,211.00        |

| VINCULACIÓN   |  |
|---|--|
| <b>Plan Nacional:</b> Eje 3 Igualdad de Oportunidades   | <b>Programa Sectorial :</b> A Educación  |
| Objetivo: Elevar la calidad educativa.  | Objetivo: Ampliar la oferta educativa hacia las regiones socioeconómicas de la entidad que no cuentan con el servicio de educación superior. |
| <b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario :</b> Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.                   | <b>ODM :</b> 3 Promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer.  |
| Objetivo: Ampliar la cobertura de las Instituciones de Educación Superior (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  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 2 de 3

**ORGANISMO PÚBLICO:** 603 00 Universidad Tecnológica de la Selva

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** FJA00E05A001

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Desarrollo Académico Universitario

**COSTO DEL PROYECTO:** \$63,483,774.00

| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS |  |   |  |                          |           |                           |
|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------|-----------|---------------------------|
|                                       | Indicador  |   |  |                          |           |                           |
|                                       | Resumen Narrativo  | Nombre del Indicador                      | Descripción Cualitativa Num / Dem  | Cantidad Num / Den.      | Meta Ind. | Tipo y Dimensión          |
| <b>Fin</b>                            | Formar TSU e Ingenieros competentes y competitivos             | Eficiencia Terminal                       | N° de egresados 2012<br>/<br>N° de ingresados 2010   | 1,090.00 /<br>1,488.00   | 73.25%    | Estratégico /<br>Calidad  |
| <b>Propósito</b>                      | Incrementar la capacidad de absorción del nivel superior.      | Tasa de absorción de la demanda.          | No. de alumnos de nuevo ingreso al inicio del ciclo escolar<br>/<br>No. de alumnos egresados del nivel medio superior del ciclo escolar inmediato anterior | 1,200.00 /<br>52,553.00  | 2.28%     | Estratégico /<br>Eficacia |
| <b>Componente</b>                     | Incrementar la cobertura de los servicios educativos ofertados | Tasa de cobertura de atención             | Matricula total al inicio del ciclo escolar<br>/<br>N° de jóvenes del grupo de edad de 18 a23 años en el estado  | 2,800.00 /<br>577,963.00 | 0.48%     | Estratégico /<br>Eficacia |
| <b>Actividad</b>                      | Eficiencia de la capacidad instalada                           | Aprovechamiento de la capacidad instalada |  | 2,800.00                 | 0.00 %    | Estratégico /<br>Calidad  |

| INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR |   |                |               |
|---|---|----------------|---------------|
| Nombre del Indicador                      | Interpretación  | Línea Base     |               |
|   |   | Cant. Absoluta | Meta Estado % |
| Eficiencia Terminal                       | Mide el % de alumnos de TSU e Ingeniería que concluyen sus estudios satisfactoriamente y egresan de una cohorte generacional.   | 0.00           | 0.00          |
| Tasa de absorción de la demanda.          | Mide el % de alumnos que se captan al inicio del ciclo escolar respecto a los Jóvenes que egresan del nivel medio superior al término del ciclo escolar inmediato anterior. | 0.00           | 0.00          |
| Tasa de cobertura de atención             | Mide el % de alumnos en el estado en edad de cursar estudios de educación superior  | 0.00           | 0.00          |
| Aprovechamiento de la capacidad instalada |   | 0.00           | 0.00          |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51  
17/Mayo/2012  
Página 3 de 3

**ORGANISMO PÚBLICO:** 603 00 Universidad Tecnológica de la Selva

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** FJA00E05A001

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Desarrollo Académico Universitario

**COSTO DEL PROYECTO:** \$63,483,774.00

| Objetivos de Desarrollo del Milenio  |           |             |                |
|--|-----------|-------------|----------------|
| Objetivos / Metas / Indicadores  | Numerador | Denominador | Presupuesto \$ |
| 3 Promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer.   |           |             | 63,483,774.00  |
| A Eliminar la disparidad de género en la educación primaria y secundaria, preferentemente para el 2005, y en todos los niveles educativos a más tardar para el año 2015. |           |             | 63,483,774.00  |
| 01 Proporción de niñas y niños en la enseñanza primaria, secundaria y superior.  | 1,239.00  | 1,561.00    | 63,483,774.00  |

| 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        | 2,800       | FEMENINO  |        |       |                        |          |            |       |          |      |       |      |          |
|               |             | 1,239     | 1,078  | 161   | 1,137                  | 102      | 0          | 0     | 38       | 63   | 1,124 | 14   | 0        |
|               |             | MASCULINO |        |       |                        |          |            |       |          |      |       |      |          |
|               |             | 1,561     | 1,358  | 203   | 1,345                  | 216      | 0          | 0     | 45       | 42   | 1,422 | 52   | 0        |

---

**M. en F. Juan José Ortega Couttolenc**  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---



---

**M. en F. Juan José Ortega Couttolenc**  
Líder del Proyecto

---

