



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 1 de 6

ORGANISMO PÚBLICO: 603 00 Universidad Tecnológica de la Selva

CLAVE PRESUPUESTARIA: FJA00E05A001

PROYECTO: Desarrollo académico universitario.

COSTO DEL PROYECTO: \$40,677,320.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatal	M2:	20,000.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Universidad Tecnológica de la Selva		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	40,677,320.00	Sub Fuente de Financiamiento	40,677,320.00
P Otros Subsidios	20,338,660.00	S Recursos del Ejercicio	20,338,660.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	20,338,660.00	S Recursos del Ejercicio	20,338,660.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Formar Técnicos Superiores Universitarios de excelencia, a través de programas de estudios intensivos, flexibles, pertinentes, polivalentes y de calidad certificada que mediante la vinculación se integren al sector productivo, contribuyendo al desarrollo tecnológico sustentable de la región y del estado de Chiapas.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Baja atención a la demanda de estudios superiores.		Elevar la tasa de atención a la demanda de estudios superiores.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Incremento anual del número de egresados del nivel medio superior.	Elevado número de aspirantes se quedan sin opciones educativas.	Incrementar la capacidad de la Institución para una mayor atención.	Se incrementa la tasa de absorción y cobertura.
Ausencia de IES en varios municipios del estado	Elevada migración de jóvenes hacia los principales centros urbanos.	Crear nuevas IES en diversas regiones del estado.	Se reduce la migración debido a que se crean IES en municipios.
Falta de Programas Educativos innovadores y pertinentes.	Alta saturación en carreras administrativas y área de humanidades.	Diversificar la oferta educativa favoreciendo la creación (carreras)	La oferta educativa se diversifica y los jóvenes se incorporan.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 2 de 6

ORGANISMO PÚBLICO: 603 00 Universidad Tecnológica de la Selva

CLAVE PRESUPUESTARIA: FJA00E05A001

PROYECTO: Desarrollo académico universitario.

COSTO DEL PROYECTO: \$40,677,320.00

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
309-260602-A26-01	01	Mantener la tasa de atención a la demanda de estudios superiores de los egresados del nivel medio superior.
311-260606-A34-02	02	Elevar la competitividad académica de la Universidad, a través de la mejora de los indicadores académicos del alumnado.
314-260605-A32-03	03	Mantener el Certificado del Sistema de Gestión de Calidad a través de procesos de mejora continua.
312-260604-A33-04	04	Elevar la capacidad académica de la Universidad, a través del desarrollo académico del personal docente y de los cuerpos académicos (CA).



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 3 de 6

ORGANISMO PÚBLICO: 603 00 Universidad Tecnológica de la Selva

CLAVE PRESUPUESTARIA: FJA00E05A001

PROYECTO: Desarrollo académico universitario.

COSTO DEL PROYECTO: \$40,677,320.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Grado de Absorción de la demanda	N° de alumnos de nuevo ingreso al inicio del ciclo escolar / N° de alumnos egresados del nivel medio y ciclo escolar.	990.00 / 42,686.00	932.00 / 36,646.00	761.00 / 37,465.00	547.00 / 35,543.00	2.32%	2.54%	2.03%	1.54%
01	02	Estratégico Eficiencia	Grado de Cobertura de la Demanda	N° de alumnos atendidos en el nivel superior en el año "n". / Total de población con edad (18-23) para cursar dicho nivel.	2,200.00 / 568,387.00	1,961.00 / 560,050.00	1,155.00 / 550,684.00	1,005.00 / 540,848.00	0.39%	0.35%	0.21%	0.19%
02	01	Estratégico Eficiencia	Egresados de TSU con testimonio de desempeño.	Alum en EGETSU y obt. Test. de desempeño. / Total de alumnos que presentan EGETSU.	240.00 / 470.00	230.00 / 370.00	251.00 / 416.00	223.00 / 418.00	51.06%	62.16%	60.34%	53.35%
02	02	Estratégico Eficiencia	Grado de eficiencia terminal	Total de alumnos que egresan de una cohorte generacional.año / Total de alumnos que ingresan de una cohorte generacional.	464.00 / 761.00	360.00 / 547.00	406.00 / 618.00	385.00 / 597.00	60.97%	65.81%	65.70%	64.49%
02	03	Estratégico Eficiencia	Tasa de Titulación	Total de alumnos titulados en el ciclo escolar "n" / Total de alumnos egresados en el ciclo escolar "n"	464.00 / 464.00	360.00 / 360.00	406.00 / 406.00	385.00 / 385.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
03	01	Estratégico Calidad	Mantenimiento de la Calidad	Auditorías realizadas / Total de Auditorías programadas	3.00 / 3.00	2.00 / 2.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
04	01	Estratégico Eficiencia	Profesores con estudios de Posgrado	Total de PTC con Estudios de posgrados / Total de PTC en la Universidad.	29.00 / 51.00	20.00 / 35.00	15.00 / 26.00	12.00 / 26.00	56.86%	57.14%	57.69%	46.15%
04	02	Estratégico Eficacia	Desarrollo de Cuerpos Académicos	Total de Proyectos desarrollados por los CA en el año / Total de Proyectos programados por los CA en el año	4.00 / 4.00	4.00 / 4.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 4 de 6

ORGANISMO PÚBLICO: 603 00 Universidad Tecnológica de la Selva

CLAVE PRESUPUESTARIA: FJA00E05A001

PROYECTO: Desarrollo académico universitario.

COSTO DEL PROYECTO: \$40,677,320.00

BENEFICIARIOS														
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL					
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA	
Profesor	124	FEMENINO												
		MASCULINO	41	41	0	39	1	1	0	0	0	0	36	5
Alumno	2,000	FEMENINO	83	83	0	80	3	0	0	0	0	0	76	7
		MASCULINO	885	770	115	813	72	0	0	27	45	803	10	0
Servidor público	65	FEMENINO	1,115	970	145	961	154	0	0	33	30	1,015	37	0
		MASCULINO	31	31	0	31	0	0	0	0	0	1	30	0
		MASCULINO	34	34	0	33	1	0	0	0	0	3	31	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Medir la absorción a la demanda con los alumnos de primer ingreso	Alumno	990.00	0.00	0.00	990.00	0.00
Medir la atención a la cobertura con la matrícula total registrada	Alumno	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
Conocer el porcentaje de egresados que obtienen reconocimiento de desempeño en el EGETSU	Alumno	240.00	0.00	0.00	240.00	0.00
Medir la eficiencia terminal	Alumno	464.00	0.00	0.00	464.00	0.00
Medir la tasa de titulación	Alumno	464.00	0.00	0.00	464.00	0.00
Medir el mantenimiento del Certificado del Sistema de Gestión de la Calidad bajo la Norma Iso 9001-2000	Evaluación	3.00	1.00	1.00	0.00	1.00
Medir el porcentaje de Profesores con estudios de posgrado	Docente	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00
Medir el desarrollo de proyectos por los CA	Proyecto	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 5 de 6

ORGANISMO PÚBLICO: 603 00 Universidad Tecnológica de la Selva

CLAVE PRESUPUESTARIA: FJA00E05A001

PROYECTO: Desarrollo académico universitario.

COSTO DEL PROYECTO: \$40,677,320.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Grado de Absorción de la demanda	Muestra el % de alumnos que se incorporan a la universidad en relación al número de alumnos egresados del nivel medio superior.	0.00	0.00
	Grado de Cobertura de la Demanda	Muestra el % de alumnos atendidos en el ciclo escolar "n" respecto a la población con edad de 18-23 años.	0.00	0.00
02	Egresados de TSU con testimonio de desempeño.	Muestra el % de alumnos con testimonio de desempeño con respecto al total de alumnos que presentan el EGETSU.	0.00	0.00
	Tasa de Titulación	Muestra el % de alumnos titulados con relación al número de alumnos egresados en el ciclo escolar "n".	0.00	0.00
	Grado de eficiencia terminal	Refleja el % de alumnos que egresan de una cohorte generacional respecto al total de alumnos que ingresan de la misma cohorte generacional.	0.00	0.00
03	Mantenimiento de la Calidad	Muestra la relación entre las auditorías realizadas y las programadas para medir la calidad de los programas educativos.	0.00	0.00
04	Profesores con estudios de Posgrado	Refleja el % de docentes de tiempo completo con posgrado respecto al total de docentes de tiempo completo.	0.00	0.00
	Desarrollo de Cuerpos Académicos	Muestra la relación de proyectos desarrollados por los cuerpos académicos respecto a los programados.	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 6 de 6

ORGANISMO PÚBLICO: 603 00 Universidad Tecnológica de la Selva

CLAVE PRESUPUESTARIA: FJA00E05A001

PROYECTO: Desarrollo académico universitario.

COSTO DEL PROYECTO: \$40,677,320.00

M. En B. Roberto David Vázquez Solís
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

M. En B. Roberto David Vázquez Solís
Líder del Proyecto
