

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

Oficio No. UTS/DPyE/008/2024.
Ocosingo, Chiapas.
23 febrero de 2024.

AUSE

Mtra. María Guadalupe Coutiño Morales
Directora de Contabilidad Gubernamental
Secretaría de Hacienda
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Presente.

Por este medio me permito hacerle entrega del Informe Funcional cuarto trimestre de la Cuenta Pública correspondiente del 1° de enero al 31 de diciembre del 2023, de la Universidad Tecnológica de la Selva.

Información Funcional:

📎 Documentos escaneados con rúbricas, así como en archivo electrónico.

- 1.- Análisis Funcional
- 2.- Indicadores de Resultados
- 3.- Principales Acciones de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
- 4.- Principales Adecuaciones al Presupuesto de Egresos
- 5.- Comparativo-presupuesto devengado.
- 6.- Glosario
- 7.- Indicadores Estratégicos PTO2023-53
- 8.- Programa Presupuestario PTO2023-56
- 9.- Avance de cumplimiento de la matriz de indicadores para resultados por proyectos de gasto corriente PTO2023-54.
- 10.- Avance de beneficiarios por proyectos de gasto corriente PTO2023-54.1.
- 11.- Avance de cumplimiento de la Matriz de Indicadores para resultados por proyectos de inversión, PTO2023-55
- 12.- Acciones de Covid.
-Matrícula Escolar
-Reporte Fotográfico de Actividades del Titular de la UTSelva.



Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

*"La causa de la educación tecnológica es una,
con el desarrollo sustentable"*

C.P. Diego Alberto Mancilla Ramírez
Director de Planeación y Evaluación

C.C.P., Mtra. Marlene Johvana Mendoza González. - Directora General de la DGUTyP. Para su conocimiento
Mtra. Rosa Aidé Domínguez Ochoa. Secretaria de Educación del Estado de Chiapas. Mismo fin
Lic. María Esther García Ruiz. Secretaria de Hacienda, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Mismo fin
Lic. Enoch Cancino Pérez. Secretario de la Honestidad y Función Pública. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Mismo fin
Dr. Eduardo Raymundo Garrido Ramírez. Rector. UTSelva. Mismo fin
L.C.P. Guadalupe Gómez Chandoquí. Directora de Administración y Finanzas. UTSelva.. Mismo fin
Archivo.
DAMR/ecbr*



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
OCOSINGO, CHIAPAS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
ANÁLISIS FUNCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DE 2023

2.1.1.2.1.030

ÍNDICE

MISIÓN: 1

VISIÓN: 2

FUNCIÓN: 2.5 EDUCACIÓN

SUBFUNCIÓN: 2.5.3 EDUCACIÓN SUPERIOR

Proyecto: Desarrollo Académico Institucional

Indicadores de Resultados.

Principales Adecuaciones al Presupuesto de Egresos.

Principales Acciones de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Comparativo de Presupuesto Devengado

Alineación del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional y Ejes del Plan Estatal

ANEXOS:

Avance de cumplimiento de indicadores estratégicos PTO2023-53.

Avance de cumplimiento de la matriz de indicadores para resultados por proyectos de gasto corriente PTO2023-54.

Avance de beneficiarios por proyectos de gasto corriente PTO2023-54.1.

Avance de cumplimiento de la matriz de indicadores para resultados por programa presupuestario PTO2023-56.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
ANÁLISIS FUNCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DE 2023

2.1.1.2.1.030

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 2023, la universidad tecnológica de la Selva será 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 que realice en beneficio de la comunidad.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
ANÁLISIS FUNCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DE 2023

2.1.1.2.1.030

FUNCIÓN: 2.5 EDUCACIÓN

SUBFUNCIÓN: 2.5.3 EDUCACIÓN SUPERIOR

OBJETIVOS Y PRINCIPALES COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS INMERSOS EN ESTA SUBFUNCIÓN

PROYECTO DE GASTO CORRIENTE:

EJE	TEMA	POLÍTICA PÚBLICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO
3.Educación, ciencia y cultura	3.2 Educación para todos	3.2.4 Educación superior de calidad	005 programa de desarrollo académico.

Proyecto: Desarrollo académico institucional.

La educación superior tiene como finalidad esencial formar profesionales capaces de incorporarse a los procesos de desarrollo del Estado y país, mediante la aplicación de las ciencias, humanidades y tecnología que permitan un desempeño en su trabajo con sentido común y ético; así como, contribuir a ofertar servicios de educación superior estatal con equidad, pertinencia, relevancia y eficacia, con el propósito de proporcionar educación superior a los estudiantes egresados de educación media superior.

Conforme al programa sectorial de educación 2019-2024, las instituciones de educación superior responden a las necesidades de desarrollo de los sectores productivos y sociales, acorde con los requerimientos del mercado y de las alternativas que otorga la sociedad del conocimiento.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
ANÁLISIS FUNCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DE 2023

2.1.1.2.1.030

Las acciones emprendidas por la universidad, se han orientado hacia el cumplimiento de su misión, es decir, proporcionar servicios de educación superior, por ello, uno de los elementos únicos que permite la vida institucional son los estudiantes egresados del nivel medio superior que representan la materia prima y la razón de ser de la institución se sustenta en la prestación del servicio de educación superior que busca favorecer a estos jóvenes, por tal razón los estudiantes son el elemento fundamental de operación de la universidad.

Al cuarto trimestre, mediante una síntesis diagnóstica, el programa del proceso de estancia - estadía de los estudiantes que egresan, se cumple con el proyecto de vinculación con la sociedad con la participación de **1,101** estudiantes de nivel superior (535 mujeres y 566 hombres) en programas de vinculación con los sectores social y productivo, donde el modelo educativo se caracteriza con los jóvenes que se involucran en su egreso y titulación desarrollando estadías como: Técnico superior universitario, Ingenierías y Licenciaturas; en donde los estudiantes aplican sus conocimientos de calidad recibidos en las aulas, desarrollando el potencial humano; teniendo así, un impacto en la sociedad, coadyuvando en la mejora de los procesos administrativos y de transformación.

Se atendieron **1,330** estudiantes de nuevo ingreso inscritos a través de la absorción en educación superior, con sede en Ocosingo, 772 estudiantes (333 mujeres y 439 hombres); así como, en las Unidades Académicas en las localidades de Selva Negra, municipio de Rayón, 260 estudiantes (132 mujeres y 128 hombres); Crucero San Javier, Ocosingo, 72 estudiantes (42 mujeres y 30 hombres), Crucero Zamora Pico de Oro, municipio de Benemérito de las Américas, 71 estudiantes (39 mujeres y 32 hombres) y la Trinitaria, 155 estudiantes (64 mujeres y 91 hombres).

Se cuenta con **una matrícula total de 3,333 estudiantes** a través de la cobertura en educación superior y posgrado (1,542 mujeres y 1,791 hombres), mediante la atención que se proporciona a jóvenes de 18 años en adelante, para cursar estudios profesionales en las diferentes carreras que oferta esta Universidad, de acuerdo a lo siguiente:

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
ANÁLISIS FUNCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DE 2023

2.1.1.2.1.030

01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023

MATRICULA ESCOLAR			
Nivel Educativo	Mujeres	Hombres	Total
Nivel Superior	1 528	1 782	3 310
Técnico Superior	997	1 176	2 173
Ingeniería y Licenciatura	531	606	1 137
Posgrado	14	9	23
Total	1 542	1 791	3 333
Indice Educativo			
Egresados	305	319	624
Titulados	305	319	624

En el nivel de Técnico Superior Universitario, la matrícula es de 2,173 estudiantes (997 mujeres y 1,176 hombres), distribuidos en 14 programas educativos: Administración área capital humano; Administración área formulación de proyectos; Contaduría; Turismo hotelería; Turismo área desarrollo de productos alternativos; Gastronomía; Procesos alimentarios; Agrobiotecnología área vegetal; Agricultura sustentable y protegida; Desarrollo de negocios área mercadotecnia; Tecnologías de la información área infraestructura de redes digitales, tecnologías de la información área desarrollo de software multiplataforma, tecnologías de la información área entornos virtuales y negocios digitales, procesos agroindustriales área manufactura; Construcción. El egreso de este nivel educativo será en el mes de agosto

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
ANÁLISIS FUNCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DE 2023

2.1.1.2.1.030

del presente año, bajo el esquema de la normatividad institucional, los jóvenes al egresar también se titulan, por lo tanto son los mismos egresados.

En el nivel Ingeniería y Licenciatura, la matrícula es de 1,137 estudiantes, (531 mujeres y 606 hombres), distribuido en 15 programas educativos: Lic. Innovación de Negocios y Mercadotecnia; Ing. Proyectos Productivos Sostenibles; Lic. Contaduría; Lic. Gestión y Desarrollo Turístico; Ing. Procesos Bioalimentarios; Ing. Agrobiotecnología; Ing. Agricultura Sustentable y Protegida; Ing. Manejo de Recursos Naturales; Lic. Gastronomía, Lic. Gestión del Capital Humano, Lic. Gestión de Negocios y Proyectos, Ingeniería civil, Ing. Entornos Virtuales y Negocios Digitales, Ing. Redes Inteligentes y Ciberseguridad, Ing. Desarrollo y Gestión de Software. El egreso de este nivel educativo al 30 de abril del presente año, fue de 624 estudiantes (305 mujeres y 319 hombres), bajo el esquema de la normatividad institucional, los jóvenes al egresar también se titulan, por lo tanto, son los mismos egresados.

Y en el nivel de posgrado, la matrícula es de **23** estudiantes, (14 mujeres y 09 hombres); distribuidos en un programa educativo: maestría en enseñanza de las ciencias, siendo el egreso de este nivel educativo en el mes de enero del 2024.

Así también, se autorizó la creación de un programa educativo; en la carrera de Ingeniería Industrial, con sede en el municipio de Ocosingo, todos debidamente matriculados, la cual, tuvo una excelente aceptación, lográndose la regularización de estos, bajo la validación de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (Coepes); dando así inicio al ciclo escolar, beneficiando a 35 estudiantes (09 mujeres y 26 hombres)

De igual manera 477 estudiantes (223 mujeres y 254 hombres), fueron inscritos en 5 programas educativos (PE) reconocidos por su buena calidad: Contaduría; Turismo área desarrollo de productos alternativos; TI área de desarrollo de software multiplataforma, Ingeniería agrobiotecnología y Licenciatura en gestión y desarrollo turístico; lo cual, busca medir el grado de desarrollo y consolidación institucional.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
ANÁLISIS FUNCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DE 2023

2.1.1.2.1.030

Proyecto: Ampliación para el pago de adeudos de impuestos y otras retenciones por periodos.

Cabe hacer mención, que el recurso fue destinado para el pago de adeudos de impuestos y otras prestaciones; sin embargo, las metas establecidas en el SIAHE, fueron retomadas del proyecto: **Desarrollo académico institucional** derivado de las actividades que se generan en la Universidad Tecnológica de la Selva.

Con estas acciones se beneficiaron 3,333 estudiantes del nivel superior (1,542 mujeres y 1791 hombres)

Proyecto: Ingresos Propios.

Para fortalecer las áreas administrativas y laboratorios de las divisiones de carreras de la universidad, el recurso de este proyecto fue destinado para el pago de servicios de materiales y suministros, servicios generales y bienes muebles e inmuebles; sin embargo, las metas establecidas en el SIAHE, fueron retomadas del proyecto: **Desarrollo académico institucional** derivado de las actividades que se generan en la Universidad Tecnológica de la Selva.

Con estas acciones se beneficiaron 3,333 estudiantes del nivel superior (1,542 mujeres y 1791 hombres)

Proyecto: Programa para el desarrollo profesional docente (PRODEP).

Con el objetivo de alcanzar las capacidades de investigación-docencia, desarrollo tecnológico e innovación, en el marco del **Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP)**, de tiempo completo del subsistema Tecnológico 2023 y de acuerdo a la convocatoria ordinaria y extraordinaria emitida por la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (DGUTyP), se tuvo la participación de 4 profesores de tiempo completo con base a su currículum con una antigüedad de 3 años anteriores, evaluados de acuerdo a su gestión académica, actividades de

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
ANÁLISIS FUNCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DE 2023

2.1.1.2.1.030

investigación, vinculación , tutorías y la participación para la actualización de los programas educativos de la universidad, con sede en Ocosingo, obteniendo como resultados un estímulo económico por la cantidad de 20 mil pesos a cada uno de ellos.

Con este proyecto se beneficiaron a 179 estudiantes del nivel superior (33 mujeres y 146 hombres), pertenecientes a las carreras de Tecnología de la Información y Comunicación, y Agrobiotecnología.

Proyecto: Complemento de ingresos propios para gastos de operación.

Con la finalidad de mantener y preservar el óptimo desarrollo de las actividades académicas y administrativas de la universidad, se llevó a cabo la gestión para una ampliación de recursos de ingresos propios, para cubrir el pago de la luz eléctrica, como pago de luz, mantenimiento, materiales, suministros de insumos y servicios generales indispensables para la operatividad, Beneficiando a 3,000 estudiantes de nivel superior (1,391 mujeres y 1,609 hombres).

Proyecto: Ampliación de recursos para cubrir servicios personales de la universidad tecnológica de la selva 2023.

A través de este proyecto y en cumplimiento al convenio específico que contempla para el ejercicio 2023, se logró el recurso adicional del pago correspondiente a 40 días de aguinaldo al personal de la Universidad Tecnológica de la Selva, beneficiando 300 servidores públicos (129 mujeres y 171 hombres).

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
ANÁLISIS FUNCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DE 2023

2.1.1.2.1.030

Proyecto: Ampliación de recursos para cubrir servicios gastos del ejercicio 2022.

De igual manera, cumpliendo el convenio específico que contempla para el ejercicio 2022, se proporcionaron los recursos adicionales generados por compromisos de la Universidad Tecnológica de la Selva, llevando a cabo el pago de 40 días de aguinaldo, despensas, sueldos de personal, entre otros. Con estas acciones se beneficiaron 300 servidores públicos, (129 mujeres y 171 hombres).

PROYECTO DE INVERSIÓN:

Proyecto: Adquisición de equipo especializado de la Universidad Tecnológica de La Selva.

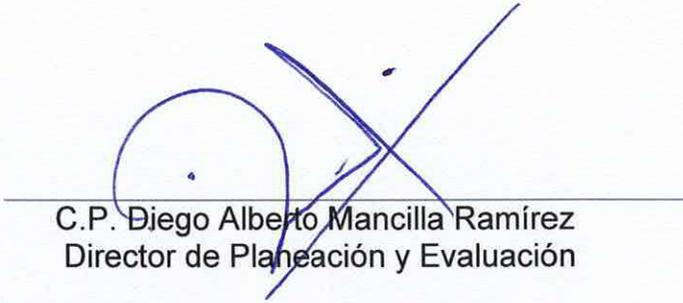
La educación es un tema de prioridad para el gobierno del Estado; y principalmente en la atención de espacios educativos dignos; prueba de ello, se llevó el equipamiento de 5 laboratorios con equipos de (mobiliario y equipo educacional y recreativo, equipos y aparatos audiovisuales) en las siguientes carreras:

- Tecnologías de la Información y Comunicación: Cañones, router, firewall, Smart TV.
- Administración: Impresoras 3D.
- Construcción: Mesas de trabajo, pruebas de compactación, proctor modificado, estación total.
- Turismo y Gastronomía: Carros de servicios, estufas y hornos.
- Agroalimentaria: Espectro, medidor PH, parrilla.

Beneficiando a 2,075 estudiantes de nivel superior (970 mujeres y 1 105 hombres).

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
ANÁLISIS FUNCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DE 2023

2.1.1.2.1.030



C.P. Diego Alberto Mancilla Ramírez
Director de Planeación y Evaluación

INDICADORES DE RESULTADOS AL CUARTO TRIMESTRE DE 2023

Ente Público: Universidad Tecnológica de la Selva

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	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	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN											118 113 192.00 160 960 393.66 158 488 781.65					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:																
A001	4.3	DESARROLLO ACADÉMICO INSTITUCIONAL	Alumnos que participan en programas de vinculación social y productivos realizando estancias y estadias	Alumno	1 118.00	1 118.00	1 101.00	98.48	118 113 192.00	125 742 721.26	125 741 046.71	Ocosingo	Ocosingo	1 542	1 791	3 333
			Absorción en educación superior	Alumno	1 200.00	1 200.00	1 330.00	110.83								
			Cobertura en educación superior	Alumno	3 000.00	3 000.00	3 333.00	111.10								
			Nuevos programas educativos	Programa	5.00	5.00	1.00	20.00								
			Alumnos que cursan sus estudios en programas educativos de calidad reconocidas	Alumno	711.00	711.00	477.00	67.09								
A002	4.3	AMPLIACION PARA EL PAGO DE ADEUDOS DE IMPUESTOS Y OTRAS RETENCIONES POR PERIODO	Alumnos que participan en programas de vinculación social y productivos realizando estancias y estadias	Alumno	1 118.00	1 118.00	1 101.00	98.48	0.00	12 787 502.00	12 787 502.00	Ocosingo	Ocosingo	1 542	1 791	3 333
			Absorción en educación superior	Alumno	1 200.00	1 200.00	1 330.00	110.83								
			Cobertura en educación superior	Alumno	3 000.00	3 000.00	3 333.00	111.10								
			Nuevos programas educativos	Programa	1.00	1.00	1.00	100.00								
			Alumnos que cursan sus estudios en programas educativos de calidad reconocidas	Alumno	711.00	711.00	477.00	67.09								
A006	4.3	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP)	Profesores beneficiados por el PRODEP 2023	Convocatoria	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	80 000.00	79 576.00	Ocosingo	Ocosingo	33	146	179
A003	4.3	INGRESOS PROPIOS	Alumnos que participan en programas de vinculación social y productivos realizando estancias y estadias	Alumno	1 118.00	1 118.00	1 101.00	98.48	0.00	9 939 855.62	7 664 073.86	Ocosingo	Ocosingo	1 542	1 791	3 333
			Absorción en educación superior	Alumno	1 200.00	1 200.00	1 330.00	110.83								
			Cobertura en educación superior	Alumno	3 000.00	3 000.00	3 333.00	111.10								
			Nuevos programas educativos	Programa	1.00	1.00	1.00	100.00								
			Alumnos que cursan sus estudios en programas educativos de calidad reconocidas	Alumno	711.00	711.00	477.00	67.09								
A007	4.3	COMPLEMENTO DE INGRESOS PROPIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	Gestión de recursos para gastos de operación	Gestión	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 110 393.35	1 961 609.24	Ocosingo	Ocosingo	1 391	1 809	3 000
A008	4.3	AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR SERVICIOS PERSONALES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA 2023	Recursos para gastos de operación	Gestión	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	5 359 961.25	5 359 961.25	Ocosingo	Ocosingo	129	171	300
A009	4.3	AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA CUBRIR SERVICIOS GASTOS DEL EJERCICIO 2022	Recursos para gastos de operación	Gestión	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	3 011 364.18	3 011 364.18	Ocosingo	Ocosingo	129	171	300
			Recursos para gastos de operación	Gestión	1.00	1.00	1.00	100.00								
PROYECTO DE INVERSIÓN:																
B001	4.3	ADQUISICIÓN DE EQUIPO ESPECIALIZADO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA	Porcentaje de equipamiento especializado para contribuir a la disminución del rezago educativo	Equipo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 928 596.00	1 883 648.41	Ocosingo	Ocosingo	970	1 105	2 075

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
	NOMBRE		
A001	Desarrollo Academico Institucional		<p>Cabe hacer mención, que el recurso fue destinado para el programa: Ampliación para el pago de adeudos de impuestos y otras prestaciones por período, sin embargo, las metas establecidas en el SIAHE, fueron retomadas del proyecto: Desarrollo académico institucional derivado de las actividades que se generan en la Universidad Tecnológica de la Selva.</p>
A002	Ampliación para el pago de adeudos de impuestos y otras prestaciones		
A003	Ingresos Propios		

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
PRINCIPALES ACCIONES DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2023**

PRESUPUESTO DEVENGADO	ASPECTO DE ATENCIÓN	OBJETIVOS		METAS		PRINCIPALES PROYECTOS Y ACCIONES
		CLAVE	DESCRIPCIÓN	CLAVE	DESCRIPCIÓN	
158 488 781.65	1 Dimensión Social del Desarrollo	04	Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.	4.3	De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria.	<p>Desarrollo académico institucional:</p> <p>Mediante una síntesis diagnóstica, el programa del proceso de estancia - estadía de los estudiantes que egresan, se cumple con el proyecto de vinculación con la sociedad con la participación de 1,101 estudiantes del nivel superior, (535 mujeres y 566 hombres) en programas de vinculación con los sectores social y productivo,</p> <p>Se atendieron 1,330 estudiantes de nuevo ingreso inscritos a través de la absorción en educación superior, de las cuales, con sede en Ocosingo, 772 estudiantes (333 mujeres y 439 hombres); así como, en las Unidades Académicas en las localidades de Selva Negra, municipio de Rayón, 260 alumnos (132 mujeres y 128 hombres); Crucero San Javier, Ocosingo, 72 alumnos (42 mujeres y 30 hombres), Crucero Zamora Pico de Oro, municipio de Benemérito de las Américas, 71 estudiantes (39 mujeres y 32 hombres) y la Trinitaria, Chiapas 155 estudiantes (64 mujeres y 91 hombres).</p> <p>educación superior y posgrado (1,542 mujeres y 1,791 hombres), En el nivel de técnico superior universitario, la matrícula es de 2,173 estudiantes (997 mujeres y 1,176 hombres), En el nivel Ingeniería y Licenciatura, la matrícula es de 1,137 estudiantes, (531 mujeres y 606 hombres) y en el nivel de posgrado, la matrícula es de 23 estudiantes, (14 mujeres y 09 hombres). Así como 624 egresados y titulados (305 mujeres y 319 hombres).</p> <p>Así también, se autorizó la creación de un programa educativo; en la carrera de Ingeniería Industrial, con sede en el municipio de Ocosingo, todos debidamente matriculados, la cual, tuvo una excelente aceptación, lográndose la regularización de estos, bajo la validación de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (Coepes); dando así inicio al ciclo escolar, beneficiando a 35 estudiantes (09 mujeres y 26 hombres)</p> <p>De igual manera 477 estudiantes (223 mujeres y 254 hombres), fueron inscritos en 5 programas educativos (PE) reconocidos por su buena calidad: Contaduría; Turismo área desarrollo de productos alternativos; TI área de desarrollo de software multiplataforma, Ingeniería agrobiotecnología y Licenciatura en gestión y desarrollo turístico; lo cual, busca medir el grado de desarrollo y consolidación institucional.</p> <p>Programa para el desarrollo profesional docente (PRODEP)</p> <p>Con el objetivo de alcanzar las capacidades de investigación-docencia, desarrollo tecnológico e innovación, en el marco del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), de acuerdo a la convocatoria ordinaria y extraordinaria emitida por la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (DGUTyP), se tuvo la participación de 4 profesores de tiempo completo con base a su currículum con una antigüedad de 3 años anteriores, evaluados de acuerdo a su gestión académica, actividades de investigación, vinculación, tutorías y la participación para la actualización de los programas educativos de la universidad, con sede en Ocosingo, obteniendo como resultados un estímulo económico por la cantidad de 20 mil pesos a cada uno de ellos. Con este proyecto se beneficiaron a 179 estudiantes del nivel superior (33 mujeres y 146 hombres), pertenecientes a las carreras de Tecnología de la Información y Comunicación, y Agrobiotecnología.</p> <p>Adquisición de equipo especializado de la Universidad Tecnológica de La Selva.</p>



PRESUPUESTO DEVENGADO	ASPECTO DE ATENCIÓN	OBJETIVOS		METAS		PRINCIPALES PROYECTOS Y ACCIONES
		CLAVE	DESCRIPCIÓN	CLAVE	DESCRIPCIÓN	
0						<p>La educación es un tema de prioridad para el gobierno del Estado; y principalmente en la atención de espacios educativos dignos; prueba de ello, se llevó el equipamiento de 5 laboratorios con equipos de (mobiliario y equipo educacional y recreativo, equipos y aparatos audiovisuales) en las siguientes carreras:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tecnologías de la Información y Comunicación: Cañones, router, firewall, Smart TV. • Administración: Impresoras 3D. • Construcción: Mesas de trabajo, pruebas de compactación, proctor modificado, estación total. • Turismo y Gastronomía: Carros de servicios, estufas y hornos. • Agroalimentaria: Espectro, medidor PH, parrilla. <p>Beneficiando a 2,075 estudiantes de nivel superior (970 mujeres y 1 105 hombres).</p>
0				4.5	De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad.	<p>Para la integración de la información cualitativa del Proyecto Institucional dentro del Programa Presupuestario SIAHE, en el aparato de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al momento de vincular la meta 4.3 que aplica para los indicadores de dicho proyecto, se alineo por error la meta 4.5, toda vez que esta no tienen desagregado ningún indicador.</p>
0				4.8	Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos	<p>Esta meta fue alineado erróneamente en el reporte PTO2023-53 y no hay ningún proyecto que se relacione a ese ODS.</p>

158 488 781.65 TOTAL DEVENGADO



**PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2023**

ENTE PÚBLICO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

FUNCIÓN: EDUCACIÓN

PRESUPUESTO (Pesos)			
AUTORIZADO	MODIFICADO	VARIACIÓN	
		MONTO	%
118 113 192.00	160 960 393.66	42 847 201.66	36.3

CONCEPTO	INTEGRACIÓN DE VARIACIÓN	RAZONES
Ampliaciones:	42 847 201.66	La variación se debe por la homologación para el pago de adeudos de impuestos y otras retenciones por período, asignado entre los 2 niveles de Gobierno, de acuerdo a la asignación de recursos presupuestales para la operación de la Universidad Tecnológica de la Selva, para el ejercicio fiscal 2023, así como para el complemento de ingresos propios para la operatividad de la universidad, así como también recursos para la regularización de servicios personales 2022 y 2023 y Mobiliario especializado para proporcionar las condiciones óptimas en los laboratorios para atender la matrícula actual, destacando los proyectos: <i>Desarrollo académico institucional; Ampliación para el pago de adeudos de impuesto y otras retenciones por período; Ingresos propios; Completo de ingresos propios para gastos de operación.</i>
Reducciones:	0.00	
Trasposos Compensados:	0.00	
TOTAL	42 847 201.66	

COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DEVENGADO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

FUNCIÓN	PRESUPUESTO DEVENGADO		VARIACIÓN	
	Diciembre 2022	Diciembre 2023	PRESUPUESTO	JUSTIFICACIÓN
GASTO TOTAL	128 519 020	158 488 782	29 969 762	
GOBIERNO	0	0	0	
LEGISLACIÓN				
JUSTICIA				
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO				
RELACIONES EXTERIORES				
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACIENDARIOS				
ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR				
OTROS SERVICIOS GENERALES				
DESARROLLO SOCIAL	128 519 020	158 488 782	29 969 762	
PROTECCION AMBIENTAL				
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD				
SALUD				
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES				
EDUCACION	128 519 020	158 488 782	29 969 762	La variación fue para el pago de impuestos y otras retenciones por periodo, aplicados a Servicios Generales y servicios personales; asimismo el incremento salarial 2023, recursos para el complemento de ingresos propios para la operatividad de la universidad, así como tambien recursos para la regularización de servicios personales 2022 y 2023; así como mobiliario especializado para brindar las condiciones óptimas en los laboratorios para atender nuestra matrícula actual.
PROTECCIÓN SOCIAL				
DESARROLLO ECONÓMICO	0	0	0	
ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL				
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA				
COMBUSTIBLE Y ENERGIA				
TRANSPORTE				
COMUNICACIONES				
TURISMO				
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN				
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS				
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0	0	0	
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA				
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO				
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
ANÁLISIS FUNCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2023

21120030

Análisis Funcional de la Cuenta Pública, informe Enero- diciembre del 2023

Glosario

- IES: (Instituciones de Educación Superior).
- IEMS: (Instituto de Educación Media Superior).
- CIESS: (Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior).
- COPAES: (Consejo para la Acreditación de la Educación Superior).
- TSU: (Técnico Superior Universitario).
- CGUTyP: (Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas).
- PRODEP (Programa de Desarrollo Profesional Docente).
- ESTANCIA -ESTADÍA: Es un periodo de práctica profesional que se realiza durante el 4º cuatrimestre del plan de estudios del Técnico Superior Universitario en una empresa.
- DNV-GL, Det Norske Veritas México, S.A de C.V. (Casa Certificadora ISO 9001-2008)
- FAM: (Fondo de Aportación Múltiple)
- PE(Programas Educativos)
- UTSELVA: Universidad Tecnológica de la Selva.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE**

PTO2023-53

Página 1 de 3

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 14-febrero-2024

Organismo Público: 2.1.1.2.1.020 Universidad Tecnológica de la Selva

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	
Ser 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.	

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO								
Concepto								
Fin	F	SF	SSF	Descripción	Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
TOTALES								
2				Desarrollo Social	118,113,192.00	160,960,393.66	158,488,781.65	98.46
	5			Educación	118,113,192.00	160,960,393.66	158,488,781.65	98.46
		3		Educación Superior	118,113,192.00	160,960,393.66	158,488,781.65	98.46
			3	Licenciatura Tecnológica	118,113,192.00	160,960,393.66	158,488,781.65	98.46
					118,113,192.00	160,960,393.66	158,488,781.65	98.46

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

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
04		Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
	03	De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria
	05	De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad
	08	Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
2		Bienestar.
	02	Garantizar el derecho a la educación laica, gratuita, incluyente, pertinente y de calidad en todos los tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional y para todas las personas.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
3				Educación, Ciencia y Cultura.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE**

PTO2023-53

Página 2 de 3

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 14-febrero-2024

Organismo Público: 2.1.1.2.1.020 Universidad Tecnológica de la Selva

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
	2	04	01	Educación para todos. Educación superior de calidad. Eleva la calidad de la educación superior.
Estrategias del Plan Estatal				
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción		
320401	01 02 03	Incrementar la cobertura en educación superior. Mejorar la calidad de la oferta educativa. Incrementar la absorción en educación superior.		
Programa Sectorial				
Programa	Clave Alineación	Descripción		
D	202320401	Educación.		
Objetivos Estratégicos				
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción		
1	202320401D	Fortalecer el desarrollo académico de la universidad mediante el mejoramiento del proceso enseñanza aprendizaje y la pertinencia de los programas educativos		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

PTO2023-53

Página 3 de 3

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 14-febrero-2024

Organismo Público: 2.1.1.2.1.020 Universidad Tecnológica de la Selva

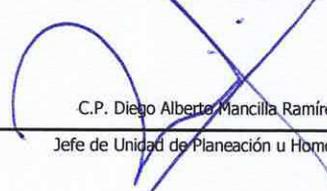
Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
I	II	III	IV											
1	1	Estratégico Eficacia	Alumno	Tasa de Absorción	Número de alumnos de nuevo ingreso al inicio del ciclo escolar / Total de alumnos egresados del nivel medio superior del ciclo escolar inmediato anterior	2023 1,200.00	58,642.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	110.83%	2.27%
								1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00		
								1,330.00	0.00	0.00	1,330.00	0.00		
1	2	Estratégico Eficacia	Alumno	Tasa de cobertura	Matrícula total al inicio del ciclo escolar / Total de jóvenes del grupo de edad de 18 a 22 años	2023 3,000.00	527,672.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	111.10%	0.63%
								3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00		
								3,333.00	0.00	0.00	3,333.00	0.00		
1	3	Estratégico Eficacia	Alumno	Tasa de titulación	Número de alumnos de una cohorte generacional que se titulan / Total de alumnos que egresan de una cohorte generacional	2023 1,123.00	1,123.00	1,123.00	0.00	0.00	1,123.00	0.00	102.23%	102.23%
								1,123.00	0.00	0.00	1,123.00	0.00		
								1,148.00	0.00	0.00	1,148.00	0.00		
1	4	Estratégico Eficacia	Alumno	Porcentaje de eficiencia terminal	Número de egresados en el año 2022 de la cohorte generacional correspondiente / Total de alumnos de nuevo ingreso de la cohorte generacional	2023 1,123.00	1,621.00	1,123.00	0.00	0.00	1,123.00	0.00	102.23%	70.82%
								1,123.00	0.00	0.00	1,123.00	0.00		
								1,148.00	0.00	0.00	1,148.00	0.00		
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Servicios de educación superior del nivel 5B, 5B3 y 5A, consultoría administrativa para empresas turísticas, incubación empresarial, capacitación en áreas administrativas, diseño y desarrollo de sistemas informáticos (Software), procesamiento industrial (Maquila) de hortalizas, frutas, lácteos y cárnicos, cursos de capacitación y de transferencia tecnológica.							Alumnos, Profesores y Servidores Públicos.							


 C.P. Diego Alberto Mancilla Ramírez

Coordinador General del Grupo Estratégico


 Dr. Eduardo Raymundo Garrido Ramírez

Titular del Ente Público


 C.P. Diego Alberto Mancilla Ramírez

Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
ENERO - DICIEMBRE

PTO2023-56

Página 1 de 1

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 14-febrero-2024

Organismo Público: 2.1.1.2.1.020 Universidad Tecnológica de la Selva

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Num.	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$118,113,192.00 \$159,031,797.66 \$156,605,133.24	
Programa: 005 Programa de desarrollo académico												\$118,113,192.00 \$159,031,797.66 \$156,605,133.24	
Fin Contribuir a ofertar Servicios de Educación Superior Estatal con Equidad, Pertinencia, Relevancia y Eficacia													
Cobertura en Educación Superior	527,672.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	111.10	0.63	Estratégico / Eficacia	2023		
		0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00				Alumno	1.00		
		0.00	0.00	3,333.00	0.00	3,333.00							
Propósito Proporcionar Educación Superior a los alumnos egresados de Educación Media Superior													
Absorción en Educación Superior Estatal	58,642.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	110.83	2.27	Estratégico / Eficacia	2023		
		0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00				Alumno	1.00		
		0.00	0.00	1,330.00	0.00	1,330.00							

CP. Diego Alberto Mancilla Ramírez

Coordinador General del Grupo Estratégico

C.R. Diego Alberto Mancilla Ramírez

Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE
ENERO - DICIEMBRE

PTO2023-54

Página 6 de 8

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 22-febrero-2024

Organismo Público: 2.1.1.2.1.020 Universidad Tecnológica de la Selva

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$118,113,192.00 \$159,031,797.66 \$156,605,133.24	
Realizar la gestión de recursos para cubrir con las obligaciones de servicios personales de la UTSelva	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00 100.00 100.00	100.00 100.00 100.00	Gestión / Eficiencia Gestión	2023 1.00		\$0.00 \$3,011,364.18 \$3,011,364.18	
Proyecto: 012533D00501E05A009 Ampliación de recursos para cubrir gastos del ejercicio 2022													
Componente Recursos Otorgados para gastos de operación y cubrir los servicios personales Recursos para gastos de operación	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00 100.00 100.00	100.00 100.00 100.00	Gestión / Eficiencia Gestión	2023 1.00			
Actividad Número de gestiones de recurso adicional Realizar la gestión de recursos para cubrir con las obligaciones de servicios personales de la UTSelva	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00 100.00 100.00	100.00 100.00 100.00	Gestión / Eficiencia Gestión	2023 1.00			
Proyecto: 012533D00502E05A001 Desarrollo Academico Institucional												\$118,113,192.00 \$125,742,721.26 \$125,741,046.71	
Componente Alumnos que realizan Estancias y Estadias para el Egreso y Titulación Alumnos que participan en programas de Vinculación con los sectores Social y Productivo realizando Estancia y Estadia	2,957.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,118.00 1,118.00 1,101.00	0.00 0.00 0.00	1,118.00 1,118.00 1,101.00	0.00 0.00 0.00	98.48 37.23	Estratégico / Eficiencia Alumno	2023 1.00			
Ampliar la abosrcion en Educación Superior Abosrcion en Educación Superior	58,642.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,200.00 1,200.00 1,330.00	0.00 0.00 0.00	1,200.00 1,200.00 1,330.00	0.00 0.00 0.00	110.83 2.27	Estratégico / Eficacia Alumno	2023 1.00			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE
ENERO - DICIEMBRE

PTO2023-54

Página 7 de 8

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 22-febrero-2024

Organismo Público: 2.1.1.2.1.020 Universidad Tecnológica de la Selva

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$118,113,192.00 \$159,031,797.66 \$156,605,133.24	
Ampliar la cobertura en Educación Superior													
Cobertura en Educación Superior	527,672.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	111.10	0.63	Estratégico / Eficacia	2023		
		0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00							
		0.00	0.00	3,333.00	0.00	3,333.00				Alumno		1.00	
Crear Nuevos Programas Educativos													
Nuevos Programas Educativos	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	20.00	20.00	Gestión / Calidad	2023		
		0.00	0.00	5.00	0.00	5.00							
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Programa		1.00	
Incrementar la Matrícula en Programas Educativos reconocidos por su calidad													
Alumnos que cursan sus estudios en Programas Educativos de calidad reconocidas	1,181.00	0.00	0.00	711.00	0.00	711.00	0.00	67.09	40.39	Estratégico / Calidad	2023		
		0.00	0.00	711.00	0.00	711.00							
		0.00	0.00	477.00	0.00	477.00				Alumno		1.00	
Actividad													
Alumnos que realizan Estancias y Estadías para el Egreso y Titulación													
Alumnos que participan en Programas de Vinculación con los sectores Social y Productivos realizando Estancia y Estadía	100.00	100.00	0.00	1.00	0.00	101.00	0.00	1,090.10	1,101.00	Estratégico / Eficiencia	2023		
		100.00	0.00	1.00	0.00	101.00							
		0.00	0.00	1,101.00	0.00	1,101.00				Alumno		1.00	
Ampliar la absorción en Educación Superior													
Absorción de Educación Superior	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	1,333.00	1,333.00	Estratégico / Eficiencia	2023		
		100.00	0.00	0.00	0.00	100.00							
		0.00	0.00	1,333.00	0.00	1,333.00				Alumno		1.00	
Ampliar la cobertura en Educación Superior													
Cobertura de Educación Superior	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	3,333.00	3,333.00	Estratégico / Eficiencia	2023		
		100.00	0.00	0.00	0.00	100.00							
		0.00	0.00	3,333.00	0.00	3,333.00				Alumno		1.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

PTO2023-54

Página 8 de 8

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 22-febrero-2024

Organismo Público: 2.1.1.2.1.020 Universidad Tecnológica de la Selva

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$118,113,192.00	\$159,031,797.66	\$156,605,133.24	
Crear nuevos Programas Educativos														
Nuevos Programas Educativos	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	1.00	1.00	Gestión / Calidad	2023			
		100.00	0.00	0.00	0.00	100.00								
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Programa	1.00			
Incrementar la Matrícula en programas Educativos reconocidos por su calidad														
Alumnos que cursan sus estudios en Programas Educativos de Calidad reconocida	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	477.00	477.00	Estratégico / Calidad	2023			
		100.00	0.00	0.00	0.00	100.00								
		0.00	0.00	477.00	0.00	477.00				Alumno	1.00			

C.P. Diego Alberto Mancilla Ramírez

Coordinador General del Grupo Estratégico

C.P. Diego Alberto Mancilla Ramírez

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA**

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

**AVANCE DE BENEFICIARIOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE
ENERO - DICIEMBRE**

PTO2023_54.1

Página 1 de 4

Fecha de corte: 31 de diciembre de 2023

Fecha de impresión: 22 de febrero de 2024

Organismo Público: 2.1.1.2.1.020 Universidad Tecnológica de la Selva

Clave y Nombre del Proyecto	Tipo / Cant.	Programado									Presupuesto
		Modificado									Aprobado
		Alcanzado									Modificado
		Zona		Origen de la Población		Marginal					Devengado
Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja			
Total											\$118,113,192.00 \$159,031,797.66 \$156,605,133.24
Proyecto: 012533D00501E05A002 Ampliación para el pago de adeudos de impuestos y otras retenciones por periodo											\$0.00 \$12,787,502.00 \$12,787,502.00
	Educación superior mujer (Estudiar)										
	1,391	1,104	287	1,097	294	84	35	1,210	62	0	
	1,391	1,104	287	1,097	294	84	35	1,210	62	0	
	3,084	2,436	648	2,404	680	184	76	2,654	170	0	
	Educación superior hombre (Estudiar)										
	1,609	1,439	170	1,078	531	26	66	1,478	39	0	
	1,609	1,439	170	1,078	531	26	66	1,478	39	0	
	3,582	3,188	394	2,364	1,218	88	128	3,260	106	0	
Proyecto: 012533D00501E05A003 INGRESOS PROPIOS											\$0.00 \$9,939,855.62 \$7,664,073.86
	Educación superior hombre (Estudiar)										
	1,609	1,439	170	1,078	531	26	66	1,478	39	0	
	1,609	1,439	170	1,078	531	26	66	1,478	39	0	
	1,609	1,439	170	1,078	531	26	66	1,478	39	0	
	Educación superior mujer (Estudiar)										
	1,391	1,104	287	1,097	294	84	35	1,210	62	0	
	1,391	1,104	287	1,097	294	84	35	1,210	62	0	
	1,391	1,104	287	1,097	294	84	35	1,210	62	0	
Proyecto: 012533D00501E05A006 Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP)											\$0.00 \$80,000.00 \$79,576.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

AVANCE DE BENEFICIARIOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE
ENERO - DICIEMBRE

PTO2023_54.1

Página 3 de 4

Fecha de corte: 31 de diciembre de 2023

Fecha de impresión: 22 de febrero de 2024

Organismo Público: 2.1.1.2.1.020 Universidad Tecnológica de la Selva

Clave y Nombre del Proyecto	Tipo / Cant.	Programado									Presupuesto
		Modificado									Aprobado
		Alcanzado									Modificado
		Zona		Origen de la Población			Marginal				Devengado
Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja			
Total											\$118,113,192.00
											\$159,031,797.66
											\$156,605,133.24
Proyecto: 012533D00501E05A009 Ampliación de recursos para cubrir gastos del ejercicio 2022	Educación superior mujer (Estudiar										
	129	128	1	128	1	128	0	1	0	0	
	129	128	1	128	1	128	0	1	0	0	
	129	128	1	128	1	128	0	1	0	0	
											\$0.00
											\$3,011,364.18
											\$3,011,364.18
	Educación superior mujer (Estudiar										
	129	128	1	128	1	128	0	1	0	0	
129	128	1	128	1	128	0	1	0	0		
129	128	1	128	1	128	0	1	0	0		
Educación superior hombre (Estudiar											
171	170	1	170	1	1	0	170	0	0		
171	170	1	170	1	1	0	170	0	0		
171	170	1	170	1	1	0	170	0	0		
Proyecto: 012533D00502E05A001 Desarrollo Academico Institucional											\$118,113,192.00
											\$125,742,721.26
											\$125,741,046.71
Educación superior mujer (Estudiar											
1,391	1,104	287	1,097	294	84	35	1,210	62	0		
1,391	1,104	287	1,097	294	84	35	1,210	62	0		
3,084	2,436	648	2,404	680	184	76	2,654	170	0		
Educación superior hombre (Estudiar											
1,609	1,439	170	1,078	531	26	66	1,478	39	0		
1,609	1,439	170	1,078	531	26	66	1,478	39	0		
3,582	3,188	394	2,364	1,218	88	128	3,260	106	0		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
AVANCE DE BENEFICIARIOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE
ENERO - DICIEMBRE

PTO2023_54.1

Página 4 de 4

Fecha de corte: 31 de diciembre de 2023

Fecha de impresión: 22 de febrero de 2024

Organismo Público: 2.1.1.2.1.020 Universidad Tecnológica de la Selva

Clave y Nombre del Proyecto	Tipo / Cant.	Programado Modificado Alcanzado									Presupuesto
		Zona		Origen de la Población		Marginal					Aprobado
		Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja	Modificado
											Devengado
Total											\$118,113,192.00
											\$159,031,797.66
											\$156,605,133.24

C.P. Diego Alberto Mancilla Ramírez

Coordinador General del Grupo Estratégico

C.P. Diego Alberto Mancilla Ramírez

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 22-febrero-2024

Organismo Público: 2.1.1.2.1.020 Universidad Tecnológica de la Selva

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trím. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total											\$0.00	\$1,928,596.00	\$1,883,648.41
Proyecto: 010012533D00601E05B001 Adquisición de Equipo Especializado de la Universidad Tecnológica de la Selva											\$0.00	\$1,928,596.00	\$1,883,648.41
Componente Garantizar una educación de calidad y promover oportunidades de aprendizaje para los estudiantes de la Universidad Tecnológica de la Selva. Porcentaje de equipamiento especializado para contribuir a la disminución del rezago educativo.	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Equipo	2023		1.00
Actividad Realizar la gestión para el equipamiento especializado de la UTSelva Porcentaje de gestión de equipamientos para la UTSelva	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Gestión	2023		1.00

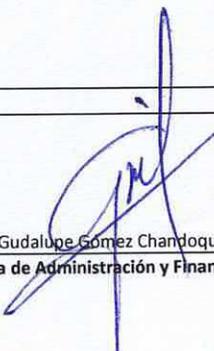
C.P. Diego Alberto Mancilla Ramírez
 Coordinador General del Grupo Estratégico

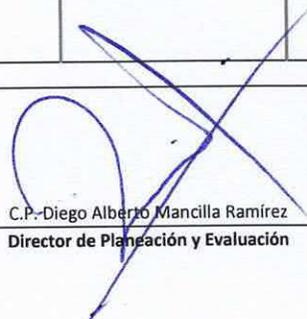
C.P. Diego Alberto Mancilla Ramírez
 Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente

**SECRETARÍA DE HACIENDA
AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2023
ACCIONES DE PREVENCIÓN Y COMBATE A LA PANDEMIA COVID-19**

ENTE PÚBLICO: Universidad Tecnológica de la Selva

MEDIDAS ESTRATÉGICAS ESTABLECIDAS	PROYECTO / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA Y CANTIDAD DE ACTIVIDADES REALIZADAS	TIPO Y CANTIDAD BENEFICIARIOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE DEVENGADO
YA NO SE REALIZAN ACCIONES						
					.00	.00
TOTAL					.00	.00


L.C.P. Guadalupe Gómez Chandoqui
Directora de Administración y Finanzas


C.P. Diego Alberto Mancilla Ramírez
Director de Planeación y Evaluación

**ALINEACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y EJES DEL PLAN ESTATAL
AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2023**



ENTE PÚBLICO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

FUNCIÓN / SUBFUNCIÓN	EJE / TEMA / POLÍTICA/ CAPÍTULO	PRESUPUESTO DE EGRESOS							
		APROBADO	AMPLIACIONES /	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
			REDUCCIONES						
	TOTAL	118 113 192	42 847 202	160 960 394	160 960 394	158 488 782	158 488 782	139 384 375	139 384 375
	3.3	118 113 192	42 847 202	160 960 394	160 960 394	158 488 782	158 488 782	139 384 375	139 384 375
Educación	3.2.4	118 113 192	42 847 202	160 960 394	160 960 394	158 488 782	158 488 782	139 384 375	139 384 375
Educación Superior	1000	105 236 794	12 489 659	117 726 453	117 726 453	117 726 453	117 726 453	105 748 825	105 748 825
	2000	2 074 169	4 194 964	6 269 133	6 269 133	5 613 638	5 613 638	3 011 818	3 011 818
	3000	10 802 230	21 617 694	32 419 923	32 419 923	30 910 468	30 910 468	28 431 745	28 431 745
	4000	0	338 800	338 800	338 800	307 940	307 940	282 853	282 853
	5000	0	4 206 084	4 206 084	4 206 084	3 930 283	3 930 283	1 909 134	1 909 134