

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE LA SELVA**



**CUARTO TRIMESTRE
INFORME FUNCIONAL
ENERO- DICIEMBRE
DEL 2016
CIERRE 2016**

SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA




GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

OOOO
CHIAPAS NOS UNE



ELIGE SER
GRANDE



Oficio No. UTS/PyE/001/2017
Ocosingo, Chiapas.
26 de enero del 2017

C.P. Roberto Coutiño Espinosa
Director de Contabilidad Gubernamental
Secretaría de Hacienda
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Presente:



En cumplimiento con lo establecido en el artículo 467 del Reglamento del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas, y de acuerdo a la Normatividad Contable y Financiera de Control Presupuestario Indirecto aplicable a las Entidades de la Administración Paraestatal del ejercicio 2016; me permito enviar a Usted el informe trimestral de la Cuenta Pública del (1º de Enero al 31 de Diciembre del 2016).

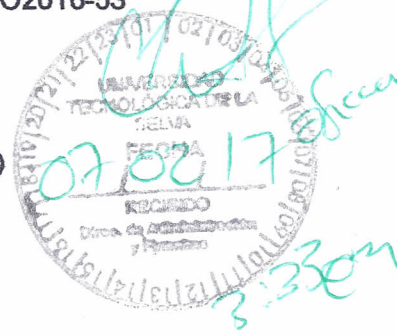
INFORMACIÓN FUNCIONAL:

~ Documentos impresos y escaneados con rubricas, así como en archivo electrónico.

- ❖ Estado Programático-Funcional EP-20
- ❖ Formato de Avance de Cumplimiento de Indicadores Estratégicos PTO2016-53

~ Archivos Electrónicos

- ❖ Texto
- ❖ Indicadores de Resultados
- ❖ Principales Acciones de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
- ❖ Estado Programático-Funcional EP-20
- ❖ Gasto Regionalizado
- ❖ Principales Adecuaciones al Presupuesto de Egresos
- ❖ Glosario



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"**

Biól. Jorge Alonso Huintrón Flores
Director de Planeación y Evaluación.



C.C.P. Ing. HECTOR ARREOLA SORIA. Coordinador General de Universidades Tecnológicas.
Ing. ROBERTO DOMÍNGUEZ CASTELLANOS. Secretario de Educación del Estado de Chiapas.
Lic. HUMBERTO PEDRERO MORENO. Secretario de Hacienda. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
C.P. MIGUEL AGUSTÍN LOPEZ CAMACHO. Secretario de la Función Pública. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Mtro. JUAN CARLOS GORDILLO CULEBRO. Rector. UTSelva.
C.P. ROSA ELENA PULIDO AGUILAR. Directora de Administración y Finanzas. UTSelva.

Archivo
JAHF/cbr



21120030

ÍNDICE

MISIÓN:2

VISIÓN:2

PROYECTO INSTITUCIONAL:

FUNCIÓN: EDUCACIÓN

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN SUPERIOR

Proyecto: Desarrollo Académico Institucional

ANEXOS:

Indicadores de Resultados

Principales Adecuaciones al Presupuesto de Egresos

Principales Acciones de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Estado Programático-Funcional EP-20

Gasto Regionalizado

Avance de Cumplimiento de Indicadores Estratégicos PTO2016-53

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
ANÁLISIS FUNCIONAL CUARTO TRIMESTRE DE 2016

21120030

MISIÓN:

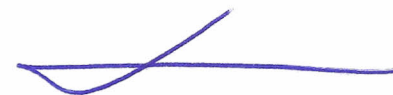
Brindar educación superior tecnológica de calidad, realizar investigación aplicada y difundir los valores de la cultura, para formar profesionistas íntegros, competitivos y emprendedores, comprometidos con el desarrollo del país y con el uso sustentable de los recursos naturales.

VISIÓN:

En el 2020, la 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.

FUNCIÓN: EDUCACIÓN

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN SUPERIOR



21120030

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	2.3.6 Educación Superior	006 Programa de Educación Superior

Proyecto: Desarrollo Académico Institucional.

Ofrecer educación tecnológica intensiva, polivalente, pertinente, flexible, continua y de calidad, que ayudará a mejorar la capacidad y competitividad académica así como impulsando la investigación aplicada y su transferencia al sector productivo, fortaleciendo así la presencia universitaria en la sociedad para incidir en su desarrollo como también para incrementar la rentabilidad social de la Universidad Tecnológica de la Selva y mantener una eficiente y eficaz administración de los recursos universitarios en la prestación de los servicios educativos del nivel superior.

Incrementar la cobertura con equidad y acercarla a los grupos sociales con menores posibilidades de acceso, logrando la vinculación con las instituciones de Educación Media Superior de la región y el Estado para ser la opción inmediata a sus expectativas educativas, así como también con las organizaciones sociales y el sector productivo por medio de convenios que atiendan las necesidades mutuas. Asimismo fortalecer la cultura y la ciencia mediante programas y actividades culturales y de promoción, encaminados a fortalecer la oferta educativa incrementando de esta manera la matrícula de la institución.

ANÁLISIS FUNCIONAL CUARTO TRIMESTRE DE 2016

21120030

Elevar el nivel académico de los estudiantes a través de cursos extracurriculares en materia de conocimientos básicos y de especialidad con la finalidad de elevar el aprovechamiento académica de las carreras, promover ante los órganos de Comités Interinstitucionales Para la Evaluación de la Educación Superior y el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, la evaluación y acreditación de los programas educativos de las carreras de Técnico Superior Universitario e Ingenieras, fortaleciendo el programa de tutorías y becas para reducir el índice de deserción escolar así también establecer y consolidar los cuerpos académicos de la Universidad Tecnológica de la Selva.

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 alumnos egresados de educación media superior.

Conforme al Programa Sectorial de Educación 2013-2018, 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 brinda la sociedad del conocimiento.

Las acciones emprendidas por la universidad se han orientado hacia el cumplimiento de su misión, es decir, brindar servicios de educación superior, por ello uno de los elementos únicos que permite la vida institucional son los alumnos 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 alumnos son el elemento fundamental de operación de la universidad.

Asimismo, el compromiso social de la institución y de acuerdo a su modelo educativo se ve reflejado mediante el proceso de vinculación que la institución impulsa para estar en contacto permanente con los sectores social y productivo

ANÁLISIS FUNCIONAL CUARTO TRIMESTRE DE 2016

21120030

tanto públicos como privados. La responsabilidad institucional hacia el entorno social también es fundamental, toda vez que ésta se ha constituido en la propulsora del desarrollo de la región en la cual se ubica.

Esta Universidad ha sido congruente con la política pública establecida, impulsando la calidad de la educación a través de la acreditación y evaluación de programas por organismos certificadores que garantizan la calidad de la educación reconocidos mediante sus programas acreditados.

También, se implementa la mejora continua, para ello la universidad cuenta con docentes con perfil del profesorado reconocido por el programa de mejoramiento del docente con una infraestructura sólida, equipamiento, servicios fijos como: agua, energía eléctrica, servicios de telefonía convencional, servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información y servicios de conducción de señales analógicas y digitales.

La matrícula escolar es la razón de ser de la institución, los servicios educativos que la universidad ofrece contribuyen a la atención de las demandas de los egresados del nivel medio superior de la región y del Estado.

Al cuarto trimestre, se atiende una matrícula total de **2,789** alumnos en "Cobertura en educación superior", que conforma la Universidad localizados en sus diferentes sedes:

- En el nivel de técnico superior universitario la matrícula es de **1,696** alumnos, distribuidos en 13 programas educativos: Recursos humanos; evaluación de proyectos; contaduría; hotelería; turismo alternativo; gastronomía; procesos alimentarios; agrobiotecnología; agricultura sustentable y protegida; manejo y conservación de recursos; sistemas informáticos; redes y telecomunicaciones; informática administrativa.



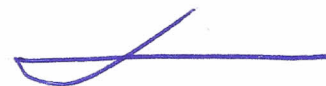
ANÁLISIS FUNCIONAL CUARTO TRIMESTRE DE 2016

21120030

- Ingenierías o licenciaturas, la matrícula total registrada es de **58** alumnos, distribuido en 4 programas educativos: Producción de queso; seguridad e inocuidad alimentaria; cultivos celulares vegetales; seguridad en redes convergentes y software libre.
- Nivel 6 de ingeniería o licenciatura, la matrícula registrada es de **1,035** alumnos, distribuido en 8 programas educativos: Innovación y desarrollo empresarial; proyectos productivos sostenibles; contaduría; gestión y desarrollo turístico; procesos bioalimentarios; biotecnología; agricultura sustentable y protegida y manejo de recursos naturales.

Asimismo, se integran 7 investigadores científicos conformados de 4 mujeres y 3 hombres, para fortalecer la capacidad académica institucional que refleja mejoras en el proceso de enseñanza y reforzar los esquemas de investigación que la institución desarrolla favoreciendo al alumnado.

Además, se realizó la gestión del "Fondo de aportaciones para investigación", actividad que refleja la capacidad académica de la planta docente y su impacto en el entorno social y productivo, los perfiles profesionales de los docentes y sus habilidades adquiridas a través de sus años de experiencias, el soporte académico, teórico y práctico que sustenta el desarrollo y consolidación de la universidad en el ámbito estatal y nacional, la investigación científica y desarrollo tecnológico desarrollada en la Universidad Tecnológica de la Selva; llevándose a cabo por los 8 cuerpos académicos (**Biotecnología y Alimentos., Capacitación y Servicios Tecnológicos para el Desarrollo e Innovación Empresarial., Desarrollo de Integración de Software., Gestión del Turismo Alternativo para el Desarrollo de las Empresas Turísticas., Gestión en las Organizaciones., Proceso de Innovación para el Desarrollo Empresarial., Tecnologías de la Información., y Tecnologías de Software**) en sus diferentes líneas generales de aplicación del conocimiento práctico por la



ANÁLISIS FUNCIONAL CUARTO TRIMESTRE DE 2016

21120030

cantidad de 200 mil pesos, para el desarrollo de proyectos de investigación :(**La contribución de la Mujer Indígena Dentro de la Economía Familia en la Comunidad de Sibaca, Municipio de Ocosingo, Chiapas., LMS Eufacil- Sistema de Gestión de Aprendizaje para Educar con Factibilidad., Evaluación de Rhizobacterias Sobre el Crecimiento de Plantas en Medios Contaminados con Compuestos Aromáticos., y Estudio de la Gastronomía de Ocosingo Chiapas a través de sus recursos Endémicos**) por parte de los profesores de tiempo completo y de los cuerpos académicos de la Universidad.

También, se atendieron **948** alumnos inscritos en la sede Universidad Tecnológica de la Selva Ocosingo (348 hombres y 303 mujeres); Unidad Académica Selva Negra, municipio de Rayón (101 hombres y 78 mujeres); Unidad Académica de Crucero San Javier del municipio de Ocosingo (42 hombres y 26 mujeres); y en la Unidad Académica de Crucero Zamora Pico de Oro, municipio de Benemérito de las Américas (32 hombre y 18 mujeres).

De igual manera, realizaron sus estudios **822** alumnos en programas educativos de calidad reconocida en 9 programas educativos evaluados y acreditados, implementando la mejora continua de las carreras de: Administración Área Evaluación de Proyectos., Administración Área recursos Humanos., Agrobiotecnología Área vegetal., Procesos Alimentarios., Turismo Área Desarrollo de Productos Alternativos., Turismo Área Hotelería., Tecnologías de la Información y Comunicación Área Sistemas Informáticos., Tecnologías de la Información y Comunicación Área Redes y Telecomunicaciones., Tecnologías de la Información y Comunicación Área Multimedia y Comercio Electrónico.

También, se realizó un proyecto de vinculación con la sociedad, con la finalidad de reunir empresas relacionadas a la oferta educativa de la institución para someter a un proceso de evaluación y actualización los contenidos temáticos de la curricular de los diferentes programas educativos, mediante la formación de técnicos superiores universitarios con perfiles pertinentes a las necesidades del mercado laboral, rindiendo cuentas de su desempeño



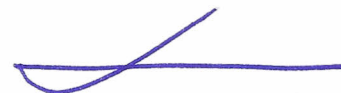
ANÁLISIS FUNCIONAL CUARTO TRIMESTRE DE 2016

21120030

al sector productivo así como a la sociedad, ya que los esquemas de vinculación de la Universidad tienen establecidos el acercamiento de la institución con los sectores social y productivo; la pertinencia de la oferta educativa de la institución se sustenta fundamentalmente con el sector productivo; por ello, se tiene establecida una relación de trabajo permanente con 4 empresas: Cámara Nacional de Comercio Tuxtla, Asesorías en Sistemas Computacionales S.A. de C. V., Asociación Nacional de distribuidores de Tecnologías y Comunicaciones, Cámara Nacional de la Industria de la Transformación; así como 6 dependencias Gubernamentales: Secretaría del Trabajo, Secretaría de Educación Pública Delegación Federal, Secretaría de Educación, Secretaría del Campo, Consejo de Ciencia y Tecnología de Chiapas y Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas Tuxtla, en representación del sector se vinculan a la universidad para el proceso de retroalimentación que mejoren los contenidos de la oferta educativa a fin de que los conocimientos que se enseñan a los jóvenes sean vigentes y de actualidad.

Se llevó acabo la participación de **1,249** alumnos universitarios 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; los alumnos aplican sus conocimientos de calidad recibidos en las aulas desarrollando el potencial humano; beneficiando a 462 empresas, 607 Instituciones de Gobierno y 13 organizaciones.

Por último, se beneficia la iniciativa de **18** proyectos de incubación de empresas para fortalecer a la economía local, acompañada de las acciones que la Universidad desarrolla para favorecer alternativas fomentando el emprendimiento general a favor de las personas que se involucran con la institución a través de las solicitudes de apoyo para el desarrollo y puesta en marcha de planes de negocio que se traduzca a microempresas:





GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA



ANÁLISIS FUNCIONAL CUARTO TRIMESTRE DE 2016

21120030

- NAJCHAB- Producción de miel de abeja mili ponis.
- YAXGOURMERT- Enfoque a alimentos nutricionales.
- VILLA SAN RAFAEL- Restaurant de comida típica.
- CHASA- Elaboración de bloc ecológico.
- DAVILK – Empresa desarrolladora de software.
- CENETIC- Empresa enfocada al mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos.
- TIERRA QUE NUTRE-Elaboración de humos de lombriz.
- TOSTADAS SAN MARTIN- Producción y comercialización de tostadas de plátano.
- SALTO PRODUCCIONES- Producción y diseño cd y discos a grupos musicales locales y nacionales.
- ARTESANIAS SNAYLS- Producción de Textiles.
- BIOCAPSULAS- Bio encapsulamiento de bacterias lácteas en residuos agroindustriales,
- DISTRIBUIDOS DE MINIMOTOS DE CHIAPAS- Comercialización de mini motos tipo danzig, cross y cuatrimotos.
- JOALLY-Elaboración de arreglos frutales.
- CAFÉ D'ELENA- Comercialización de café tostado en grano.
- ECOTOURIST- Desarrollo de aplicación móvil para acceder a centros eco turísticos de México.
- APIARIO MIEL PARORO- Producción y comercialización de abeja europea.
- AGUA VITAL- Producción y comercialización de agua purificada,
- ABARROTES SAN MARTIN- Comercialización de abarrotes.

Con las acciones realizadas de este proyecto se beneficiaron a 3,100 personas, de los cuales 1,255 son mujeres y 1,845 son hombres.

FUNCIÓN: EDUCACIÓN

PRESUPUESTO (Millones de Pesos)			
APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN	
		MONTO	%
90.9	94.4	3.5	3.9

PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				
PROYECTO	APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN	RAZONES
Universidad Tecnológica de la Selva				
Ampliaciones:	90.9	94.4	3.5	La variación de la ampliación se debe a pagos de sueldos y aguinaldo, adquisición de material de construcción, material eléctrico y electrónico y material complementario por parte del Gobierno Federal por incremento de la matrícula correspondientes al subsidio del ejercicio fiscal 2015. Según oficio No.514.1.3186/2015 de fecha 2 de diciembre del 2015; así como incremento por homologación de recursos correspondientes al ejercicio fiscal 2016 Gobierno Federal. a través del proyecto: Desarrollo académico institucional.
Reducciones:	0.0	0.0	0.0	
Adecuaciones Internas:	0.0	0.0	0.0	
TOTAL	90.9	94.4	3.5	

100.00



PRINCIPALES ACCIONES DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
CUARTOTRIMESTRE DEL 2016

No. OBJETIVO	PRINCIPALES OBRAS Y ACCIONES	PRESUPUESTO DEVENGADO
4	Proyecto: Desarrollo Académico Institucional. Se atiende una matrícula total de 2,789 alumnos en "Cobertura en educación superior", que conforma la Universidad localizados en sus diferentes sedes: • En el nivel de técnico superior universitario la matrícula es de 1,696 alumnos, distribuidos en 13 programas educativos: Recursos humanos; evaluación de proyectos; contaduría; hotelería; turismo alternativo; gastronomía; procesos alimentarios; agrobiotecnología; agricultura sustentable y protegida; manejo y conservación de recursos; sistemas informáticos; redes y telecomunicaciones; informática administrativa. • Ingenierías o licenciaturas, la matrícula total registrada es de 58 alumnos, distribuido en 4 programas educativos: Producción de queso; seguridad e inocuidad alimentaria; cultivos celulares vegetales; seguridad en redes convergentes y software libre. • Nivel 6 de ingeniería o licenciatura, la matrícula registrada es de 1,035 alumnos, distribuido en 8 programas educativos: Innovación y desarrollo empresarial; proyectos productivos sostenibles; contaduría; gestión y desarrollo turístico; procesos bioalimentarios; biotecnología; agricultura sustentable y protegida y	92'649,723.82

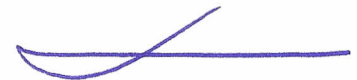
manejo de recursos naturales.

Se integran 7 investigadores científicos conformados de 4 mujeres y 3 hombres, para fortalecer la capacidad académica institucional que refleja mejoras en el proceso de enseñanza y reforzar los esquemas de investigación que la institución desarrolla favoreciendo al alumnado.

Se realizó la gestión del "Fondo de aportaciones para investigación", actividad que refleja la capacidad académica de la planta docente y su impacto en el entorno social y productivo, los perfiles profesionales de los docentes y sus habilidades adquiridas a través de sus años de experiencias, el soporte académico, teórico y práctico que sustenta el desarrollo y consolidación de la universidad en el ámbito estatal y nacional, la investigación científica y desarrollo tecnológico desarrollada en la Universidad Tecnológica de la Selva; llevándose a cabo por los 8 cuerpos académicos en sus diferentes líneas generales de aplicación del conocimiento práctico por la cantidad de 200 mil pesos, para el desarrollo de proyectos de investigación por parte de los profesores de tiempo completo y de los cuerpos académicos de la Universidad.

Se atendieron **948** alumnos inscritos en la sede Universidad Tecnológica de la Selva Ocosingo; Unidad Académica Selva Negra, municipio de Rayón; Unidad Académica de Crucero San Javier del municipio de Ocosingo; y en la Unidad Académica de Crucero Zamora Pico de Oro, municipio de Benemérito de las Américas.

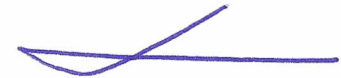
Realizaron sus estudios **822** alumnos en programas educativos de calidad reconocida en 9 programas educativos evaluados y acreditados, implementando la mejora continua de las carreras de administración área evaluación de proyectos, administración área recursos humanos, agrobiotecnología área vegetal, procesos alimentarios, turismo área desarrollo de productos alternativos, turismo área hotelería, tecnologías de la información y comunicación área sistemas informáticos, tecnologías de la información y comunicación área redes y telecomunicaciones, tecnologías de la información y comunicación área multimedia y comercio electrónico.



También, se realizó un proyecto de vinculación con la sociedad, con la finalidad de reunir empresas relacionadas a la oferta educativa de la institución para someter a un proceso de evaluación y actualización los contenidos temáticos de la curricular de los diferentes programas educativos, mediante la formación de técnicos superiores universitarios con perfiles pertinentes a las necesidades del mercado laboral, rindiendo cuentas de su desempeño al sector productivo así como a la sociedad, ya que los esquemas de vinculación de la Universidad tienen establecidos el acercamiento de la institución con los sectores social y productivo.

Se llevó acabo la participación de **1,249** alumnos universitarios 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; los alumnos aplican sus conocimientos de calidad recibidos en las aulas desarrollando el potencial humano; beneficiando a 462 empresas, 607 Instituciones de Gobierno y 13 organizaciones.

Por último, se beneficia la iniciativa de **18** proyectos de incubación de empresas para fortalecer a la economía local, acompañada de las acciones que la Universidad desarrolla para favorecer alternativas fomentando el emprendimiento general a favor de las personas que se involucran con la institución a través de las solicitudes de apoyo para el desarrollo y puesta en marcha de planes de negocio que se traduzca a microempresas; entre las que se destacan:



	• NAJCHAB- Producción de miel de abeja mil ponis. • YAXGOURMERT- Enfoque a alimentos nutricionales. • VILLA SAN RAFAEL- Restaurant de comida típica. • CHASA- Elaboración de bloc ecológico. • DAVILK – Empresa desarrolladora de software. • GENETIC- Empresa enfocada al mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos. • TIERRA QUE NUTRE-Elaboración de humos de lombriz. • TOSTADAS SAN MARTIN- Producción y comercialización de tostadas de plátano. • SALTO PRODUCCIONES- Producción y diseño cd y discos a grupos musicales locales y nacionales. • ARTESANIAS SNAYLS- Producción de Textiles. • BIOCAPSULAS- Bio encapsulamiento de bacterias lácteas en residuos agroindustriales, • DISTRIBUIDOS DE MINIMOTOS DE CHIAPAS- Comercialización de mini motos tipo danzig, cross y cuatrimotos. • JOALLY-Elaboración de arreglos frutales. • CAFÉ D'ELENA- Comercialización de café tostado en grano. • ECOTOURIST- Desarrollo de aplicación móvil para acceder a centros eco turísticos de México. • APIARIO MIEL PARORO- Producción y comercialización de abeja europea. • AGUA VITAL- Producción y comercialización de agua purificada, • ABARROTES SAN MARTIN- Comercialización de abarrotes.	
--	--	--

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

PTO2016-53

Página 1 de 2

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 31-enero-2017

Organismo Público: 21120030 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					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B	
Fin	F	SF	SSF	Descripción					
TOTALES					90,996,966.00	94,664,133.38	92,649,723.82	97.87	
2	5		3	Desarrollo Social	90,996,966.00	94,664,133.38	92,649,723.82	97.87	
Educación				90,996,966.00	94,664,133.38	92,649,723.82	97.87		
Educación superior				90,996,966.00	94,664,133.38	92,649,723.82	97.87		
Licenciatura Tecnológica				90,996,966.00	94,664,133.38	92,649,723.82	97.87		

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.

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

PTO2016-53

Página 2 de 2

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 31-enero-2017

Organismo Público: 21120030 Universidad Tecnológica de la Selva

Objetivos Estratégicos														
No. Obj.		Clave Alineación		Descripción										
1		302230601		Mejorar la competitividad académica de la Universidad.										
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 Ejec. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
									I	II	III	IV		
1	1	Estratégico Eficacia	Alumno	Eficiencia Terminal.	Nº de egresados en el año 2015 de la cohorte generacional correspondiente. / Nº de alumnos de nuevo ingreso de la cohorte generacional.	2016 1,064.00	2,156.00	1,064.00 1,064.00 1,132.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,064.00 1,064.00 1,132.00	0.00 0.00 0.00	106.39%	52.50%
1	2	Estratégico Eficacia	Alumno	Tasa de Titulación.	Nº de alumnos de una cohorte generacional que se titulan. / Nº de alumnos que egresan de una cohorte generacional.	2016 1,064.00	2,156.00	1,064.00 1,064.00 1,132.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,064.00 1,064.00 1,132.00	0.00 0.00 0.00	106.39%	52.50%
1	3	Estratégico Eficacia	Alumno	Tasa de Cobertura de Atención.	Matrícula total al inicio del ciclo escolar. / Nº de jóvenes del grupo de edad de 18 a 22 años en el estado.	2016 3,000.00	489,250.00	3,000.00 3,000.00 2,400.00	0.00 0.00 0.00	3,000.00 3,000.00 2,400.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	80.00%	0.49%
1	4	Estratégico Eficacia	Alumno	Tasa de Absorción de la Demanda.	Nº de alumnos de nuevo ingreso al inicio del ciclo escolar. / Nº de alumnos egresados del nivel medio superior del ciclo escolar inmediato anterior.	2016 1,100.00	52,000.00	1,100.00 1,100.00 948.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,100.00 1,100.00 948.00	0.00 0.00 0.00	86.18%	1.82%
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 Servidor Público.							

Biol. Jorge A. Huítrón Flores

Coordinador General del Grupo Estratégico

Mtro. Juan Carlos Gordillo Cuervo

Titular del Ente Público

Biol. Jorge Alonso Huítrón Flores

Jefe de Unidad de Planeación y Homólogo

2112003 0 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

GASTO REGIONALIZADO EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016																		
FUNCIÓN / PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	PRESUPUESTO DEVENGADO															TOTAL DEVENGADO POR PROYECTO	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO
	COBERTURA ESTATAL	REGIÓN I	REGIÓN II	REGIÓN III	REGIÓN IV	REGIÓN V	REGIÓN VI	REGIÓN VII	REGIÓN VIII	REGIÓN IX	REGIÓN X	REGIÓN XI	REGIÓN XII	REGIÓN XIII	REGIÓN XIV	REGIÓN XV		
EDUCACIÓN	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	0.00	92,849,723.82	90,995,968.00
006 Programa de educación superior	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	0.00	92,849,723.82	90,995,968.00
SUMA TOTAL	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	0.00	92,849,723.82	90,995,968.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
 Universidad Tecnológica de la Selva
 Estado Programático-Funcional
 Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre 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	90 996 966.00	3 667 167.38	94 664 133.38	92 649 723.82	0.00	2 014 409.56	94 664 133.38
TOTALES	90 996 966.00	3 667 167.38	94 664 133.38	92 649 723.82	0.00	2 014 409.56	94 664 133.38
SUMAS IGUALES			94 664 133.38				94 664 133.38

Mtro. Juan Carlos Bonilla Culebro
 R e c e i b o

Mtro. Jorge Alonso Huitron Flores
 Director de Planeación y Evaluación

Organismo Público: Universidad Tecnológica de la Selva

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
EDUCACIÓN SUPERIOR								90 996 966.00	94 664 133.38	92 649 723.82						
A001	4	PROYECTOS INSTITUCIONALES:														
		DESARROLLO ACADÉMICO INSTITUCIONAL														
		Cobertura en educación superior	Alumno	3 000.00	3 000.00	2 789.00	92.97	90 996 966.00	94 664 133.38	92 649 723.82	Ocosingo	Ocosingo	1 255	1 845	3 100	
		Investigadores científicos formados	Investigador	1.00	1.00	7.00	a/ 700.00									
		Fondo de aportaciones para investigación	Investigador	50 000.00	50 000.00	200 000.00	b/ 400.00									
		Nuevos programas educativos	Programa	1.00	1.00	0.00	c/ 0.00									
		Absorción en educación superior	Alumno	1 100.00	1 100.00	948.00	d/ 86.18									
		Alumnos que cursan sus estudios en programas educativos de calidad reconocida.	Alumno	937.00	937.00	822.00	e/ 87.73									
		Proyecto de vinculación con la sociedad	Proyecto	1.00	1.00	1.00	100.00									
		Alumnos que participan en programas de vinculación con los sectores social y productivo	Alumno	1 120.00	1 120.00	1 249.00	g/ 111.52									
		Incubación de empresas	Empresa	12.00	12.00	18.00	h/ 150.00									

a/ El logro de la meta viene a fortalecer la capacidad académica institucional, lo cual refleja mejoras en el proceso de enseñanza a aprendizaje, favoreciendo al alumnado; y también viene a reforzar los esquemas de investigación que la institución desarrolla. Por lo tanto se logra un alto avance debido a que se incrementa el número de docentes que integran este proyecto.

b/ El avance se debe a que se consideró a un inicio asignar recursos totales por 50 mil pesos; con estos recursos se busca apoyar 4 proyectos de investigación cuyo proceso esta en marcha y sus resultados se observarán al 2017, esta es una actividad de gestión.

c/ No se cumplió la meta debido a la restricción presupuestal de la institución para mantener la operación de un nuevo programa educativo, no fue viable comprometer los recursos de la institución a fin de garantizar la operación de la misma para el 2017.

d/ No se concluyeron las acciones, debido a que las instalaciones fueron cerradas por la CNTE del 15 de mayo al 8 de agosto del 2016, portal motivo afecto en la captación de alumnos.

e/ El bajo avance se debe a que solo 822 alumnos cursaron en 9 programas educativos evaluados y certificados; esto debido a diferentes circunstancias.

g/ Se superó las meta, debido a que el modelo educativo se caracteriza porque los jóvenes se involucran como parte de su egreso y titulación desarrollando estadías.

h/ El alto avance, se debe a la Incubación de empresas, el fortalecimiento a la economía local se acompaña de las acciones que la Universidad desarrolla para favorecer alternativas para fomentar el emprendimiento general con ello procesos económicos que favorezcan a personas que se involucran con la institución a través de las solicitudes de apoyo para el desarrollo y puesta en marcha de planes de negocio que se traduzca a microempresas.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

Analítico de Partidas por Clasificación Administrativa

SISTEMA PRESUPUESTARIO 2016

(PESOS)

CIERRE MENSUAL DE DICIEMBRE

EP-

21120030 Universidad Tecnológica de la Selva

sábado, 31 de dici

UR	FI	FSF	SSF	PS	PP	OA	AI	PT	MPIO	GASTO	TG	FF	SFTE	PF	CP	DM	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido Modificado	Presupuesto Devengado Modificado	Presupuesto Ejercido Modificado	Presupuesto Pagado Modificado	Disponibilidad Financiera Modificada
Gran Total																		90,996,966.00	3,667,167.38	94,664,133.38	94,664,133.38	0.00	94,664,133.38	92,649,723.82	92,649,723.82	92,426,316.64	92,426,316.64	2,237,816.74
Total																		90,996,966.00	3,667,167.38	94,664,133.38	94,664,133.38	0.00	94,664,133.38	92,649,723.82	92,649,723.82	92,426,316.64	92,426,316.64	2,237,816.74
01																	Rectoría	90,996,966.00	3,667,167.38	94,664,133.38	94,664,133.38	0.00	94,664,133.38	92,649,723.82	92,649,723.82	92,426,316.64	92,426,316.64	2,237,816.74
01 2																	Desarrollo Social	90,996,966.00	3,667,167.38	94,664,133.38	94,664,133.38	0.00	94,664,133.38	92,649,723.82	92,649,723.82	92,426,316.64	92,426,316.64	2,237,816.74
01 2 5																	Educación	90,996,966.00	3,667,167.38	94,664,133.38	94,664,133.38	0.00	94,664,133.38	92,649,723.82	92,649,723.82	92,426,316.64	92,426,316.64	2,237,816.74
01 2 5 3																	Educación superior	90,996,966.00	3,667,167.38	94,664,133.38	94,664,133.38	0.00	94,664,133.38	92,649,723.82	92,649,723.82	92,426,316.64	92,426,316.64	2,237,816.74
01 2 5 3 3																	Licenciatura Tecnológica	90,996,966.00	3,667,167.38	94,664,133.38	94,664,133.38	0.00	94,664,133.38	92,649,723.82	92,649,723.82	92,426,316.64	92,426,316.64	2,237,816.74
01 2 5 3 3 A																	Programa Sectorial de Educación.	90,996,966.00	3,667,167.38	94,664,133.38	94,664,133.38	0.00	94,664,133.38	92,649,723.82	92,649,723.82	92,426,316.64	92,426,316.64	2,237,816.74
01 2 5 3 3 A 006																	Programa de educación superior	90,996,966.00	3,667,167.38	94,664,133.38	94,664,133.38	0.00	94,664,133.38	92,649,723.82	92,649,723.82	92,426,316.64	92,426,316.64	2,237,816.74
01 2 5 3 3 A 006 02																	Asignación por Concurrencia	90,996,966.00	3,667,167.38	94,664,133.38	94,664,133.38	0.00	94,664,133.38	92,649,723.82	92,649,723.82	92,426,316.64	92,426,316.64	2,237,816.74
01 2 5 3 3 A 006 02 E05																	Educación superior de calidad	90,996,966.00	3,667,167.38	94,664,133.38	94,664,133.38	0.00	94,664,133.38	92,649,723.82	92,649,723.82	92,426,316.64	92,426,316.64	2,237,816.74
01 2 5 3 3 A 006 02 E05 A001																	Desarrollo Académico Institucional	90,996,966.00	3,667,167.38	94,664,133.38	94,664,133.38	0.00	94,664,133.38	92,649,723.82	92,649,723.82	92,426,316.64	92,426,316.64	2,237,816.74
01 2 5 3 3 A 006 02 E05 A001 059																	Ocosingo	90,996,966.00	3,667,167.38	94,664,133.38	94,664,133.38	0.00	94,664,133.38	92,649,723.82	92,649,723.82	92,426,316.64	92,426,316.64	2,237,816.74
01 2 5 3 3 A 006 02 E05 A001 059 4000																	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.	90,996,966.00	3,667,167.38	94,664,133.38	94,664,133.38	0.00	94,664,133.38	92,649,723.82	92,649,723.82	92,426,316.64	92,426,316.64	2,237,816.74
01 2 5 3 3 A 006 02 E05 A001 059 4100																	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público.	90,996,966.00	3,667,167.38	94,664,133.38	94,664,133.38	0.00	94,664,133.38	92,649,723.82	92,649,723.82	92,426,316.64	92,426,316.64	2,237,816.74
01 2 5 3 3 A 006 02 E05 A001 059 415																	Transferencias Internas Otorgadas a Entidades Paraestatales no Empresariales y no Financieras	90,996,966.00	3,667,167.38	94,664,133.38	94,664,133.38	0.00	94,664,133.38	92,649,723.82	92,649,723.82	92,426,316.64	92,426,316.64	2,237,816.74
01 2 5 3 3 A 006 02 E05 A001 059 41501																	Transferencias para Servicios Personales	38,456,070.92	0.00	38,456,070.92	38,456,070.92	0.00	38,456,070.92	38,456,070.92	38,456,070.92	38,456,070.92	38,456,070.92	0.00
01 2 5 3 3 A 006 02 E05 A001 059 41501 1																	Transferencias para Servicios Personales	0.00	3,391,143.82	3,391,143.82	3,391,143.82	0.00	3,391,143.82	3,391,143.82	3,391,143.82	3,391,143.82	3,391,143.82	0.00
01 2 5 3 3 A 006 02 E05 A001 059 41501 1 5933																	Transferencias para Servicios Personales	40,456,070.92	-606,070.92	39,850,000.00	39,850,000.00	0.00	39,850,000.00	39,850,000.00	39,850,000.00	39,850,000.00	39,850,000.00	0.00
01 2 5 3 3 A 006 02 E05 A001 059 41502																	Transferencias para Materiales y Suministros	0.00	29,275.49	29,275.49	29,275.49	0.00	29,275.49	29,275.49	29,275.49	29,275.49	29,275.49	0.00
01 2 5 3 3 A 006 02 E05 A001 059 41502 1																	Transferencias para Materiales y Suministros	1,867,769.00	0.00	1,867,769.00	1,867,769.00	0.00	1,867,769.00	1,245,136.01	1,245,136.01	1,245,136.01	1,245,136.01	622,632.99
01 2 5 3 3 A 006 02 E05 A001 059 41502 1 5933																	Transferencias para Materiales y Suministros	0.00	110,944.57	110,944.57	110,944.57	0.00	110,944.57	110,944.57	110,944.57	110,944.57	110,944.57	0.00
01 2 5 3 3 A 006 02 E05 A001 059 41502 1 5933 S																	Transferencias para Materiales y Suministros	1,867,769.00	-617,769.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	1,249,832.43	1,249,832.43	1,249,832.43	1,249,832.43	167.57
01 2 5 3 3 A 006 02 E05 A001 059 41503																	Transferencias para Servicios Generales	4,174,643.08	0.00	4,174,643.08	4,174,643.08	0.00	4,174,643.08	2,783,034.08	2,783,034.08	2,783,034.08	2,783,034.08	1,391,609.00
01 2 5 3 3 A 006 02 E05 A001 059 41503 1																	Transferencias para Servicios Generales	0.00	227,565.75	227,565.75	227,565.75	0.00	227,565.75	227,565.75	227,565.75	227,565.75	227,565.75	0.00
01 2 5 3 3 A 006 02 E05 A001 059 41503 1 5933																	Transferencias para Servicios Generales	4,174,643.08	1,132,077.67	5,306,720.75	5,306,720.75	0.00	5,306,720.75	5,306,720.75	5,306,720.75	5,083,313.57	5,083,313.57	223,407.18