

Universidad Autónoma de Chiapas

Dirección General de Planeación

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
08 de marzo de 2017
Oficio No. DGP/0118/17

C. P. Roberto Coutiño Espinosa
Director de Contabilidad Gubernamental
Secretaría de Hacienda del Estado
Presente

De conformidad con las normas presupuestarias para la Administración Pública del Estado de Chiapas, por este medio hago entrega de la cuenta pública funcional correspondiente al 4° Trimestre del ejercicio 2017, en atención a las recomendaciones recibidas, por lo que se entregan de manera impresa y escaneada los siguientes documentos:

- Estado Programático Funcional EP-20
- Formato de Avance de Cumplimiento de Indicadores Estratégicos PTO2017-53.

Asimismo, se entrega en formato digital editable Word y Excel los archivos de:

- Análisis funcional
- Indicadores de Resultados
- Principales acciones de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
- Estado Programático Funcional EP-20
- Gasto Regionalizado
- Principales Adecuaciones al Presupuesto de Egresos
- Matrícula Escolar

Sin más por el momento, le reitero a usted mi más atenta y distinguida consideración.

Atentamente

"POR LA CONCIENCIA DE LA NECESIDAD DE SERVIR"

Dr. Lisandro Montesinos Salazar
Director General



C.c.p. Mtro. Carlos Eugenio Ruiz Hernández. Rector
Mtro. Hugo Armando Aguilar Aguilar. Secretario General.
Lic. Erick Emmanuel Luis Gijón. Encargado de la Secretaría Administrativa.
C.P. Salvador Vallejo Trinidad. Director de Seguimiento y Evaluación.
C.P. Rafael Ruiz Aguilar. Director de Programación y Presupuesto.
Expediente/minutario.
LMS/SVT/LAHA/sdr

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120010 Universidad Autónoma de Chiapas

Fecha de corte: 31-diciembre-2017
Fecha de Impresión: 08-marzo-2018

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
230601	02 03	Ampliar la oferta educativa en las diferentes regiones del estado. Fortalecer la investigación en las IES, en beneficio del desarrollo económico y social del estado.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
A	301230601	Programa Sectorial de Educación.
Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	301230601A	Fortalecer la docencia, la investigación y la extensión, a través de procesos de innovación de la práctica educativa, que aseguren la calidad de la formación profesional e integral del estudiante, favoreciendo una nueva cultura pedagógica que incida en el desarrollo de sus competencias.

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)		Alcanzado (D)		Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									I	II	III	IV		
									Trimestres					
1	1	Estratégico Eficacia	Alumno	Cobertura en Educación Superior.	Matrícula atendida en educación superior. / Población en edad normativa de 18 a 22 años.	2017 22,850.00	532,654.00	22,850.00 22,850.00 22,704.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	22,850.00 22,850.00 22,704.00	0.00 0.00 0.00	99.36%	4.26%
1	2	Estratégico Eficacia	Alumno	Absorción en Educación Superior.	Total de alumnos de primer ingreso en el ciclo escolar Agosto-Diciembre 2016. / Total de egresados del nivel medio superior en el ciclo Agosto-Diciembre 2016.	2017 4,193.00	57,737.00	4,193.00 4,193.00 3,848.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 3,848.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	91.77%	6.66%
1	3	Estratégico Eficacia	Alumno	Alumnos en programas educativos reconocidos por su calidad.	Matrícula total que cursan sus estudios en Programas Educativos de calidad reconocida. / Matrícula total en Programas Educativos evaluables de las Instituciones de Educación Superior.	2017 19,074.00	22,850.00	19,074.00 19,074.00 19,074.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	19,074.00 19,074.00 19,074.00	0.00 0.00 0.00	100.00%	83.47%
Productos y Servicios													Clientes y Usuarios	
Licenciatura presencial y a distancia, posgrados, diplomados, becas, gaceta universitaria, servicio social comunitario, publicaciones, ferias, congresos, talleres, convenios, movilidad nacional e internacional, unidades de vinculación docente, agencias para el desarrollo, investigación, extensión universitaria, simposium.													Alumnos, maestros, trabajadores, universitarios y público en general.	

Productos y Servicios

Clientes y Usuarios

Licenciatura presencial y a distancia, posgrados, diplomados, becas, gaceta universitaria, servicio social comunitario, publicaciones, ferias, congresos, talleres, convenios, movilidad nacional e internacional, unidades de vinculación docente, agencias para el desarrollo, investigación, extensión universitaria, simposium.

Alumnos, maestros, trabajadores, universitarios y público en general.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 21120010 Universidad Autónoma de Chiapas

Mtro. Carlos Eugenio Ruiz Hernández
Coordinador General del Grupo Estratégico

Mtro. Carlos Eugenio Ruiz Hernández
Titular del Ente Público

Fecha de corte: 31-diciembre-2017

Fecha de impresión: 08-marzo-2018

Dr. Lisandro Montesinos Salazar
Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
Universidad Autónoma de Chiapas
Estado Programático-Funcional
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)



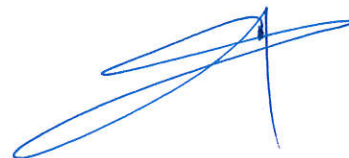
CONCEPTO	PRESUPUESTO			APLICACIÓN Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA			
	APROBADO	MODIFICACIÓN NETA	TOTAL MODIFICADO	DEVENGADO	COMPROMISO POR APLICAR	PRESUPUESTO DISPONIBLE	TOTAL APLICACIÓN Y DISPONIBILIDAD PPTAL.
Educación							
Educación Superior	1 199 334 329.00	275 838 849.17	1 475 173 178.17	1 441 275 434.51	13 630 134.74	20 267 608.92	1 475 173 178.17
TOTALES	1 199 334 329.00	275 838 849.17		1 441 275 434.51	13 630 134.74	20 267 608.92	
SUMAS IGUALES			1 475 173 178.17				1 475 173 178.17

Mtro. Carlos Eugenio Ruiz Hernández
Rector

Dr. Lisandro Montesinos Sálarzar
Director General de Planeación

EDUCACIÓN SUPERIOR
Enero - Diciembre 2017

MATRICULA ESCOLAR			
MODALIDAD	MUJERES	HOMBRES	CANTIDAD
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS	10,535	12,169	22 704
TOTAL	10 535	12 169	22 704



FUNCIÓN: EDUCACIÓN

PRESUPUESTO (Millones de Pesos)			
APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN	
		MONTO	%
1 199.3	1 475.1	275.8	23.0

PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				
PROYECTO	APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN	RAZONES
Universidad Autónoma de Chiapas				
Ampliaciones:	1 199.3	1 475.1	275.8	
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR	1 199.3	138 043.4		En el último trimestre del ejercicio se recibieron ampliaciones presupuestales correspondientes a los oficios: a) SH/SUBE/DGPCP/3395, 3422, 4142, 4528, 4597, 4647 y 4722 de los meses de noviembre y diciembre 2017. b) SH/SUBE/DGI/0808, 0917, 0918 y 0919 de los meses de julio a noviembre 2017 que soportan la variación señalada.
PROGRAMA CARRERA DOCENTE (UPES)	0.0	6 382.6		
FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD	0.0	27 117.8		
REUNIÓN REGIONAL PARA LA PLANEACIÓN	0.0	3 998.0		
PROYECTO PARA DISMINUIR PASIVOS	0.0	74 034.9		
PROYECTO PARA LA PREVISIÓN Y	0.0	246.5		
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO	0.0	1 371.1		
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO, PARA LA	0.0	14 061.7		
TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE	0.0	7 000.0		
TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, DE	0.0	1 000.0		
TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, DE	0.0	2 000.0		
CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO PARA CÁMARA	0.0	582.3		
Reducciones:				
Adecuaciones Internas:	0.0	0.0	0.0	
TOTAL	1 199.3	1 475.1	275.8	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS
ANÁLISIS FUNCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017



Índice

MISIÓN:	2
VISIÓN:	2
FUNCIÓN: 2.5 EDUCACIÓN.....	3
SUBFUNCIÓN: 2.5.3 EDUCACIÓN SUPERIOR.....	3

ANEXOS:

- Indicadores de Resultados
- Principales Adecuaciones del Presupuesto de Egresos
- Principales Acciones de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
- Estado Programático-Funcional EP-20
- Gasto Regionalizado
- Avance de Cumplimiento de Indicadores Estratégicos PTO2017-53.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS
ANÁLISIS FUNCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017



MISIÓN:

La Universidad Autónoma de Chiapas es una Institución de Educación Superior pública y autónoma, socialmente responsable y con vocación de servicio; que forma de manera integral a profesionales competentes, críticos, éticos, con conciencia ciudadana y ambiental. La UNACH genera, divulga y aplica el conocimiento científico, tecnológico y humanístico; difunde la cultura y el arte, promueve el deporte y extiende sus servicios, vinculada con la sociedad en entornos locales, nacionales e internacionales; con personal calificado y programas educativos pertinentes y de calidad, para contribuir al desarrollo sustentable, al bienestar social, la cultura de paz, la democracia, la equidad y los derechos humanos.

VISIÓN:

La Universidad Autónoma de Chiapas en el 2030 es una institución reconocida internacionalmente por el desempeño profesional y social de sus egresados; sus programas educativos pertinentes y acreditados; por los resultados de su actividad científica, humanística y tecnológica; su vinculación mediante acciones de colaboración y cooperación con organizaciones de los sectores público, privado y social, con la guía del Modelo Educativo Institucional y de una gestión transparente y efectiva, que impulsa el desarrollo de Chiapas y de México.



Función: 2.5.- Educación

Subfunción: 2.5.3.- Educación Superior

Objetivos y Principales Comentarios de los Proyectos Inmersos en esta Subfunción

Proyectos Institucionales:

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: Servicios de Educación Superior Universitaria

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, establece que para garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo se plantea ampliar las oportunidades de acceso a la educación, permanencia y avance en los estudios de todas las regiones y sectores de la población.

Este proyecto se centra en mejorar la calidad educativa, la responsabilidad social, la internacionalización, la gestión y evaluación institucional; el desarrollo de este programa refrenda el compromiso con la excelencia académica, la pertinencia social y la sustentabilidad de sus actividades, atendiendo las dimensiones, programas, políticas y líneas de acción estratégica que la Universidad habrá de seguir para posicionarse como una universidad global con excelencia académica.

Al cuarto trimestre, la Universidad cuenta con una plantilla de profesores de tiempo completo a 1,034 docentes, de los cuales **643** profesores de tiempo completo tienen estudios de posgrado.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS
ANÁLISIS FUNCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017



2112001 0

Además, se brindaron servicios educativos de nivel superior a una **matrícula total universitaria de 22,704 alumnos** (10,535 son mujeres y 12,169 hombres), de los cuales **19,074** estudiantes, se encuentran inscritos en programas educativos de calidad reconocida en las diferentes áreas universitarias, fortaleciendo el crecimiento en la cobertura de calidad.

Proyecto: Programa Carrera Docente (UPES)

Para fortalecer el desarrollo profesional del personal docente, se implementan estrategias que permitan la actualización y capacitación psicopedagógica de la planta académica de la UNACH, enfocada a la formación integral del estudiante mediante prácticas innovadoras, beneficiando este año a 31 Profesores de Tiempo Completo de los cuales ocho son mujeres y 23 hombres.

Proyecto: Fortalecimiento de la Calidad Educativa de la UNACH, a través del Mejoramiento de la Capacidad y Competitividad Académica (Convenio PFCE)

Para fortalecer la docencia, la investigación y la extensión, a través de procesos de innovación de la práctica educativa, que aseguren la calidad de la formación profesional e integral del estudiante, favoreciendo una nueva cultura pedagógica que inicia en el desarrollo de sus competencias.

Al cuarto trimestre, se ejecutó el 30 % de los recursos federales obtenidos a través del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa 2017, para el aseguramiento de la calidad de la educación superior y adquisiciones de acervo bibliográfico, mobiliario para salones y cubículos de docentes, equipo de informática, equipos de videoconferencia, equipo especializado para laboratorios, movilidad estudiantil, asistencia a congresos para docentes con ponencias de rigurosa calidad académica, en beneficio de diversas Unidades Académicas de la Universidad que integran a 22 023 estudiantes de los cuales 10 354 son mujeres y 11 669 son hombres.



2112001 0

Proyecto: Reunión Regional para la Planeación Integral de la Educación Superior, Sur-Sureste 2017

Con la finalidad de contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de población para la construcción de una sociedad más justa; en el cuarto trimestre, se realizó la Reunión Regional para la Planeación Integral de la Educación Superior, Sur-Sureste 2017, lo cual permitió conocer y analizar las prácticas de enseñanza-aprendizaje a nivel nacional y de la región sur-sureste por tipo de institución, en beneficio principalmente de 22 023 estudiantes de esta Institución, de los cuales 10 354 son mujeres y 11 669 son hombres.

Proyecto: Proyecto para Disminuir Pasivos Derivados de la Retención de ISR a los Trabajadores de la UNACH, 2016

Proyecto ejecutado con la finalidad de disminuir pasivos financieros que afecten al elemento humano-administrativo y docente de la Universidad, permitiendo la atención de los objetivos establecidos en las metas académicas.

En el cuarto trimestre, se concluyó el pago por compensaciones recibidas por adeudos de ISR en beneficio de 5 140 trabajadores de los cuales 2 127 son mujeres y 3 013 son hombres contemplados en este proyecto.

Proyecto: Proyecto para la Previsión y Abatimiento de Pasivos Contingentes Derivados del Pago de Pensiones y Jubilaciones, 2017

Proyecto ejecutado con la finalidad de realizar la previsión y abatimiento de pasivos contingentes derivados del pago de pensiones y jubilaciones del año 2017 que afecten al elemento humano-administrativo y docente de la Universidad y que consta para este concepto de 2 464 trabajadores de los cuales 909 son mujeres y 1 555 son hombres, contemplados en este proyecto.

Proyecto: Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior 2017

Como parte de las estrategias de mejoramiento de la capacidad y competitividad académica, se implementa el Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el tipo superior 2017, con la finalidad de facilitar a los Profesores de Tiempo



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS
ANÁLISIS FUNCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017



Completo de la Universidad su mejora académica, en beneficio de los estudiantes de las Unidades Académicas que integran esta Institución; durante el cuarto trimestre 2017 se gestionó el programa mandcionado, que beneficiará a 31 Profesores de Tiempo Completo de los cuales ocho son mujeres y 23 hombres.

ACCIONES ADICIONALES

Durante año 2017, se desarrolló con carácter estatal en el centro de convenciones Dr. Manuel Velasco Suárez, la conferencia "Retos para la educación superior mexicana", impartido por el Dr. Salvador Malo Álvarez, Director General de la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU); misma que se realizó el 23 de agosto.



PRINCIPALES ACCIONES DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017



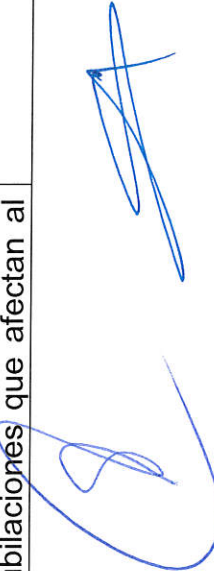
No. DEL OBJETIVO	PRINCIPALES OBRAS Y ACCIONES	PRESUPUESTO DEVENGADO
4	Proyecto: Servicios de Educación Superior Universitaria Se busca el crecimiento en cobertura de la calidad con los que se pretende alcanzar a beneficiar la matrícula total universitaria compuesta actualmente por 22,704 personas, de los cuales 10,535 son mujeres y 12,169 son hombres, para esto, en este año se brindaron servicios educativos de calidad de tipo superior a 19,074 alumnos de las diversas áreas universitarias.	1,337'377,756.00
	Proyecto: Programa carrera docente (UPES) Al cierre del ejercicio 2017, se encuentra comprometido el recurso para realizar el pago correspondiente de acuerdo a la programación del proyecto mismo que indica que se pagó en exhibiciones mensuales y finiquitará en marzo 2018.	6'382688.00
	Proyecto: Fortalecimiento de la calidad educativa de la UNACH a través del mejoramiento de la capacidad y competitividad académica (Convenio PFCE) Se obtuvieron recursos federales a través del PFCE para el aseguramiento de la calidad de la educación superior y adquisiciones de acervo bibliográfico, mobiliario para salones y cubículos de docentes, equipo de informática, equipos de videoconferencia, equipo especializado para laboratorios, movilidad estudiantil, asistencia a congresos para docentes con ponencias de rigurosa calidad académica, que benefician a diferentes dependencias de educación superior de la Universidad. Para ello se encuentran comprometidos el total de los recursos al término del ejercicio habiéndose ejercido al cierre un porcentaje del 30%	8'221,417.00



PRINCIPALES ACCIONES DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017



No. DEL OBJETIVO	PRINCIPALES OBRAS Y ACCIONES	PRESUPUESTO DEVENGADO
	Proyecto: Reunión Regional para la planeación integral de la Educación Superior SUR-SURESTE 2017 Se efectuó la Reunión Regional para la planeación integral de la Educación Superior SUR-SURESTE 2017, lo que permitió analizar y conocer las prácticas de enseñanza-aprendizaje a nivel nacional y de la región, por tipo de institución, esto con la finalidad de contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los públicos de la población para la construcción de una sociedad más justa. Esto trae beneficios a la matrícula universitaria. Proyecto: Para disminuir pasivos derivados de la retención de I.S.R. a los trabajadores de la UNACH 2016 Se ejecuta este proyecto para disminuir los pasivos financieros que afectan al elemento humano administrativo y docente de la Universidad permitiendo la atención de los objetivos establecidos en las metas académicas. Se concluyó el pago por compensaciones recibidas por adeudos de I.S.R. en beneficio de los trabajadores universitarios. Proyecto: Para la previsión y abatimiento de pasivos contingentes derivados del pago de pensiones y jubilaciones 2017 Este proyecto se ejecuta con la finalidad de realizar la previsión y abatimiento de los pasivos contingentes derivados del pago de pensiones y jubilaciones que afectan al	2'390,240.00 74'034,949.00 246,584.00

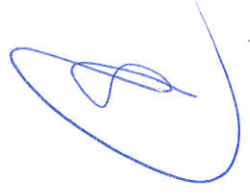




PRINCIPALES ACCIONES DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017



No. DEL OBJETIVO	PRINCIPALES OBRAS Y ACCIONES	PRESUPUESTO DEVENGADO
	elemento humano laboral universitario y que consta para este concepto de 2,464 personas. Proyecto: Programa para el desarrollo profesional docente, para el tipo superior 2017 Con la finalidad de facilitar a los profesores de tiempo completo de la universidad su mejora académica que finalmente benefician a los estudiantes de las unidades académicas que integran esta institución, se gestionó en el último trimestre el programa en mención, esto como parte de las estrategias de mejoramiento de la capacidad y competitividad académica se implementó el programa en comento.	0.00




PRESUPUESTO DEVENGADO

[illegible]