



Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 24 de abril de 2023

Oficio No. DGP/209/23

Mtra. María Guadalupe Coutiño Morales
Directora de Contabilidad Gubernamental
Secretaría de Hacienda
Presente

En cumplimiento a la Normatividad Contable 2023 para la Administración Pública del Estado de Chiapas, remito a usted el Informe Funcional del 1er Trimestre 2023 de acuerdo a los documentos siguientes:

- Análisis Funcional (Word)
- Indicadores de Resultados (Excel)
- Principales Acciones de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Excel)
- Principales Adecuaciones al Presupuesto de Egresos (Excel)
- Comparativo de Presupuesto Devengado (Excel)
- Acciones COVID-19 (Excel), formato con leyenda NO HAY ACCIONES.
- Alineación del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional y Ejes del Plan Estatal (Excel), formato con leyenda NO APLICA

No omito comentar que todos los formatos, se han formulado con las disposiciones establecidas por la dependencia a su cargo.

Sin más por el momento, reciba un atento y cordial saludo.

Atentamente,

"POR LA CONCIENCIA DE LA NECESIDAD DE SERVIR"

Dra. Mary Dalia Garibaldi
Directora General



C.c.p. Dr. Carlos F. Natarén Nandayapa. Rector. Para su conocimiento.
C.P. Roberto Cárdenas de León. Secretario Administrativo. Mismo fin.
C.P. Salvador Vallejo Trinidad. Director de Seguimiento y Evaluación. Mismo fin.
Archivo/Minutario
MDGO/SVT/LAHA/sdr



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS

ANÁLISIS FUNCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DE 2023

2.1.1.1.4.700

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.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS

ANÁLISIS FUNCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DE 2023

2.1.1.1.4.700

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
3. Educación, ciencia y cultura	3.2 Educación para todos	3.2.4 Educación superior de calidad	004 Programa de educación superior

Proyecto: Servicios de educación superior universitaria.

La Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), es una institución de educación superior comprometida con la sociedad chiapaneca para brindar servicios educativos de calidad a los estudiantes inscritos desde el pasado mes de agosto 2022, mismos que se atienden por un núcleo docente capacitado y habilitado en el uso y manejo de las tecnologías de información.

Proyecto: Servicios de educación superior universitaria (Asignación normal).

Otorgar educación superior de calidad y excelencia es uno de los principales retos de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), que en este año continúa trabajando para fortalecer la docencia, la investigación y la extensión, así como en la innovación de la práctica educativa, para asegurar la formación integral de las y los estudiantes matriculados en el año 2022.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS

ANÁLISIS FUNCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DE 2023

2.1.1.1.4.700

Proyecto: Cuotas y aportaciones de seguridad social (ISSSTE-FOVISSSTE).

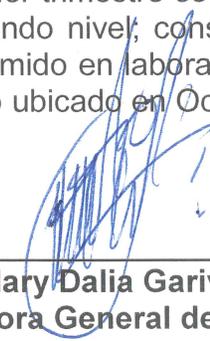
Recursos financieros extraordinarios gestionados para cumplir con obligaciones laborales que permitieron el pago de cuotas y aportaciones de seguridad social (ISSSTE-FOVISSSTE), beneficiando a 4,451 trabajadores, de los cuales 1,960 son mujeres y 2,491 hombres de la Universidad Autónoma de Chiapas.

PROYECTOS DE INVERSIÓN:

EJE	TEMA	POLÍTICA PÚBLICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO
3. Educación, ciencia y cultura	3.2 Educación para todos	3.2.4 Educación superior de calidad	004 Programa de educación superior

Proyecto: Proyecto de expansión de la matrícula 2022-2024 en el marco del programa de la expansión de la educación media superior y superior 2022 (PROEXES 2022)

Al primer trimestre se tuvo un avance físico de 181 metros cuadrados que comprenden trabajos de albañilería en primer y segundo nivel; construcción de muebles hechos en obra, instalación eléctrica e hidráulica, sanitarias, de gas y aire comprimido en laboratorios, así como instalaciones eléctricas y colocación de tableros de control en la construcción del edificio ubicado en Ocozocoautla, Chiapas.


Dra. Mary Dalia Garivaldi Ozuna
Directora General de Planeación

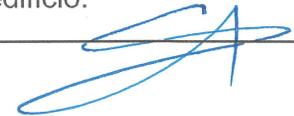


Ente Público: Universidad Autónoma de Chiapas.

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	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																			
EDUCACIÓN SUPERIOR											1 767 461 023.00	2 207 770 954.60	421 181 517.54						
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE																			
A001	4.3	SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA Alumnos en programas educativos reconocidos por su calidad Profesores de tiempo completo con estudios de posgrado Alumnos que participan en programas de vinculación con los sectores social y productivo	Alumno Maestro Alumno	24 102.00 579.00 4 399.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1 738 521 023.00	1 853 688 751.00	370 498 810.80			0	0	0				
A002	4.3	SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA (ASIGNACIÓN NORMAL) Alumnos en programas educativos reconocidos por su calidad Profesores de tiempo completo con estudios de posgrado Alumnos que participan en programas de vinculación con los sectores social y productivo	Alumno Maestro Alumno	24 102.00 579.00 4 399.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	28 940 000.00	47 940 000.00	5 232 266.63			0	0	0				
A003	4.3	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE-FOVISSSTE) Contribuir al cumplimiento de las obligaciones contractuales de la Universidad	Trabajador	4 451.00	4 451.00	4 451.00	100.00	0.00	42 331 553.00	42 331 553.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 960	2 491	4 451				
A004	4.3	PROYECTO PARA PAGO DE ISR A LOS TRABAJADORES DE LA UNACH Contribuir al saneamiento financiero de la Universidad	Trabajador	5 042.00	5 042.00	0.00	0.00	0.00	252 813 721.00	0.00			0	0	0				
PROYECTOS DE INVERSIÓN																			
B001	4.3	PROYECTO DE EXPANSIÓN DE LA MATRÍCULA 2022-2024 EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE LA EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2022 (PROEXES 2022) Terminación de la construcción de edificio tipo U3C de 13 e.e. que integra; 06 aulas, 03 laboratorios, 01 centro de cómputo, 01 área de gobierno, 01 sala de usos múltiples, 02 módulos de baños y áreas de circulación	Metros cuadrados	636.06	636.06	181.00	28.46	0.00	10 996 929.60	3 118 887.11			0	0	0				

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A001	Servicios de Educación Superior Universitaria	Las metas se encuentran programadas para el cuarto trimestre 2023, el presupuesto devengado corresponde a gastos de operación por labores administrativas.
A002	Servicios de Educación Superior Universitaria (Asignación normal)	Las metas se encuentran programadas para el cuarto trimestre 2023, el presupuesto devengado corresponde a gastos de operación por labores administrativas.
A003	Cuotas y aportaciones de seguridad social (ISSSTE-FOVISSSTE)	Aún cuándo la meta se estableció para el cuarto trimestre 2023, se logró el cumplimiento anticipado toda vez que se recibió el recurso durante el primer trimestre.
A004	Proyecto para pago de ISR a los trabajadores de la Unach	La meta se encuentra programada para el cuarto trimestre 2023.
B005	Proyecto de expansión de la matrícula 2022-2024 en el marco del programa de la expansión de la educación media superior y superior 2022 (PROEXES 2022)	Proyecto de refrendo 2023, con un avance al primer trimestre 2023, correspondiente al 28.36% que comprende trabajos de albañilería en primer y segundo nivel; construcción de muebles hechos en obra, instalación eléctrica e hidráulica, sanitarias, de gas y aire comprimido en laboratorios, así como instalaciones eléctricas y colocación de tableros de control en el edificio.





GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS
PRINCIPALES ACCIONES DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2023

PRESUPUESTO DEVENGADO	ASPECTO DE ATENCIÓN	OBJETIVOS		METAS		PRINCIPALES PROYECTOS Y ACCIONES
		CLAVE	DESCRIPCIÓN	CLAVE	DESCRIPCIÓN	
421 181 517.54	1 Dimensión Social del Desarrollo	4	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>Servicios de educación superior universitaria.</p> <p>La Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), continúa otorgando servicios de educación superior a estudiantes matriculados en el año 2022, con un núcleo docente capacitado y calificado.</p> <p>Proyecto de expansión de la matrícula 2022-2024 en el marco del programa de la expansión de la educación media superior y superior 2022 (PROEXES 2022).</p> <p>se tuvo un avance de 181 metros cuadrados que comprenden trabajos de albañilería en primer y segundo nivel correspondientes a construcción de muebles hechos en obra, instalación eléctrica e hidráulica, sanitarias, de gas y aire comprimido en laboratorios, así como instalaciones eléctricas y colocación de tableros de control en la construcción del edificio ubicado en Ocozocoautla, Chiapas</p>
421 181 517.54	TOTAL DEVENGADO					



PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2023

Ente Público: Universidad Autónoma de Chiapas

FUNCIÓN: EDUCACIÓN

PRESUPUESTO (Pesos)			
APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN	
		MONTO	%
1 767 461 023.00	2 207 770 954.60	440 309 931.60	24.9

CONCEPTO	INTEGRACIÓN DE VARIACIÓN	RAZONES
Ampliaciones:	440 309 931.60	La variación se deriva por el apoyo con recursos federales para el saneamiento financiero; destacando los proyectos de: Cuotas y aportaciones de seguridad social (ISSSTE y FOVISSSTE), Servicios de Educación Superior Universitaria y Proyecto para pago de ISR a los trabajadores de la Unach.
Reducciones:	0.00	
Traspasos Compensados:	0.00	
TOTAL	440 309 931.60	

