



Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 06 de julio de 2023
Oficio No. DGP/347/23

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 2° 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 Garivaldi Ozuna
Directora General




C.c.p. Dr. Carlos Faustino 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 p



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS**

ANÁLISIS FUNCIONAL AL SEGUNDO 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 SEGUNDO 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 ello cuenta con un núcleo docente capacitado y habilitado con técnicas psicopedagógicas, con la finalidad de formar a los estudiantes inscritos en el ciclo escolar vigente, cómo profesionales y profesionistas con las herramientas necesarias para insertarse en el campo laboral al egresar de la institución.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS**

ANÁLISIS FUNCIONAL AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023

2.1.1.1.4.700

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

Lograr la Misión y Visión Institucional es el principal objetivo de la Unach por lo que impulsa estrategias innovadoras para fortalecer las competencias de las y los docentes, al mismo tiempo que, fomenta en ellos el desarrollo de líneas de generación y aplicación del conocimiento para fortalecer la investigación y vinculación con los sectores social y productivo que aseguren la formación integral de las y los estudiantes inscritos en el ciclo escolar vigente.

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.

Proyecto: Proyecto para pago de ISR a los trabajadores de la Unach.

Apoyo financiero con recursos extraordinarios no regularizables para cumplir con obligaciones patronales de la Universidad Autónoma de Chiapas que contribuyeron al saneamiento financiero institucional, a través del pago del ISR de 5,042 trabajadores administrativos de ellos 2,247 son mujeres y 2,795 hombres.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS**

ANÁLISIS FUNCIONAL AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023

2.1.1.1.4.700

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 segundo trimestre se tuvo un avance físico acumulado de 349 metros cuadrados que comprenden trabajos de albañilería en primer y segundo nivel; construcción de muebles hechos en obra, instalación eléctrica de media y baja tensión e instalaciones hidráulicas, sanitarias, de gas y aire comprimido en laboratorios, así como instalaciones eléctricas y colocación de tableros de control, suministro y colocación de losetas en pisos; también se realizó el aplanado de muros en edificio, suministro de pintura y aplicación de la misma en la construcción del edificio ubicado en Ocozocoautla, Chiapas.



DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
C.P. Salvador Vales
Director de Seguimiento y Evaluación



Ente Público: Universidad Autónoma de Chiapas

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INDICADORES DE RESULTADOS AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2023

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO / META 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EDUCACIÓN SUPERIOR | | | | | | | | | | | 1 767 461 023.00 | 2 404 868 998.01 | 1 253 514 577.76 | | | | | | | |
| 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 | 741 976 628.73 | | | 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 | 18 418 866.52 | | | 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 | 77 779 438.41 | 77 779 438.41 | 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 | 409 304 579.00 | 409 304 579.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 2 247 | 2 795 | 5 042 | | | | | |
| A005 | 4.3 | PROGRAMA PRESUPUESTARIO S247 PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE Apoyo a profesores de tiempo completo para estudios de posgrado y cuerpos académicos otorgado | Maestro | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159 300.00 | 0.00 | | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| A006 | 4.3 | APOYO FINANCIERO DE RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES EXTRAORDINARIOS NO REGULARIZABLES Apoyo financiero para cubrir gastos relacionados con la rehabilitación y mantenimiento de espacios educativos brindado | Alumno | 1 599.00 | 1 599.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 000 000.00 | 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 | 349.00 | 54.87 | 0.00 | 10 996 929.60 | 6 035 065.10 | | | 0 | 0 | 0 | | | | | |



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS
PRINCIPALES ACCIONES DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2023**

| PRESUPUESTO DEVENGADO | ASPECTO DE ATENCIÓN | OBJETIVOS | | METAS | | PRINCIPALES PROYECTOS Y ACCIONES |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------|---|-------|---|---|
| | | CLAVE | DESCRIPCIÓN | CLAVE | DESCRIPCIÓN | |
| 1 253 514 577.00 | 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 escolar vigente 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 acumulado de 349 metros cuadrados que comprenden trabajos de albañilería en primer y segundo nivel correspondientes a construcción de muebles hechos en obra, así como instalaciones eléctricas y colocación de tableros de control, suministro y colocación de losetas en pisos; también se realizó el aplanado de muros en edificio, suministro de pintura y aplicación de la misma en la construcción del edificio ubicado en Ocozocoautla, Chiapas.</p> |

1 253 514 577.00 TOTAL DEVENGADO



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

Ente Público: Universidad Autónoma de Chiapas

FUNCIÓN: EDUCACIÓN

| PRESUPUESTO (Pesos) | | | |
|---------------------|------------------|----------------|------|
| APROBADO | MODIFICADO | VARIACIÓN | |
| | | MONTO | % |
| 1 767 461 023.00 | 2 404 868 998.01 | 637 407 975.01 | 36.1 |

| CONCEPTO | INTEGRACIÓN DE VARIACIÓN | RAZONES |
|------------------------|--------------------------|---|
| Ampliaciones: | 637 407 975.01 | 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 | |
| Trasposos Compensados: | 0.00 | |
| TOTAL | 637 407 975.01 | |

COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DEVENGADO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023

| FUNCIÓN | PRESUPUESTO DEVENGADO | | VARIACIÓN | |
|---|-----------------------|----------------------|--------------------|--|
| | 2022 | 2023 | PRESUPUESTO | JUSTIFICACIÓN |
| GASTO TOTAL | 867 086 696 | 1 253 514 578 | 386 427 882 | |
| GOBIERNO | 0 | 0 | 0 | |
| LEGISLACIÓN | | | 0 | |
| JUSTICIA | | | 0 | |
| COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO | | | 0 | |
| RELACIONES EXTERIORES | | | 0 | |
| ASUNTOS FINANCIEROS Y HACIENDARIOS | | | 0 | |
| ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR | | | 0 | |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | | | 0 | |
| DESARROLLO SOCIAL | 867 086 696 | 1 253 514 578 | 386 427 882 | |
| PROTECCION AMBIENTAL | | | 0 | |
| VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | | | 0 | |
| SALUD | | | 0 | |
| RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES | | | 0 | |
| EDUCACION | 867 086 696 | 1 253 514 578 | 386 427 882 | La variación se debe principalmente a la autorización de recursos extraordinarios para saneamiento financiero por concepto de pago de ISR, así como cuotas y aportaciones (ISSSTE y FOVISSSTE) y Servicios de Educación Superior |
| PROTECCIÓN SOCIAL | | | 0 | |
| DESARROLLO ECONÓMICO | 0 | 0 | 0 | |
| ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL | | | 0 | |
| AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | | | 0 | |
| COMBUSTIBLE Y ENERGIA | | | 0 | |
| TRANSPORTE | | | 0 | |
| COMUNICACIONES | | | 0 | |
| TURISMO | | | 0 | |
| CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | | | 0 | |
| OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS | | | 0 | |
| OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES | 0 | 0 | 0 | |
| TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA | | | 0 | |
| TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO | | | 0 | |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | | 0 | |

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



ENTE PÚBLICO: Universidad Autónoma de Chiapas

| FUNCIÓN / SUBFUNCIÓN | EJE / TEMA / POLÍTICA / CAPÍTULO | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | | | | |
|--|----------------------------------|------------------------|----------------------------|------------|------------|--------------|-----------|----------|--------|
| | | APROBADO | AMPLIACIONES / REDUCCIONES | MODIFICADO | MINISTRADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO |
| | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | | | | | | | | | |
| Asuntos Hacendarios | 1.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adeudos de Ejercicio Anteriores | | | | | | | | | |
| Adeudos de Ejercicio Anteriores | 1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | | | | | | | | | |
| Asuntos Hacendarios | 1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

NO APLICA