

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 19 de abril de 2024
Oficio No. DGP/0179/24

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

En cumplimiento a la Normatividad Contable 2024 para la Administración Pública del Estado de Chiapas, remito a usted el Informe Funcional del 1er Trimestre 2024 de acuerdo a los documentos siguientes:

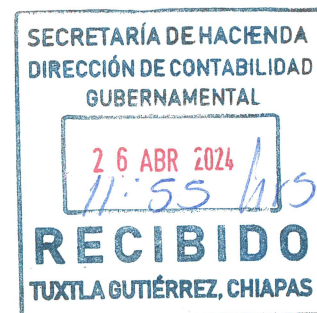
- Análisis Funcional (Word)
- Indicadores de Resultados (Excel)
- Principales Acciones de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Excel)
- Principales Adecuaciones al Presupuesto de Egresos (Excel)
- Comparativo del Presupuesto Devengado (Excel)
- Alineación del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional y Ejes del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 (Excel).

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 Ozueta
Directora General



C.c.p. Dr. Carlos Faustino Natarén Nandayapa. Rector. Para su conocimiento.
C.P.C. 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 2024

2.1.1.1.4.600

ÍNDICE:

	PÁGINA
MISIÓN:	2
VISIÓN:	2
FUNCIÓN: 2.5 EDUCACIÓN:	3
SUBFUNCIÓN: 2.5.3 EDUCACIÓN SUPERIOR:	3
OBJETIVOS Y PRINCIPALES COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS INMERSOS EN ESTA SUBFUNCIÓN	
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:	
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE-FOVISSSTE)	3



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

ANÁLISIS FUNCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DE 2024

2.1.1.1.4.600

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 2024

2.1.1.1.4.600

FUNCIÓN: 2.5 EDUCACIÓN

SUBFUNCIÓN: 2.5.3 EDUCACIÓN SUPERIOR

OBJETIVOS Y PRINCIPALES COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS INMERSOS EN ESTA SUBFUNCIÓN

PROYECTOS 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	004 Programa de educación superior

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

Cumplimiento de obligaciones contractuales correspondientes al pago de cuotas y aportaciones de seguridad social (ISSSTE-FOVISSSTE), en beneficio de 4,451 trabajadores (1,960 mujeres y 2,491 hombres) de la Universidad Autónoma de Chiapas.



Dra. Mary Dalia Garivaldi Ozuna
Directora General de Planeación



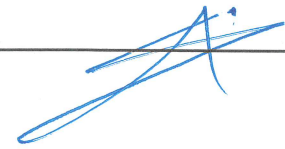
Ente Público: Universidad Autónoma de Chiapas.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INDICADORES DE RESULTADOS AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024

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 SUPERIOR															
							2 056 854 411.00	2 123 772 661.15	504 343 815.71						
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:															
A002	4.3	SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA (ASIGNACIÓN NORMAL) Alumnos en programas educativos reconocidos por su calidad	Alumno	22 695.00	22 695.00	0.00	0.00	28 940 000.00	20 000 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Profesores de tiempo completo con estudios de posgrado	Maestro	685.00	685.00	0.00	0.00								
		Alumnos que participan en programas de vinculación con los sectores social y productivo	Alumno	4 691.00	4 691.00	0.00	0.00								
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	69 475 984.15	69 475 983.37	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 960	2 491	4 451
A001	4.3	SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA Alumnos en programas educativos reconocidos por su calidad	Alumno	22 695.00	22 695.00	0.00	0.00	1 998 518 080.23	2 004 900 346.23	428 630 247.65	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Profesores de tiempo completo con estudios de posgrado	Maestro	685.00	685.00	0.00	0.00								
		Alumnos que participan en programas de vinculación con los sectores social y productivo	Alumno	4 691.00	4 691.00	0.00	0.00								
G001	4.3	TRANSVERSALIZACIÓN E INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO E INCLUSIÓN EN LAS ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS Número de matrícula formada bajo un enfoque de perspectiva de género e inclusión	Alumno	20 629.00	20 629.00	0.00	0.00	29 396 330.77	29 396 330.77	6 237 584.69	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A002	SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA (ASIGNACIÓN NORMAL)	Metas establecidas al cuarto trimestre, por lo que no presenta avance
A001	SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	Metas establecidas al cuarto trimestre, el presupuesto devengado corresponde al gasto de operación del primer trimestre
G001	TRANSVERSALIZACIÓN E INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO E INCLUSIÓN EN LAS ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS	





GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS
PRINCIPALES ACCIONES DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024

PRESUPUESTO DEVENGADO	ASPECTO DE ATENCIÓN	OBJETIVOS		METAS		PRINCIPALES PROYECTOS Y ACCIONES
		CLAVE	DESCRIPCIÓN	CLAVE	DESCRIPCIÓN	
504 343 815.71	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	Cuotas y aportaciones de seguridad social (ISSSTE-FOVISSSTE) La Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), comprometida con la repsonsabilidad social, gestionó recursos extraordinarios para el cumplimiento de las obligaciones contractuales en favor de 4,451 (1,960 mujeres y 2,491 hombres) trabajadores.
504 343 815.71	TOTAL DEVENGADO					



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS
PRINCIPALES ACCIONES DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024

PRESUPUESTO DEVENGADO	ASPECTO DE ATENCIÓN	OBJETIVOS		METAS		PRINCIPALES PROYECTOS Y ACCIONES
		CLAVE	DESCRIPCIÓN	CLAVE	DESCRIPCIÓN	
504 343 815.71	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	Cuotas y aportaciones de seguridad social (ISSSTE-FOVISSSTE) La Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), comprometida con la repsonsabilidad social, gestionó recursos extraordinarios para el cumplimiento de las obligaciones contractuales en favor de 4,451 (1,960 mujeres y 2,491 hombres) trabajadores.
504 343 815.71	TOTAL DEVENGADO					



PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024

Ente Público: Universidad Autónoma de Chiapas

FUNCIÓN: EDUCACIÓN

PRESUPUESTO (Pesos)			
APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN	
		MONTO	%
2 056 854 411.00	2 123 772 661.15	66 918 250.15	3.3

CONCEPTO	INTEGRACIÓN DE VARIACIÓN	RAZONES
Ampliaciones:	75 858 250.15	La variación se deriva por el apoyo con recursos federales para el cumplimiento de obligaciones contractuales como el pago de: Cuotas y aportaciones de seguridad social (ISSSTE y FOVISSSTE).
Reducciones:	(8 940 000.00)	Reducción líquida del proyecto Servicios Educación Superior Universitaria (Asignación normal) de acuerdo al oficio SH/SUBE/0298/2024 en el cual se autoriza reducción a la partida "Erogaciones complementarias"
Trasposos Compensados:		
TOTAL	66 918 250.15	

**COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DEVENGADO**

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024

FUNCIÓN	PRESUPUESTO DEVENGADO			VARIACIÓN
	Marzo 2023	Marzo 2024	PRESUPUESTO	JUSTIFICACIÓN
GASTO TOTAL	421 181 518	504 343 816	83 162 298	
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	421 181 518	504 343 816	83 162 298	
PROTECCION AMBIENTAL			0	
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD			0	
SALUD			0	
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES			0	
EDUCACION	421 181 518	504 343 816	83 162 298	La variación se debe al pago de cuotas y aportaciones (ISSSTE y FOVISSSTE) para el ejercicio 2024 y actualizaciones por proceso inflacionario.
PROTECCIÓN SOCIAL			0	
DESARROLLO ECONÓMICO	0	0	0	
ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL			0	
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA			0	
COMBUSTIBLE Y ENERGÍA			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 PRIMER TRIMESTRE DEL 2024**

ENTE PÚBLICO: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS

FUNCIÓN / SUBFUNCIÓN	EJE / TEMA / POLÍTICA / CAPÍTULO	PRESUPUESTO DE EGRESOS							
		APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
TOTAL		2 056 854 411	66 918 250	2 123 772 661	763 539 480	504 343 815	504 343 815	504 343 815	504 343 815
Educación	3.2.4	2 056 854 411	66 918 250	2 123 772 661	763 539 480	504 343 815	504 343 815	504 343 815	504 343 815
Educación Superior	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3000	0	89 475 984	89 475 984	72 117 815	69 475 983	69 475 983	69 475 983	69 475 983
	4000	2 027 914 411	6 382 266	2 034 296 677	691 421 665	434 867 832	434 867 832	434 867 832	434 867 832
	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
	7000	28 940 000	(28 940 000.0)	0	0	0	0	0	0