



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS
ANÁLISIS FUNCIONAL AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020

2.1.1.1.4.700

Índice

MISIÓN:	2
VISIÓN:	2
FUNCIÓN: 2.5 EDUCACIÓN.....	3
SUBFUNCIÓN: 2.5.3 EDUCACIÓN SUPERIOR.....	3
PROYECTOS INSTITUCIONALES.....	3
• Proyecto para disminuir pasivos derivados de la retención de ISR a los trabajadores de la UNACH.....	3
• Proyecto servicios de educación superior universitaria.....	4

Formatos:

- Indicadores de Resultados
- Principales Acciones de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
- Principales Adecuaciones al Presupuesto de Egresos
- Comparativo del presupuesto devengado

Anexos:

- Avance de cumplimiento de Indicadores Estratégicos PTO2020-53
- Avance de cumplimiento de la matriz de indicadores para resultados por Programa Presupuestario PTO2020-56



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS
ANÁLISIS FUNCIONAL AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020

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 2020

2.1.1.1.4.700

FUNCIÓN: EDUCACIÓN

SUBFUNCIÓN: 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: Proyecto para disminuir pasivos derivados de la retención de ISR a los trabajadores de la UNACH

Con este proyecto se proporcionó apoyo financiero con recursos públicos extraordinarios no regularizables a la comunidad Universitaria, para el pago de pasivos derivados de la retención del ISR a los trabajadores de la UNACH, en beneficio de 5,140 trabajadores, entre ellos 2,127 mujeres y 3,013 hombres.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS
ANÁLISIS FUNCIONAL AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020

2.1.1.1.4.700

Proyecto: Servicios de educación superior universitaria

La Universidad Autónoma de Chiapas, brinda la oportunidad de prepararse a nivel superior a la población en edad de 18 a 22 años. La UNACH, en una Institución, preocupada y ocupada en proporcionar educación con programas educativos reconocidos por su calidad, con responsabilidad social y reconocida internacionalmente; que permite a 18,597 estudiantes (matrícula a diciembre 2019), obtener una educación con excelencia académica, pertinencia social y sustentabilidad para el ejercicio profesional futuro; ofertando un total de 78 programas educativos de los cuales 52 (que representan 66.66 por ciento) cuentan con reconocimiento de calidad por los organismos acreditadores y certificadores. Ante la pandemia producida por el Covid-19, con la finalidad de no afectar el ciclo escolar, la Universidad, incrementó la cobertura educativa utilizando las tecnologías de información y las 38 sedes de educación virtual con las que se cuentan.

C. P. Salvador Vallejo Trinidad
Director de Seguimiento y Evaluación

Dr. Manuel Iván Espinosa Gallegos
Director General de Planeación



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INDICADORES DE RESULTADOS AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2020

Organismo Público: Universidad Autónoma de Chiapas

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															
								1 540 803 258.00	1 760 684 387.00	831 956 702.18					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:															
A002	4	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	17 633.00 765.00 4 090.00	17 633.00 765.00 4 090.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	25 940 000.00	25 940 000.00	9 443 200.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
A003	4	PROYECTO PARA DISMINUIR PASIVOS DERIVADOS DE LA RETENCIÓN DE ISR A LOS TRABAJADORES DE LA UNACH Regularización de compensaciones de participaciones federales	Alumno	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	265 062 118.00	265 062 118.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 127	3 013	5 140
A001	4	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	18 434.00 765.00 4 090.00	18 434.00 765.00 4 090.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1 514 863 258.00	1 438 261 440.00	557 451 384.18	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
PROYECTOS DE INVERSIÓN:															
B001	4	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO TIPO U3-C DE 13 E.E. EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA C-1, EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. Metros cuadrados de construcción	Metro cuadrado	898.00	898.00	0.00	0.00	0.00	16 164 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
B003	4	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO TIPO U3-C DE 09 E.E. PARA LA LICENCIATURA EN CAFICULTURA, EN VILLAFLORES, CHIAPAS. (1A. ETAPA) Metros cuadrados de construcción	Metro cuadrado	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00	2 656 829.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
B002	4	CONSTRUCCIÓN ATÍPICA PARA RPBI, ALMACÉN, CUBÍCULO Y ÁREA DE CONTROL DE ACCESO PARA EL TALLER DE FRUTAS Y HORTALIZAS C-IX, EN ARRIAGA, CHIAPAS Metros cuadrados de construcción	Metro cuadrado	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	3 600 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
B004	4	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN INTEGRAL INSTITUCIONAL Metros cuadrados de rehabilitación	Metro cuadrado	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	9 000 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0

296 482 947.00

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A002	Servicios de educación superior universitaria (Asignación Normal)	Metas programadas para al tercer trimestre 2020 El presupuesto devengado corresponden a gastos de operatividad del proyecto
A001	Servicios de educación superior universitaria	Metas programadas para al tercer trimestre 2020. El presupuesto devengado corresponde a gastos de operatividad del proyecto

B001	Terminación de la construcción de edificio tipo u3-c de 13 e.e. en la facultad de Ingeniería c-I, en Tuxtla Gutiérrez, chiapas.	Metas programadas para al cuarto trimestre 2020. La entrega tardía y parcial de los recursos asignados, casi al finalizar el segundo trimestre, dificulta realizar los procesos para el inicio de construcción, toda vez que el inicio se refiere a efectuar licitaciones, que tienen un procedimiento que minimamente significa un mes para iniciar la primer convocatoria.
B003	Construcción de edificio tipo u3-c de 09 e.e. para la licenciatura en caficultura, en Villaflores, chiapas. (1a. Etapa).	Metas programadas para al cuarto trimestre 2020. La entrega tardía y parcial de los recursos asignados, casi al finalizar el segundo trimestre, dificulta realizar los procesos para el inicio de construcción, toda vez que el inicio se refiere a efectuar licitaciones, que tienen un procedimiento que minimamente significa un mes para iniciar la primer convocatoria.
B002	Construcción atípica para rpbi, almacén, cubículo y área de control de acceso para el taller de frutas y hortalizas c-ix, en Arriaga, Chiapas.	Metas programadas para al cuarto trimestre 2020. La entrega tardía y parcial de los recursos asignados, casi al finalizar el segundo trimestre, dificulta realizar los procesos para el inicio de construcción, toda vez que el inicio se refiere a efectuar licitaciones, que tienen un procedimiento que minimamente significa un mes para iniciar la primer convocatoria.



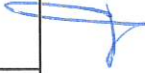

B004	Mantenimiento y rehabilitación integral institucional.	Metas programadas para al cuarto trimestre 2020. La entrega tardía y parcial de los recursos asignados, casi al finalizar el segundo trimestre, dificulta realizar los procesos para el inicio de construcción, toda vez que el inicio se refiere a efectuar licitaciones, que tienen un procedimiento que minimamente significa un mes para iniciar la primer convocatoria.
------	--	---





GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS
PRINCIPALES ACCIONES DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2020

PRESUPUESTO DEVENGADO	OBJETIVOS		CLAVE	METAS		PRINCIPALES PROYECTOS Y ACCIONES
	CLAVE	DESCRIPCIÓN		DESCRIPCIÓN		
831 956 702.18	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.	La UNACH, se mantiene proporcionando educación del tipo superior y permite a 18,597 alumnos de licenciatura (matrícula a diciembre 2019) estudiar en uno de los 52 programas educativos reconocidos por su calidad por los organismos acreditarios y certificadores. Se incrementó la cobertura educativa utilizando las tecnologías de información y las 38 sedes de educación virtual con las que se cuentan.	

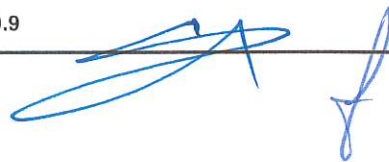





FUNCIÓN: EDUCACIÓN

PRESUPUESTO (Millones de Pesos)			
APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN	
		MONTO	%
1 540.8	1 760.7	219.9	14.3

PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				
CONCEPTO	APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN	RAZONES
Universidad Autónoma de Chiapas				
Ampliaciones:	0.0	296.5	296.5	La ampliación presupuestal se debió a igualación de recursos y para la regularización de compensaciones de participaciones federales; destacando los proyectos: Proyecto para disminuir pasivos derivados de la retención de ISR a los trabajadores de la UNACH; Terminación de la construcción de edificio tipo u3-c de 13 e.e. en la Facultad de Ingeniería C-I, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Construcción atípica para RPBI, almacén, cubículo y área de control de acceso para el taller de frutas y hortalizas C-IX, en Arriaga, Chiapas; Mantenimiento y rehabilitación integral institucional.
Reducciones:	1 514.9	1 438.3	- 76.6	La variación de la reducción se debió a la igualación al presupuesto federal establecido en el convenio de apoyo financiero mediante el proyecto: servicios de educación superior universitaria.
Trasposos Compensados:	25.9	25.9	0.0	Sin movimiento alguno el proyecto: servicios de educación superior universitaria (Asignación Normal)
TOTAL	1 540.8	1 760.7	219.9	




COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DEVENGADO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2020

FUNCIÓN	PRESUPUESTO DEVENGADO			VARIACIÓN
	2019	2020	PRESUPUESTO	JUSTIFICACIÓN
GASTO TOTAL	2 313 351 418	831 956 702	(1 481 394 716)	
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	2 313 351 418	831 956 702	(1 481 394 716)	
PROTECCION AMBIENTAL			0	
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD			0	
SALUD			0	
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES				
EDUCACION	2 313 351 418	831 956 702	(1 481 394 716)	La variación corresponde a recursos disponibles que serán devengados en los siguientes trimestre del ejercicio.
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	

