

**ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES Y ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO, RAMO Y PROGRAMA O FONDO**

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

21120730 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS				VARIACIÓN EN RELACIÓN AL:	
APROBADO ANUAL	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	APROBADO ANUAL	%
1	2	3 = 1+2	4	5 = 4-1	
745,723,656.83	468,492,745.61	1,214,216,402.44	971,793,819.38	226,070,162.55	30.3

La variación que presenta este organismo público representa en gran manera a la ampliación presupuestaria, mismos que sirvieron para cubrir el pago de los distintos niveles educativos, la construcción de nuevos espacios, así como la continuidad y/o rehabilitación de espacios educativos, así como sueldos (contratos y honorarios), aportaciones al IMSS, INFONAVIT, ISN, entre otras.

Integración de las variaciones a nivel Fuente de Financiamiento, Ramo y Programa o Fondo:

Fuente de Financiamiento: 5811 Fondo General de Participaciones

Ramo: 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios

01 Fondo General de Participaciones: La variación de \$10,682,956.02; que presenta Fondo corresponden a Sueldo al Personal de Confianza, Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año, Compensaciones por Servicios Especiales, Aportaciones al INFONAVIT, entre otras.

Fuente de Financiamiento: 5814 Fondo de Fiscalización

Ramo: 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios

01 Fondo de Fiscalización y Recaudación: La variación de \$(13.69); que presenta este Fondo corresponden a Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.

Fuente de Financiamiento: 5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diésel

Ramo: 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios

01 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diésel: La variación de \$(78,146.69); que presenta este Fondo corresponde a Servicio de Energía Eléctrica, Servicio Telefónico Convencional, Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación, Servicios de Vigilancia, entre otras.

Fuente de Financiamiento: 5825 Fondo de Aportaciones Múltiples

Ramo: 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

02 FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - I007: La variación de \$(28,583,824.14); que presenta este programa corresponde principalmente a las ampliaciones de recursos que fueron destinados para la construcción de diferentes planteles tales como el Jardín De Niños Héroes De Chapultepec, en municipio de Mazatán, Primaria Lic. Gabriel Ramos Millán en el municipio de Tapachula, entre otras.

03 FAM Infraestructura Educativa Media Superior. Ramo 33 - I008: La variación de \$(7,990,349.99), que presenta este programa corresponde principalmente a las ampliaciones de recursos que fueron destinados para la construcción de diferentes planteles tales como COBACH No. 47 PUEBLO NUEVO en el municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán, CECYT HUIXTAN en el municipio de Huixtán, EMSAD No. 202 LAGUNA DEL COFRE en el municipio de Montecristo de Guerrero, entre otros.

04 FAM Infraestructura Educativa Superior. Ramo 33 - I008: La variación de \$(12,383,767.83), que presenta este programa corresponde principalmente a las ampliaciones de recursos que fueron destinados para la conclusión de la Universidad Politécnica de Chiapas, en el municipio de Suchiapa, Tercera Etapa del Laboratorio de Hidroterapia de la sede Venustiano Carranza así como la Terminación de Base para soportar Estructura de Paneles Solares para Edificaciones con Balance de Energía Cero de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, entre otras.

02a FAM Fideicomiso de Infraestructura Básica. Ramo 33 - I007: La variación de \$7,014,749.00; que presenta este programa fueron destinado a diferentes planteles de nivel media básica, en el programa FAM Potenciado.

03a FAM Fideicomiso de Infraestructura Media Superior. Ramo 33 - I008: La variación de \$597,299.00; que presenta este programa fueron destinado a diferentes planteles de nivel media superior, que fueron autorizados en el Programa FAM Potenciado.

04a FAM Fideicomiso de Infraestructura Superior. Ramo 33 - I008: La variación de \$48,365,201.47; que presenta este programa fue destinado a diferentes planteles de nivel media básica, que fueron autorizados en el Programa FAM Potenciado.

02b FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - I007: La variación de \$61,986,049.44, que presenta este programa corresponde principalmente a las ampliaciones de recursos que fueron destinados para la Primaria Leona Vicario, Escuela Secundaria del Estado, Primaria Dr. Jaime Torres Bodet, en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, entre otras.

**ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES Y ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO, RAMO Y PROGRAMA O FONDO**

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

21120730 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS				VARIACIÓN EN RELACIÓN AL:	
APROBADO ANUAL	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	APROBADO ANUAL	%
1	2	3 = 1+2	4	5 = 4-1	
745,723,656.83	468,492,745.61	1,214,216,402.44	971,793,819.38	226,070,162.55	30.3

03b FAM Certificados de Infraestructura Media Superior. Ramo 33 - I008: La variación de \$2,163,137.73, que presenta este programa corresponde principalmente a las ampliaciones de recursos que fueron destinados para el Telebachillerato No. 115 Eulalio Gutiérrez Ortiz, en el municipio de Oxchuc y el Telebachillerato No. 130 Manuel Velasco Suárez, en el municipio de San Cristóbal de las Casas.

04b FAM Certificados de Infraestructura Superior. Ramo 33 - I008: La variación de \$1,587,376.64, que presenta este programa corresponde principalmente a las ampliaciones de recursos que fueron destinados para la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Primaria del Estado, en el municipio de Tuxtla Gutiérrez.

Integración de la Modificación al Presupuesto de Egresos (Ampliaciones/Reducciones)

Ampliación Líquida por un monto de \$476,767,363.95; por concepto de ampliaciones para obras, en los niveles educativos media superior y superior, así como para el pago de retroactivos en el incremento al sueldo, compensación y a la prestación previsión social y para la Administración de recursos humanos y materiales.

Reducción Líquida por un monto de \$(8,274,618.34); por cancelación de recursos presupuestarios para el proyecto de inversión Fortalecimiento a la Infraestructura Educativa Media Superior, así como Cuotas para el Seguro de Vida y Seguro de Bienes Patrimoniales, entre otros.

32

JEFA DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRA. LILIANA KRISTELL OROZCO MACÍAS

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

C.P. JULIO ALBERTO REYES MORALES