

**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 Marzo del 2020

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	
890,288,825.01	271,090,890.51	1,161,379,715.52	95,668,768.30	-794,620,056.71	-89.3

La variación que presenta este organismo público representa en gran manera a la disponibilidad presupuestaria misma que serán ministrados y devengados durante los siguientes meses del año de acuerdo a la calendarización para obra, sueldos (contratos y honorarios), aportaciones al IMSS, INFONAVIT, ISN, entre otras, así como los recursos no liberados por la cantidad de \$800,684,162.86.

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 **-\$27,666,111.31**; que presenta Compensaciones por Servicios Especiales, Fondo corresponden a Sueldo al Personal de Confianza, Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año, Aportaciones al INFONAVIT, entre otras.

Fuente de Financiamiento: 5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación

Ramo: 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios

01 Fondo de Fiscalización y Recaudación: La variación de **-\$597,770.73**; 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 **-\$2,071,825.44**; 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 (FAM)

Ramo: 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

02 FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - I007: La variación de **-\$290,802,493.00**; que presenta este programa corresponde principalmente a la autorización de recursos que son destinados para la construcción de diferentes planteles tales como a la Telesecundaria No. 262, en municipio de Tuxtla Gutiérrez, Secundaria Ricardo Flores Magón en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Primaria Cuauhtémoc en el municipio de Chamula, Jardín de Niños Comunitario Ignacio Allende en el municipio de Ocosingo entre otras.

03 FAM Infraestructura Educativa Media Superior. Ramo 33 - I008: La variación de **-\$21,272,599.00**, que presenta este programa corresponde principalmente a la autorización de recursos que serán destinados para la construcción y equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Medio Superior.

04 FAM Infraestructura Educativa Superior. Ramo 33 - I008: La variación de **-\$96,013,334.00**, que presenta este programa corresponde principalmente a la autorización de recursos que serán destinados para la construcción y equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Superior.

2a FAM Fideicomiso de Infraestructura Básica. Ramo 33 - I007: La variación de **-\$316,395,368.00**; que presenta este programa corresponde principalmente a la autorización de recursos que serán destinados para la construcción y equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico, en el programa FAM Potenciado.

2b FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - I007: La variación de **\$66,544,461.48**, que presenta este programa corresponde principalmente a la autorización de recursos que son destinados para la Telesecundaria No. 1425 Independencia Nacional, en el municipio de Aldama, Primaria Benito Juárez, Secundaria General 16 de Septiembre, en el municipio de Suchiate, Jardín de Niños Fernando Montes de Oca, en el municipio de Pichucalco, entre otras.

3a FAM Fideicomiso de Infraestructura Media Superior. Ramo 33 - I008: La variación de **-\$23,144,757.00**; que presenta este programa corresponde principalmente a la autorización de recursos que serán destinados para la construcción y equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Media Superior, que fueron autorizados en el Programa FAM Potenciado.

**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 Marzo del 2020

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	
890,288,825.01	271,090,890.51	1,161,379,715.52	95,668,768.30	-794,620,056.71	-89.3

3b FAM Certificados de Infraestructura Media Superior. Ramo 33 - I008: La variación de **\$1,488,118.43**, que presenta este programa corresponde principalmente a la autorización de recursos que son 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.

4a FAM Fideicomiso de Infraestructura Superior. Ramo 33 - I008: La variación de **-\$104,463,259.00**, que presenta este programa corresponde principalmente a la autorización de recursos que serán destinados para la construcción y equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Superior, que fueron autorizados en el Programa FAM Potenciado.

4b FAM Certificados de Infraestructura Superior. Ramo 33 - I008: La variación de **\$197,514.69**, que presenta este programa corresponde principalmente a la autorización de recursos que son destinados para la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Primaria del Estado, en el municipio de Tuxtla Gutiérrez.

Fuente de Financiamiento: 5932 Otros subsidios

Ramo: 23 Provisiones Salariales y Económicas

01 Fondo Regional. Ramo 23 - U019: La variación de **-\$19,577,366.17**; que presenta este programa corresponde principalmente a la autorización de recursos que son destinados para la Secundaria Técnica No. 03, en el municipio de Tapachula, Primaria Leandro Valle, en el municipio de Ocosingo, Secundaria General Valentín Gómez Farías, Secundaria Gral. Moisés Sáenz Garza, en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Primaria Vicente Guerrero, en el municipio de Palenque, entre otras.

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

Ampliación Líquida por un monto de **\$271,090,890.51**; por concepto de ampliaciones para obras, en los niveles educativos básica, media superior y superior, en el programa FAM Certificado, así como el programa Fideicomiso Fondo Regional y Recurso Federal nomina de personal por honorarios.

A la fecha no hay ninguna reducción líquida en el presupuesto 2020.

32

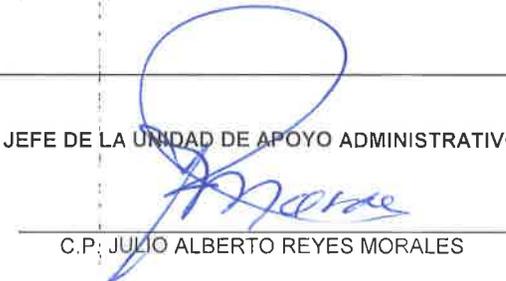
JEFA DEL AREA DE RECURSOS FINANCIEROS



MTRA. LILIANA KRISTELL OROZCO MACÍAS

α

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO



C.P. JULIO ALBERTO REYES MORALES