

**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 30 de Junio del 2020

21120 330 COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS				VARIACIÓN EN RELACIÓN AL:	
APROBADO ANUAL	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	APROBADO ANUAL	%
1	2	3 = 1+2	4	5 = 4-1	
1,903,129,461.39	-203,015,194.07	1,700,114,267.32	368,098,047.30	-1,535,031,414.09	-80.7

La variación que presenta este organismo público representa en gran medida la Disponibilidad Presupuestal por la cantidad de **\$1,332,016,220.02**, mismos que serán ejercidos en los siguientes trimestres de acuerdo al programa calendarizado de esta dependencia para cubrir el pago de Sueldo al Personal de Confianza y Eventual, Pago de Impuestos, Gratificaciones e Incentivos, Materiales y Suministros de Papelería y otros, Servicios Generales Básicos y Viáticos, Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones; Construcción, Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Vías de Comunicación e Indirectos; así como los recursos No Liberados por un importe de \$487,510,108.08.

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

Programa o Fondo: 01 Fondo General de Participaciones: La variación de **-\$80,980,579.01**; que presenta este Fondo corresponde a los recursos por Devengar, correspondiente a el Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipos, Materiales y Útiles necesarios para el mantenimiento de la dependencia, así como; al pago de Sueldos y Salarios y Aguinaldos del Personal de Estructura pendientes de ejercer en el presupuesto.

Fuente de Financiamiento: 5811 Fondo General de Participaciones

Ramo: 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios

Programa o Fondo: 02 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento, Ramo 16 - S074: La variación de **-\$1,826,815.00**; que presenta este Programa representa los recursos por Ejercer que no han sido contratados, correspondiente a proyectos relacionados con la Supervisión Técnica e Indirectos.

Fuente de Financiamiento: 5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación

Ramo: 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios

Programa o Fondo: 01 Fondo de Fiscalización y Recaudación: La variación de **-\$740,378.22**; que presenta este Fondo corresponde al recurso que falta por Devengar correspondiente al pago de Impuestos Sobre Nóminas del Personal de Estructura, los cuales serán ejercidos en los siguientes trimestres.

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

Ramo: 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios

Programa o Fondo: 01 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel: La variación de **-\$2,754,249.93**; que presenta este Fondo es el reflejo de los pagos pendientes por ejercer en el presupuesto de Gasto Corriente, destacando los Pagos de Energía Eléctrica y Viáticos Nacionales.

Fuente de Financiamiento: 5823 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) **Ramo:** 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Programa o Fondo: 01 FAIS Entidades (FISE). **Ramo 33 - I003:** La variación de **-\$760,551,837.39**; que presenta este Fondo es el disponible en el Presupuesto, correspondiente a proyectos no contratados, cancelados y pagos pendientes a diversas obras, mismos que serán devengados en los trimestres posteriores, destacando las siguientes: Rehabilitación y Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (1a. de 2 Etapas), en la Cabecera Municipal de Chiapa de Corzo y Construcción del Sistema Integral de Agua Potable en 19 Localidades de los Municipios de Bellavista, Chicomuselo y Frontera Comalapa (Tercera Etapa).

Fuente de Financiamiento: 5823 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) **Ramo:** 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Programa o Fondo: 1a Agua Potable, Drenaje y Tratamiento. **Ramo 16 - S074:** La variación de **-\$54,533,091.44**; se refiere a la falta de contratación en su totalidad de los proyectos de este Programa.

Fuente de Financiamiento: 5828 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) **Ramo:** 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Programa o Fondo: 01 FAFEF. **Ramo 33 - I012:** La variación de **-\$269,642,401.14**; que presenta este Fondo se debe a los recursos por Devengar, de los proyectos que solo han recibido anticipo y aquellos que no han sido contratados, destacando los siguientes: Camino: Estación Palenque- La Libertad, Tramo: del km 0+000 al km 37+300, del municipio de Palenque y Camino: Las Limas - Revolución Mexicana - La Concordia, tramo: km. 0+000 - km. 132+000, del municipio de Villa Corzo.

Fuente de Financiamiento: 5851 Fondos Distintos de Aportaciones **Ramo:** 23 Provisiones Salariales y Económicas

Programa o Fondo: 01 Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos. **Ramo 23 - U093:** La variación de **-\$54,347,173.20**; que presenta este Fondo es el resultado de la Disponibilidad Presupuestal existente debido a que solo han sido contratados 2 proyectos, dentro de los obras por contratar destacan: el Camino: Pichucalco – Estación Suspiro – Juárez, tramo: km. 0+000 – km. 18+000 y el Camino Rural: E.C. (Nuevo Juan de Grijalva - Sayula) - El Tapon (Zona Cero), Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+300; ambos del Municipio de Ostucán.

Fuente de Financiamiento: 5931 Programas Sujetos a Reglas de Operación **Ramo:** 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Programa o Fondo: 02 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento. **Ramo 16 - S074:** La variación de **-\$35,261,795.20**; que presenta este Fondo se debe a los recursos por Devengar, de los proyectos que solo han recibido anticipo y aquellos que no han sido contratados, destacando de entre todas: la Construcción del Sistema de Agua Potable (2 de 2 Etapas), en la Localidad de Huehuetán Estación FFCC, Municipio de Huehuetán y la Construcción del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales en la Zona Norte (Rochester) de la Cabecera Municipal de Berriozabal

Fuente de Financiamiento: 5931 Programas Sujetos a Reglas de Operación **Ramo:** 47 Entidades no Sectorizadas

Programa o Fondo: 02 Programa de Infraestructura Indígena. **Ramo 47 – S179:** La variación de **-\$256,035,913.00**; que presenta este Programa corresponde a la falta de contratación del proyecto de Infraestructura Carretera e Hidráulica en zonas indígenas (Aportación Federal), con cobertura en todo el Estado.

Fuente de Financiamiento: 5932 Otros Subsidios **Ramo:** 23 Provisiones Salariales y Económicas

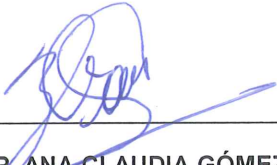
Programa o Fondo: 01 Fondo Regional. **Ramo 23 - U019:** La variación de **-\$18,357,180.56**; que presenta este Fondo son los recursos por Devengar de los proyectos que no tienen contratos asignados, destacando: Rehabilitación y Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Cabecera Municipal de Tapachula (Sur Oriente).

3 +

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

Ampliación Líquida por un monto de **\$527,882,763.22**; por concepto de pago de Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones; Construcción, Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Vías de Comunicación; e Indirectos, lo anterior para poder cumplir con los objetivos del programa del plan de obras del Estado, así como, cubrir las necesidades del buen funcionamiento de la dependencia.

Reducción Líquida por un monto de **-\$730,897,957.29**; por concepto de cancelación y reducción de metas de proyectos inmersos en los conceptos de: Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones y de la Construcción, Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Vías de Comunicación e Indirectos.



C.P. ANA-CLAUDIA GÓMEZ SÁNCHEZ
JEFE DEL AREA DE RECURSOS FINANCIEROS



L.A. YAZMIN CONSTANTINO MARÍN
JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO