

**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

2.1.1.2.0.310 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA 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	
177,814,003.00	9,574,353.47	187,388,356.47	185,356,914.32	7,542,911.32	4.2

La variación por 7,542,911.32, que presenta este organismo público, corresponde a autorizaciones de ampliación de recursos por concepto de complemento de servicios personales y servicios generales.

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

Fuente de Financiamiento: 1A01 Ingresos Estatales **Ramo:** A1 Ingresos Estatales

Programa o Fondo: 12 Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (**Ramo 11 – U006**): La variación de \$802,140.70, que presenta este Programa o Fondo resulta de una reducción líquida por -\$3,625,859.30; para empatar la aportación estatal con lo comunicado por la federación y \$4'428,000.00 a una ampliación líquida de recursos para servicios generales.

Fuente de Financiamiento: 5811 Fondo General de Participaciones **Ramo:** 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios

Programa o Fondo: 12 Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (**Ramo 11 – U006**): La variación de -\$3,744,864.99; que presenta este Programa o Fondo corresponden a recursos reducidos para empatar la aportación estatal con lo comunicado por la federación.

Fuente de Financiamiento: 5932 Otros subsidios **Ramo:** 11 Educación Pública

Programa o Fondo: 02 Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (**Ramo 11 – U006**): La variación de \$6,673,318.94; que presenta este Programa o Fondo corresponden a una ampliación de recursos que fueron necesarios para cubrir servicios personales y gastos de operación necesarios para la consecución de las metas programadas.

Fuente de Financiamiento: 5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel **Ramo:** 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios

Programa o Fondo: 15 Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (**Ramo 11 – U006**): La variación de -\$12,774.73; que presenta este Programa o Fondo corresponden a recursos de gastos de operación que quedaron disponibles al cierre del ejercicio.

Fuente de Financiamiento: 5818 ISR Participable Estatal **Ramo:** 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios

Programa o Fondo: 15 Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (**Ramo 11 – U006**): La variación de \$3,825,091.40; que presenta este Programa o Fondo corresponden a una ampliación de recursos que fueron necesarios para complementar el pago de servicios personales.

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

Ampliación Líquida por un monto de \$44'559,517.84; por concepto de ampliación de recursos; por Depuración y Cancelación de Saldos y Adeudos de ejercicios anteriores del Instituto, para servicios personales y gastos de operación y por trasposos compensados.

Reducción Líquida por un monto de (\$34,985,164.37); por concepto de ajuste del presupuesto aprobado, derivado del comunicado federal 2019.

JEFE DEL DEPTO. DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

ING. LUIS ALFONSO CRUZ VELASCO

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

MTRA. MARÍA DEL CARMEN TREJO HIDALGO