

**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

21120 360 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	
2,036,004,656.11	-320,990,108.89	1,715,014,547.22	1,672,967,700.97	-363,036,955.14	-17.8

La variación que presenta este organismo público representa en gran medida la Reducción al Presupuesto por la cantidad de: **-\$1,829,395,855.36** de los proyectos relacionados a la Construcción, Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Vías de Comunicación y Abastecimiento de Agua, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones e Indirectos; así como el Disponible en el Presupuesto derivado de las Economías y Refrendos por las cantidades de: **\$30,403,108.32** y **\$11,643,737.93** respectivamente.

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: 01 Ingresos Estatales: La variación de **\$10,868,624.90**; se debe a la ampliación líquida del Presupuesto Aprobado, derivado de la creación de nuevos proyectos del cual destaca: la Construcción del Puente Vehicular sobre el Río Coculo de 35.00 M.L. en el Camino: Simojovel - La Pimienta, ubicado en el km. 4+195.50 (Terminación) del municipio de Simojovel.

Fuente de Financiamiento: 1A01 Ingresos Estatales

Ramo: A1 Ingresos Estatales

Programa o Fondo: 02 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento. Ramo 16 - S074: La variación de **\$1,728.57**; se debe a la reciente creación de la obra: Construcción de Líneas de Conducción y Bombeos (Brazo Sur Alto)(Terminación), en el Municipio de Tuxtla Gutiérrez.

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 **\$7,542,870.72**; que presenta este Fondo corresponde a la ampliación de recursos del Presupuesto Aprobado para el pago de Sueldos y Salarios y Aguinaldos del Personal de Estructura, así como, la compra de Combustibles y diversos Materiales.

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 **-\$9,628,701.43**; que presenta este Programa es el resultado de la Disponibilidad Presupuestal existente por la cantidad de: \$923,016.43 y de la cancelación de diversas obras por un monto de: \$10,770,000.00, destacando el Proyecto ejecutivo para la construcción de 9 humedales artificiales 4 marginales al río Grande y 5 al río las Margaritas en el estado de Chiapas..

Fuente de Financiamiento: 5815 Fondo de Compensación

Ramo: 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios

Programa o Fondo: 01 Fondo de Compensación: La variación de **\$2,783,113.30**; que presenta este Fondo se debe a la reciente creación de la obra: Construcción de Líneas de Conducción y Bombeos (Brazo Sur Alto)(Terminación), en el Municipio de Tuxtla Gutiérrez.

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 **-\$10,556.83**; que presenta este Fondo corresponde a la Disponibilidad Presupuestal existente por la cantidad de: \$2,130.83 y la Reducción del Presupuesto del Gasto Corriente por un importe de: \$1,022,071.52, destacando los pagos de Energía Eléctrica y Viáticos.

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[1]:** La variación de **\$161,595,204.04**; que presenta este Fondo es el resultado de la ampliación líquida al Presupuesto Aprobado, referente a proyectos de reciente creación, de los cuales destacan la Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Colectores (Tercera Etapa), para la Cabecera Municipal de Tonalá y el Camino: Flores Magon - Venustiano Carranza - Pujilic, tramo: km. 66+000 - km. 105+000 del municipio de Venustiano Carranza.

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 **-\$48,138,777.01**; que presenta este Programa es el resultado de la Disponibilidad Presupuestal existente por la cantidad de: \$4,053,930.48 y de la Reducción al Presupuesto Aprobado por un monto de: -\$96,526,513.00, destacando la cancelación del proyecto: Rehab. y Ampl. de la Planta de Tto. de Aguas Residuales, existente con Remoción de Nutrientes (2a. Etapa), Consistente en: Obra Civil, Mecánica, Eléctrica y Línea de Interconexión para la Cd. de Comitán de Domínguez.

Fuente de Financiamiento: 5823 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) **Ramo:** 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Programa o Fondo: 1e Programa de Infraestructura Indígena. **Ramo 47 - S179:** La variación de **-\$42,651,094.00**; que presenta este Programa corresponde a la cancelación de todos los proyectos existentes en este programa, destacando la Construcción del Sistema Integral de Agua Potable (5a. Etapa), para beneficiar a las Localidades Chamula, Saclamanton, Tres Cruces, Cruz Chot, Jolnajoitit, Los Ranchos, Jolchijitit, del Municipio de Chamula y la Modernización y ampliación del camino: El Nance - Puerto Rico, tramo: km. 0+000 al km. 27+060, del Municipio de Altamirano.

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 **\$14,918,635.41**; que presenta este Fondo se debe al aumento del Presupuesto Aprobado que deriva de la aparición de nuevos proyectos, siendo los más relevantes la reconstrucción del camino: Tuxtla - Portillo Zaragoza, tramo del km. 1+300 al km. 76+500 en el municipio de Tuxtla Gutierrez y el Camino: Santa Isabel - Domingo Chanona, tramo: km. 0+000 - km. 68+300 en el municipio de Villaflores.

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 **-\$63,033,988.87**; que presenta este Fondo corresponde en gran parte a la cancelación de obras por un importe de: \$77,406,413.12, destacando de estas la Construcción del Puente sobre el Río Sayula de 153.36 M.L., sobre el Camino: Nuevo Juan del Grijalva - El Tapón 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 **-\$164,717,168.07**; que presenta este Programa es el resultado de las Economías obtenidas en el año por: \$3,352,252.03 y de la Reducción al Presupuesto Aprobado por la cantidad de: -\$216,218,868.00 como consecuencia de la cancelación de proyectos destacando la Construcción del Sistema de Agua potable, en la localidad de Santa Rosalía y la Rehab. y Ampl. de la Planta de Tto. de Aguas Residuales, existente con Remoción de Nutrientes (2a. Etapa), Consistente en: Obra Civil, Mecánica, Eléctrica y Línea de Interconexión para la Cd. de Comitán ambos del municipio de Comitán de Domínguez.

Fuente de Financiamiento: 5931 Programas Sujetos a Reglas de Operación **Ramo:** 20 Desarrollo Social
Programa o Fondo: 03 Programa de Empleo Temporal (PET). **Ramo 20 - S071:** La variación de **\$127,275,000.00**; que presenta este Programa se debe a la reciente autorización del presupuesto para la ejecución de diversos proyectos de Empleo Temporal que desarrolla esta Comisión en el Estado.

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 **-\$255,448,851.39**; que presenta este Programa corresponde en su mayoría a la cancelación de casi todas las obras a excepción de la Construcción del Sistema de Agua Potable, para beneficiar a la localidad de San José candelaria, en el Municipio de La Trinitaria que sí fue ejecutada.

Fuente de Financiamiento: 5932 Otros Subsidios

Ramo: 23 Provisiones Salariales y Económicas

Programa o Fondo: 01 Fondo Regional. **Ramo 23 - U019:** La variación de **-\$204,718,604.41**; que presenta este Fondo es el resultado de la Disponibilidad Presupuestal existente por la cantidad de: \$11,643,737.93 y de la Reducción al Presupuesto Aprobado por un monto de: **-\$209,757,269.00**, destacando la cancelación de los proyectos de Modernización y ampliación de los caminos: San Fernando – Monterrey, tramo: 0+000 – km. 7+800 en el municipio de San Fernando y Joltzemen a Yut - Bash; tramo: del km. 0+000 al km. 8+120 del municipio de Chamula.

Fuente de Financiamiento: 5932 Otros Subsidios

Ramo: 23 Provisiones Salariales y Económicas

Programa o Fondo: 11 Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados. **Ramo 23 - R141:** La variación de **\$100,325,609.93**; que presenta este Fideicomiso se refiere en su totalidad a la ampliación líquida de aquellos proyectos que no fueron considerados en el Presupuesto Inicial, de los cuales podemos destacar la Reconstrucción de los Puentes: Chanona de 60.00 m.l. ubicado en el km. 50+700 sobre el camino: Ocozocoautla - Revolucion Mexicana y El Tablon de 163.0 m.l. ubicado en el km. 41+400 de la carretera: Ocozocoautla - Revolucion Mexicana; tramo: km. 0+000 - km. 71+700, ambos del Municipio de Villaflores.

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

Ampliación Líquida por un monto de **\$1,508,405,746.47**; por concepto de pago de Sueldo al Personal de Confianza, Pago de Impuestos, Materiales y Suministros, Servicios Generales, 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 debido a la ampliación y creación de nuevos proyectos no contemplados originalmente y que fueron de suma necesidad para el buen funcionamiento de la dependencia y de la Infraestructura Basica del Estado.

Reducción Líquida por un monto de **-\$1,829,395,855.36**; por concepto de cancelación y reducción de metas de proyectos inmersos en los conceptos de: Incentivos y Pagos al Personal, Materiales y Herramientas, Servicios y Pasajes, 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