

ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES Y ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 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	-168,808,143.57	1,734,321,317.82	857,167,732.69	-1,045,961,728.70	-55.0

Razón de la variación del Presupuesto Devengado en relación al Aprobado Anual

La variación que presenta este organismo público representa en gran medida la Disponibilidad Presupuestal por la cantidad de **\$877,153,585.13**, mismos que serán ejercidos en el último trimestre de acuerdo al programa calendarizado de esta dependencia para cubrir el pago de Sueldos, Gratificaciones e Incentivos al Personal de Confianza y Eventual, Gastos de Operación tales como: Combustibles 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 \$78,615,956.62.

La variación se integra por las siguientes fuentes de financiamiento: Fondo General de Participaciones **-\$45,911,478.73**; Fondo de Fiscalización y Recaudación **-\$398,380.94**; Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel **-\$1,974,858.53**; Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) **-\$555,661,721.62**; Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) **-\$125,773,208.96**; Fondos Distintos de Aportaciones **-\$46,112,736.08**; Programas Sujetos a Reglas de Operación **-\$251,772,163.28** y Otros Subsidios **-\$18,357,180.56**.

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

Ampliación Líquida por un monto de **\$910,613,089.87**; por concepto de pago de proyectos de reciente creación para la Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones; así como, el Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Vías de Comunicación e Indirectos, en los programas de FAFEF, FISE, PROAGUA e Hidrocarburos, dicha ampliación surge de la necesidad y demanda social de las localidades que no pudieron ser consideradas en el presupuesto inicial por diversas razones técnicas, derivado de la ampliación de las obras de reciente creación, los conceptos de Combustibles y Viáticos Nacionales también sufrieron un aumento en el presupuesto para poder solventar las necesidades de supervisión en algunos proyectos que no cuentan con un indirecto de obra especialmente en PROAGUA.

Reducción Líquida por un monto de **-\$1,079,421,233.44**; por concepto de cancelación y reducción de metas de proyectos inmersos en el Mantenimiento y Conservación de la Red Estatal de Carreteras Pavimentadas y Caminos; Programa de Infraestructura Carretera e Hidráulica en zonas indígenas (Aportación Federal) y en el Mantenimiento y Conservación de Puentes de Concreto de la Red Estatal de Carreteras y Caminos. de la cual destacamos las obras: Camino: Temo - Chilon - Yajalon - Tila - Salto de Agua; Tramo: km. 0+000 - km. 116+000 en el municipio de Chilón y Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la localidad de Emiliano Zapata, municipio de Arriaga.


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


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