ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES Y ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

21111 201 EDUCACIÓN ESTATAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS				VARIACIÓN EN RELACIÓN AL:	
APROBADO ANUAL	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	APROBADO ANUAL	%
1	2	3 = 1+2	4	5 = 4-1	
11,496,583,063.40	**915,844,839.52**	**12,412,427,902.92**	**7,748,714,958.37**	**-3,747,868,105.03**	**-32.6**

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

La variación que existe entre el Presupuesto Devengado con el Aprobado anual ; se debe principalmente a varios proyectos institucionales, por concepto de pago sueldo de personal docente, interinos, confianza, sindicalizados, Materiales y Suministro, Servicios Generales, Premios, Becas, Ayudas a educación, Voluntarios que Participan en Programas Especiales de Educación.

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 $ (3,084,436,753.06); que presenta este Programa o Fondo corresponden a Presupuesto Devengado con el Aprobado anual; se debe principalmente a varios proyectos Evaluación de Programas Institucionales, Premio Chiapas, Educación Preescolar General, Educación para Todos Preescolar, Educación Primaria General, Educación para Todos Primaria, Educación Secundaria, Educación Telesecundaria, Educación Especial, Administración de la Educación Básica, Telebachillerato en Chiapas, Educación Media Superior General, Educación Media Terminal General, Educación Superior Pedagógica y Aplicación de Recursos Humanos, Materiales y Financieros, por concepto de pago de Sueldo Personal Docente y interino, Sueldo Personal Administrativo y interino, Sueldo Personal Sindicalizado, Sueldo Personal Eventuales, Servicio Subsidios por Otras Medidas Económicas. y Pensiones de Gracia..

Programa o Fondo: 08 Subsidoss para Organismos Desentralizados Estatales: La variación de $ 16,606,385.70; que presenta este Programa o Fondo corresponden a Presupuesto Devengado con el Aprobado anual; se debe principalmente a varios proyectos Telebachillerato Comunitario, por concepto de pago de Ayudas a Voluntarios que Participan en Programas Especiales de Educación.

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 $ (106,891,762.38); que presenta este Programa o Fondo corresponden a Presupuesto Devengado con el Aprobado anual; se debe principalmente a varios proyectos Educación Preescolar General, Educación para todos Preescolar, Educación Primaria General, Educación Secundaria, Educación Telesecundaria, Educación Especial, Educación Media Superior General y Educación Superior Pedagógica, por concepto de pago de Impuesto sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Docente)

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 $ (95,748,957.43); que presenta este Programa o Fondo corresponden a Presupuesto Devengado con el Aprobado anual; se debe principalmente a varios proyectos Becas para Alumnos de Primaria, Secundaria y Telesecundaria, Premio Chiapas, Educación Primaria General, Pago de Servicios Básicos a Escuelas y Supervisorías de Educación Básica, Centro Académico Regional Chiapas de la Universidad Agraria Antonio Narro y Aplicación de Recursos Humanos, Materiales y Financieros, por concepto de pago de Materiales y Suministros, Servicios Generales, Becas, Pensiones de Gracia, Pago de Pensiones y Jubilaciones y Ayudas a la Educación.

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

Programa o Fondo: 01 ISR Participable Estatal: La variación de $ 74,925,054.86; que presenta este Programa o Fondo corresponden a Presupuesto Devengado con el Aprobado anual; se debe principalmente a los proyectos Gestión Docente y Administrativa, Educación Preescolar General, Educación Primaria General, Educación Secundaria y Educación Media Superior General, por concepto de pago de Sueldo al Personal Docente Interino, Ayudas a Organizaciones y Personas (Ayudas Culturales y Sociales).

Fuente de Financiamiento: 5821 Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) **Ramo:** 33 Aporticipaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Programa o Fondo: 02 FONE Otros de Gasto Corriente. Ramo 33 - I014: La variación de $ (269,986,021.61); que presenta este Programa o Fondo corresponden a Presupuesto Devengado con el Aprobado anual; se debe principalmente a varios proyectos Educación Preescolar General, Educación para todos Preescolar, Educación Primaria General, Educación Secundaria, Educación Telesecundaria y Educación Especial, por concepto de pago del Sueldo al Personal Docente con Carrera Magisterial.

Programa o Fondo: 03 FONE Gasto de Operación. Ramo 33 - I015: La variación de $ (31,529,496.67); que presenta este Programa o Fondo corresponden a Presupuesto Devengado con el Aprobado anual; se debe principalmente a varios proyectos Becas para Alumnos de Primaria, Secundaria y Telesecundaria, Programa Integral de Mantenimiento de la Red Edusat, Estímulos a Docentes y Alumnos y Educador Comunitario Indígena, por concepto de pago de Materiales y Suministros, Servicios Generales y Becas.

Programa o Fondo: 04 FONE Fondo de Compensación. Ramo 33 - I016: La variación de $ (506,354,827.11); que presenta este Programa o Fondo corresponden a Presupuesto Devengado con el Aprobado anual; se debe principalmente a varios proyectos Grupo Operativo de Seguimiento y Evaluación Estatal, Desarrollo Profesional de los Maestros de Educación Básica en Servicio, Educación para todos Preescolar, Educación Primaria General, Educación Telesecundaria y Fomento y Desarrollo de Habilidades del Aprendizaje, por concepto de pago de Servicios Personales Docente, Administrativo y Eventual.

Fuente de Financiamiento: 5931 Programa Sujetos a reglas de Operación **Ramo: 11** Educación Pública

Programa o Fondo: 02 Escuela de Tiempo Completo. Ramo 11 -S221: La variación de $ 203,641,877.78; que presenta este Programa o Fondo corresponden a Presupuesto Devengado con el Aprobado anual; se debe principalmente a los proyectos Programa Escuelas de Tiempo Completo, por concepto de pago de materiales y servicios, servicios generales, Asesorías y Ayudas a la Educación y Bienes Artísticos y Culturales Menores.

Programa o Fondo: 06 Programa Nacional de Ingles. Ramo 11 -S270: La variación de $ 2,784,000.00; que presenta este Programa o Fondo corresponden a Presupuesto Devengado con el Aprobado anual; se debe principalmente al proyecto Programa Nacional de Inglés (PRONI), por concepto de pago de Ayudas a Voluntarios que Participan en Programas Especiales de Educación.

Programa o Fondo: 09 Atención a la Diversidad de la Educación Indígena (PADEI). Ramo 11 -S296: La variación de $ 404,000.00; que presenta este Programa o Fondo corresponden a Presupuesto Devengado con el Aprobado anual; se debe principalmente al proyecto Programa Atención a la Diversidad de la Educación Indígena (PADEI), por concepto de pago de Combustible y Ayudas a Voluntarios que Participan en Programas Especiales de Educación.

Programa o Fondo: 10 Atención Educativa de la Población Escolar Migrante (PAEPEM). Ramo 11 -S297: La variación de $ 839,906.79; que presenta este Programa o Fondo corresponden a Presupuesto Devengado con el Aprobado anual; se debe principalmente al proyecto Programa Atención Educativa de la Población Escolar Migrante (PAEPEM), por concepto de pago de Combustible y Ayudas a Voluntarios que Participan en Programas Especiales de Educación.

Programa o Fondo: 12 Desarrollo de Aprendizajes Significativos de Educación Básica. Ramo 11 -S299: La variación de $ 219,118.09; que presenta este Programa o Fondo corresponden a Presupuesto Devengado con el Aprobado anual; se debe principalmente al proyecto Programa Desarrollo de Aprendizajes Significativos de Educación Básica, por concepto de pago de Combustible y Ayudas a Voluntarios que Participan en Programas Especiales de Educación.

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

Programa o Fondo: 01 Subsidios para Organismo Descentralizados Estatales. Ramo 11 -U006: La variación de $ 47,659,370.01; que presenta este Programa o Fondo corresponden a Presupuesto Devengado con el Aprobado anual; se debe principalmente al proyecto Telebachillerato Comunitario, por concepto de pago de Materiales y Suministros, Servicios Generales y Ayudas a Voluntarios que Participan en Programas Especiales de Educación.

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

Ampliación Líquida y traspasos por un monto de $ 1,141,352,344.98; por concepto de Sueldo del personal docente interino, Aguinaldo y Receso Escolar ,2016,2017,2018, 2019 Y 2020, Materiales y Jubilaciones y Pensiones, Suministros, Servicios Generales, y Transferencias para Inversiones Financieras.

Reducción Líquida por un monto de $ (225,507,505.46); por concepto de Sueldo personal docente, Materiales y Suministros, Servicios Generales, Jubilaciones y Pensiones y Transferencias para Inversiones Financieras.

DR. JUAN CARLOS VERA ZARAGOZA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRO. JOSÉ RAMÓN PÉREZ VILLATORO
COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ESTATAL