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

2.1.1.1.1.2 0 1 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	
11,005,616,092.08	**1,415,577,751.94**	**12,421,193,844.02**	**11,696,296,972.99**	**690,680,880.91**	**6.3**

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.

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 $ (347,022,280.85); que presenta este Programa o Fondo corresponden a Presupuesto Devengado con el Aprobado anual; se debe principalmente a varios proyectos, por concepto de pago de Sueldo Personal Docente y Impuesto sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Docente).

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 $ (1,586,346,423.99); que presenta este Programa o Fondo corresponden a Presupuesto Devengado con el Aprobado anual; se debe principalmente a varios proyectos, por concepto de pago de Sueldo Personal Docente, Administrativo y Sindicalizado, Servicio de Energía Eléctrica y Subsidios por Otras Medidas Económicas.

Programa o Fondo: 12 Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales. Ramo 11 – U006: La variación de $ 131,893,938.11; 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 Otros Gastos por Responsabilidades y Ayudas a Voluntarios que Participan en Programas Especiales de Educación.

Fuente de Financiamiento: 5813 Participación por Impuestos Especiales **Ramo: 28** Participaciones a Entidades Federativas y Municipios

Programa o Fondo: 01 Participación por Impuestos Especiales: La variación de $ 43,053.20; que presenta este Programa o Fondo corresponden a Presupuesto Devengado con el Aprobado anual; se debe principalmente a los proyectos Telebachillerato en Chiapas, Aplicación de Recursos Humanos, Materiales y Financieros, por concepto de pago de Materiales y Útiles de Oficina y Productos Minerales no Metálicos.

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 $ (2,463,986.56); que presenta este Programa o Fondo corresponden a Presupuesto Devengado con el Aprobado anual; se debe principalmente a varios proyectos institucionales, 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 $ (78,627,805.19); que presenta este Programa o Fondo corresponden a Presupuesto Devengado con el Aprobado anual; se debe principalmente a varios proyectos, por concepto de pago de Materiales y Suministros, Servicios Generales, Becas, Premios y Pensiones y Jubilaciones.

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

2.1.1.1.1.2 0 1 EDUCACIÓN ESTATAL

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 $ 195,981.30; que presenta este Programa o Fondo corresponden a Presupuesto Devengado con el Aprobado anual; se debe principalmente a los proyectos Becas para Hijos de Madres Solteras, Acciones Compensatorias para Chiapas, por concepto de pago de Combustibles, Fletes y Maniobras y Becas

Programa o Fondo: 02 Programa Nacional de Becas. Ramo 11 - S243: La variación de $ (45,000,000.00); que presenta este Programa o Fondo corresponden a Presupuesto Devengado con el Aprobado anual; se debe principalmente al proyecto Programas Becas Nacionales para la Educación Superior Manutención, por concepto de pago de Fideicomisos para el Fomento y Financiamiento de la Educación.

Programa o Fondo: 15 Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales. Ramo 11 - U006: La variación de $ 30,300,000.00; 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 Ayudas a Voluntarios que Participan en Programas Especiales de Educación.

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

Programa o Fondo: 03 FONE Gasto de Operación. Ramo 33 - I015: La variación de $ 45,130,142.85; que presenta este Programa o Fondo corresponden a Presupuesto Devengado con el Aprobado anual; se debe principalmente a varios proyectos institucionales, por concepto de pago de Materiales y Suministros, Servicios Generales, Becas y Premios.

Programa o Fondo: 04 FONE Fondo de Compensación. Ramo 33 - I016: La variación de $ (56,470,397.42); que presenta este Programa o Fondo corresponden a Presupuesto Devengado con el Aprobado anual; se debe principalmente a varios proyectos institucionales, por concepto de pago de Servicios Personales Docente, Administrativo y Eventual.

Fuente de Financiamiento: 5841 Fondo de Compensación del I.S.A.N. **Ramo: 28** Participaciones a Entidades Federativas y Municipios

Programa o Fondo: 01 Fondo de Compensación del I.S.A.N.: La variación de $ 9,832,044.00; que presenta este Programa o Fondo corresponden a Presupuesto Devengado con el Aprobado anual; se debe principalmente al proyecto Insumos para las Escuelas de Educación Básica que Todos Queremos, por concepto de pago de Equipos y Aparatos Audiovisuales.

Fuente de Financiamiento: 5931 Programas Sujetos a Reglas de Operación **Ramo: 11** Educación Pública

Programa o Fondo: 01 Programa Nacional de Becas. Ramo 11 – S243: La variación de $ 4,822,582.06; que presenta este Programa o Fondo corresponden a Presupuesto Devengado con el Aprobado anual; se debe principalmente al proyecto Beca de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas (antes PROMAJOVEN) del Programa Nacional de Becas, por concepto de pago de Materiales y suministro, Servicios generales y Becas.

Programa o Fondo: 02 Programa para el Desarrollo Profesional Docente. Ramo 11 – S247: La variación de $ 6,668,110.62; que presenta este Programa o Fondo corresponden a Presupuesto Devengado con el Aprobado anual; se debe principalmente al proyecto Programa para el Desarrollo Profesional Docente para Educación Básica, por concepto de pago de Materiales y suministro, Servicios generales.

Programa o Fondo: 04 Escuelas de Tiempo Completo. Ramo 11 – S221: La variación de $ 529,420,773.59; 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, Orquestas Sinfónicas y Coros Infantiles y Juveniles, por concepto de pago de Materiales y suministro y Servicios generales, Ayudas a la Educación y Bienes Artísticos y Culturales Menores.

Programa o Fondo: 05 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa. Ramo 11 – S244: La variación de $ 23,924,748.25; que presenta este Programa o Fondo corresponden a Presupuesto Devengado con el Aprobado anual; se debe principalmente al proyecto Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, por concepto de pago de Materiales y suministro y Servicios generales, Licencias Informáticas e Intelectuales y Ayudas a Voluntarios que Participan en Programas Especiales de Educación.

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

2.1.1.1.1.2 0 1 EDUCACIÓN ESTATAL

Programa o Fondo: 07 Fortalecimiento de la Calidad Educativa. Ramo 11 – S267: La variación de $ 38,938,233.39; que presenta este Programa o Fondo corresponden a Presupuesto Devengado con el Aprobado anual; se debe principalmente a los proyectos Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa, Plan Apoyo a la Calidad Educativa y la Transformación de las Escuelas Normales (PACTEN 2018 y 2019), por concepto de pago de Honorarios, Gasto de Operación y Ayudas a la Educación.

Programa o Fondo: 08 Programa de la Reforma Educativo. Ramo 11 – U082: La variación de $ 4,785,916.94; que presenta este Programa o Fondo corresponden a Presupuesto Devengado con el Aprobado anual; se debe principalmente al proyecto Programa Reforma Educativa (PRE), por concepto de pago de Materiales y Suministros y Servicio Generales

Programa o Fondo: 09 Programa Nacional de Ingles. Ramo 11 – S270: La variación de $ 13,472,643.54; que presenta este Programa o Fondo corresponden a Presupuesto Devengado con el Aprobado anual; se debe principalmente al proyecto Programa Nacional de Inglés, por concepto de pago de Materiales y Suministros, Servicio Generales y Ayudas a Voluntarios que Participan en Programas Especiales de Educación.

Programa o Fondo: 10 Programa Nacional de Convivencia Escolar. Ramo 11 – S271: La variación de $ 5,969,791.03; que presenta este Programa o Fondo corresponden a Presupuesto Devengado con el Aprobado anual; se debe principalmente al proyecto Programa Nacional de Convivencia Escolar, por concepto de pago de Materiales y Suministros y Servicios Generales.

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 $ 70,648,599.56; 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 y Servicios Generales y Ayudas a Voluntarios que Participan en Programas Especiales de Educación.

Programa o Fondo: 06 Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación. Ramo 11 - U080: La variación de $ 1,890,565,216.48; que presenta este Programa o Fondo corresponden a Presupuesto Devengado con el Aprobado anual; se debe principalmente a varios proyectos institucionales, por concepto de pago de Sueldo del Personal Docente y Interino, Administrativo, Eventual, Sindicalizado y Becas, que Participan en Educación Preescolar General, Educación Primaria General, Educación Secundaria, Educación Telesecundaria, Educación Especial.

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

Ampliación Líquida y traspasos por un monto de $ 3,614,770,320.70; por concepto de Sueldo personal docente, Materiales y Suministros, Servicios Generales, Jubilaciones y Pensiones y Transferencias para Inversiones Financieras.

Reducción Líquida por un monto de $ (2,199,192,568.76); 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