ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES Y ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	**1,431,174,962.45**	**12,927,758,025.85**	**12,543,453,019.45**	**1,046,869,956.05**	**9.1**

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

La variación de $ 1,431,174,962.45; representa al gasto con demasia al cierre de ejercicio 2020, recursos autorizados de ampliaciones de presupuesto de egresos, destinados para cubrir al pago de docente, administrativo, Incentivos, anteojos o lentes, reproceso de cheques, estímulos por antigüedad, gratificación por jubilación y receso escolar ejercicio 2019 y docente interinos del nivel basico de los ejercicios 2015 al 2020, incremento salarial del 3%, al personal administrativo y docentes de esta secretaria , Escuela de Tiempo Completo, Apoyos a Voluntarios que Participan en el Proyecto de Educación Básicade de los ejercicios 2019 y 2020, incremento del 1.8% del sueldo de las categorías de educación básica, "material de apoyo académico" a partir del 01 de enero del 2020.

La variación o disponible presupuestario se integra por las siguientes fuentes de financiamiento: **Fondo General de Participaciones** $ 296,434,870.13, IMSS, INFONAVIT, ISSTECH, Sueldo al Personal Confianza, Confianza, Eventual, Docente (Carrera Magisterial), Personal Interino, Docente Interino, Pensiones de Gracia y Ayudas a Voluntarios que Participan en Programas Especiales de Educación, **Fondo de Fiscalización y Recaudación**, $ 8, 429,314.60, Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral, **ISR Participable Estatal** $ 780,392.93, Impuesto sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Docente), **Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)**, $ 16,489,588.98, Sueldo al Personal Eventual, Becas, Premios, **Otros Incentivos Económicos,** $ 25,242,606.15, ISSTECH (Docente). y Aportaciones de Seguridad Social (Docente), **Programas Sujetos a Reglas de Operación,** $ 9,813,715.65, Honorarios, Materiales Didácticos para Planteles Educativos, Pasajes, Viaticoas Ncionales, Impresiones Oficiale, Congresos y Convenciones, Becas y ayuada a la educación, **Otros Subsidios,** $ 27,114,517.96, Honorarios, Materiales Didácticos para Planteles Educativos, Pasajes, Viaticoas Ncionales, Impresiones Oficiale, Congresos y Convenciones, Becas y Ayudas a Voluntarios que Participan en Programas Especiales de Educación

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

Ampliación Líquida por un monto de	4,893,170,177.44	
	2,095,251,519.23	Para pago de docente, administrativo, Incentivos, anteojos o lentes, reproceso de cheques, estímulos por antigüedad, gratificación por jubilación y receso escolar ejercicio 2019 y docente interinos del nivel basico de los ejercicios 2015 al 2020.
	269,593,884.63	Pago al incremento salarial del 3%, al personal administrativo y docentes de esta secretaria del ejercicio 2020.
	144,214,989.74	Pago al Proyecto Telebachilleratos Comunitarios del ejercicio 2020.
	266,146,262.69	Pago al Proyecto Escuela de Tiempo Completo de los ejercicio 2020.
	30,707,148.47	Pago al Proyecto Estrategía para el Desarrollo Institucional de la Nueva Escuela Normal (EDINEN 2020).
	2,761,929.86	Pago al Proyecto Plan Apoyo a la Calidad Educativa y la Transformación de las Escuelas Normales (PACTEN 2019) para el ejercicio 2020.
	88,811,759.59	Pago al incremento del 1.8% del sueldo de las categorías de educación básica, "material de apoyo académico" a partir del 01 de enero del ejercicio 2020
	2,464,320.00	Pago al Proyecto Premio Chiapas".
	78,056,886.09	Pago al Proyecto Apoyo a Voluntarios que Participan en el Proyecto de Educación Básica de los ejercicios 2019 y 2020.

ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES Y ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

21111 201 EDUCACIÓN ESTATAL

	13,998,712.05	Pago al Proyecto: Programa Nacional de Inglés (PRONI).
	9,200,487.29	Pago al Proyecto Programa Nacional de Convivencia Escolar
	45,342,287.09	Pago al Proyecto Educador Comunitario Indígena (PECI)
	1,326,229.67	Pago al Proyecto Programa Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial.
	4,921,722.10	Pago al Proyecto Becas Elisa Acuña, Beca de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas (ANTES PROMAJOVEN)
	24,578,676.58	Pago al Proyecto Programa de Desarrollo de Aprendizajes Significativos de Educación Básica
	14,584,812.24	Pago al Proyecto Programa Atención a la Diversidad de la Educación Indígena
	3,658,659.38	Pago al Proyecto Programa Atención Educativa de la Población Escolar Migrante
	2,525,142.92	Pago para varios Proyectos.
	29,433,331.79	Regularizacion presupuestal, reflejadas en la Cuenta Contable 1279.- Otros Activos Diferidos
	5,367,219.51	Pago al Proyecto Educacion Media Superior General
	4,992,338.40	Pago al Proyecto Administración de Educación Básica, para elaboración de cuadernillos para alumnos de Educación Básica
	522,000.00	Pago al Proyecto Aplicación de Recursos Humanos Materiales y Financieros
	82,942.48	Pago al Proyecto Maestría en Telesecundaria para el concepto de honorarios (FONE)
	18,232,398.44	Pago al concepto de promoción en la función por incentivo de educación básica ejercicio 2018 y 2019
	36,394,517.20	Ampliación de recursos presupuestarios con fuente de financiamiento 584A (Otros Incentivos Economicos) por cambio de fuente de financiamiento
	1,700,000,000.00	Ampliación de recursos presupuestarios con fuente de financiamiento 5932 (Otros subsidios) por cambio de fuente de financiamiento
Reducción Líquida por un monto de	3,461,995,214.99	
	1,617,569,806.04	Recursos presupuestarios con la finalidad de dar cumplimiento a los compromisos de pago de sueldos del personal docente y administrativo interino
	2,464,320.00	Cancelación parcial de orden de ministración, para el pago de pensión vitalicia del Proyecto Premio Chiapas", correspondiente a los meses de septiembre a diciembre de 2019.
	82,925.75	Recursos presupuestarios por cancelación y creación de una plaza del nivel de superior
	42,422,992.15	Recursos presupuestarios para el Proyecto Telebachillerato Comunitario.
	1,279,914.35	Recursos presupuestarios con la finalidad de adecuar los recursos del Proyecto: Programa Atención Educativa de la Población Escolar Migrante
	15,252,869.55	Reducción presupuestal a la fuente de financiamiento 5815 (Fondo de Compensación), por falta de disponibilidad financiera.
	2,842,184.15	Recursos presupuestarios para solventar el pago de asesoría de Orquesta Sinfónica del Proyecto Programa de Escuelas de Tiempo Completo.
	248,350.89	Recursos presupuestarios con la finalidad de adecuar los recursos presupuestarios del Programa Atención a la Diversidad Educativa de la Educación Indígena.
	6,279,487.16	Recursos presupuestarios con la finalidad de adecuar los recursos presupuestarios para el Proyecto Gestión Docente y Administrativa
	3,039.95	Recursos presupuestarios para el Programa Escuela Preparatoria Militarizada Mixta Ángel Albino Corzo".
	198,096.17	Con la finalidad de solventar la partida 44303 del Proyecto Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa.

ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES Y ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

21111 201 EDUCACIÓN ESTATAL

522,000.00	Recursos presupuestarios con la finalidad de adecuar los recursos del Proyecto Aplicación de Recursos Humanos Materiales y Financieros
24,759,990.00	Recursos presupuestarios con la finalidad de contribuir a consolidar los Programas de Desarrollo de la Educación Media Superior en la Entidad.
11,674,721.63	Reducción de recursos presupuestarios para varios proyectos.
36,394,517.20	Reducción de recursos presupuestarios con fuente de financiamiento 5811 (Fondo General de Participaciones) por cambio de fuente de financiamiento
1,700,000,000.00	Reducción de recursos presupuestarios con fuente de financiamiento 5811 (Fondo General de Paricipaciones) por cambio de fuente de financiamiento

DR. JUAN CARLOS VERA ZARAGOZA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRO. JOSÉ RAMÓN PÉREZ VILLATORO
COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ESTATAL