

**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 30 de Junio del 2020

2112 005 0 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS				VARIACIÓN EN RELACIÓN AL:	
APROBADO ANUAL	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	APROBADO ANUAL	%
1	2	3 = 1+2	4	5 = 4-1	
75,010,277.00	2,180,345.00	77,190,622.00	29,575,037.56	-45,435,239.44	-60.6

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

La variación que presenta este organismo público representa en gran parte al pago de nómina de los trabajadores de la Universidad, así como, los servicios básicos que mes con mes se realizan para el buen funcionamiento de esta casa de estudios, cabe señalar que en el periodo de marzo a junio nos encontramos en cuarentena a nivel nacional debido a la pandemia correspondiente al Brote de enfermedad por coronavirus (COVID-19), por lo que también ha influenciado al gasto por fumigaciones y compra de material necesario para la prevención de contagio por el virus antes mencionado.

Integración de las variaciones a nivel Fuente de Financiamiento, Ramo y Programa o Fondo:

Fuente de Financiamiento: 5811 Fondo General de Participaciones

Ramo: 11 Educacion publica

Programa o Fondo: 08 Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales. (Ramo 11 – U006): La variación de \$-14,546,699.40; que presenta este Programa o Fondo corresponden a los Pago por realizar de nomina, impuesto al 2% sobre nomina, aportaciones al INFONAVIT, acreditación por años de docencia, cuotas para fondos de ahorro, indemnizaciones.

Fuente de Financiamiento: 5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel

Ramo: 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios

Programa o Fondo: 03 Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales. (Ramo 11 – U006): La variación de \$-2,813,101.18; que presenta este Programa o Fondo corresponden principal mente a la compra de vales de combustible en lo que resta del año, así como, materiales y suministros necesarios para el buen funcionamiento de la universidad.

Fuente de Financiamiento: 5931 Programas Sujetos a Reglas de Operación

Ramo: 11 Educacion publica

Programa o Fondo: 13 Fortalecimiento a la Excelencia Educativa. (Ramo 11 - S300): La variación de \$-11,024,449.00; que presenta este Programa o Fondo (PROFEXCE 2020); corresponden a los pagos por realizar de acuerdo a las reglas de operación que rigen a dicho programa y que se encuentran calendarizados, para su ejecución en el transcurso del ejercicio 2020.

Fuente de Financiamiento: 5932 Otros subsidios

Ramo: 11 Educacion publica

Programa o Fondo: 01 Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales. (Ramo 11 - U006): La variación de \$-17,050,989.86; que presenta este Programa o Fondo; corresponden a los pagos pendientes de realizar en el resto de los meses del ejercicio 2020 pertenecientes a los **Servicios Personales** como es: Pago de nomina, aportaciones al INFONAVIT, acreditación por años de docencia, cuotas para fondos de ahorro, indemnizaciones; **Materiales y Suministros** como: materiales para oficina, combustible, refacciones y accesorios para vehiculos oficiales; **Servicios Generales** como: 2% sobre nomina, energía eléctrica, telefonía convencional y celular, internet, postal, limpieza, viáticos y transporte.

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

Ampliación Líquida por un monto de \$ 2,180,345.00; por concepto de aprobacion del Fondo de Aportaciones Múltiple (FAM 2020), el cual esta destinado al equipamiento de la cede central de la Universidad Intercultural de Chiapas, en el Municipio de San Cristobal de las Casas.

JEFA DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. MARITZA RUIZ CRUZ

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

C.P. ZOHET ANANI DOMINGUEZ LOPEZ