

**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 2019**

2111 117 0 SECRETARÍA DE BIENESTAR

PRESUPUESTO DE EGRESOS				VARIACIÓN EN RELACIÓN AL:	
APROBADO ANUAL	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	APROBADO ANUAL	%
1	2	3 = 1+2	4	5 = 4-1	
90,470,652.31	20,834,949.49	111,305,601.80	35,609,939.24	-54,860,713.07	-60.6

La variación que presenta este organismo público representa en gran manera al presupuesto pendiente por ministrar del periodo Julio Diciembre, así como a recursos pendiente por liberar

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 \$ 91,499.52 que presenta este Programa o Fondo corresponden a recursos devengados por ampliación liquida a la partida específica Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral de los proyectos estratégicos: Coordinar y gestionar apoyos para el bienestar social de la población. (Dirección de Bienestar Social) y Planear, gestionar y ejecutar programas y proyectos en bienestar de los adultos mayores del estado. (Dirección del Programa Amanecer)

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 -\$ 45,579,416.78 que presenta este Programa o Fondo corresponden principalmente a recursos de los proyectos institucional que están pendiente por ministrar del periodo Julio- Diciembre, y al presupuesto pendiente por liberar. por un importe de \$ 14,392,953.30 los cuales corresponde al Proyecto de Inversión Programa para el Desarrollo y la Cohesión Social (PRODECOS),

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 -\$ 8,742,641.69 que presenta este programa o Fondo se debe principalmente a los recursos que están pendiente por ministrar del periodo Julio- Diciembre los cuales corresponde a los proyectos institucional, de los capítulos del gasto Materiales y suministro; y Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

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 -\$ 630,154.12 que presenta este programa o Fondo corresponden a recursos de proyecto institucional de la partida específica Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral de los cuales \$ 606,343.04 corresponde a los recursos que están pendiente por ministrar del periodo Julio- Diciembre y el importe de \$ 23,811.08 corresponde a economías por plazas vacante, del personal de confianza de esta secretaria

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

En el Capítulo 1000 hay un incremento de \$ 16,582,753.63 se debe principalmente a Ampliación liquida presupuestal, para el pago de Sueldo al Personal de Confianza, Compensaciones por Servicios Especiales, Aportaciones al IMSS, Previsión Social Múltiple, Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año de los Proyecto: Planear, Gestionar y Ejecutar Programas y Proyectos en Bienestar de los Adultos Mayores del Estado; y al Proyecto Coordinar y Gestionar Apoyos para el Bienestar Social de la Población

En el Capítulo 2000 hay un incremento de \$ 1,775,830.70 se debe principalmente a las ampliaciones de recursos presupuestarios para dar suficiencia a diversas partidas de materiales y suministros de los proyectos institucional: coordinar y gestionar apoyos para el bienestar social de la población (dirección de bienestar social); planear, gestionar y ejecutar programas y proyectos para el bienestar de los adultos mayores (dirección del programa amanecer).

**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 2019**

2111 117 0 SECRETARÍA DE BIENESTAR

En el Capitulo 3000 hay un decremento de **-\$ 430,942.27** se debe principalmente a los traspasos compensados de recursos presupuestarios para dar Suficiencia a proyectos de pensiones, becas e indemnizaciones

En el Capitulo 4000 hay un incremenmto de **\$ 2,218,143.93** se debe principalmente a los traspasos compensados de recursos presupuestarios para dar Suficiencia a la partida especifica Ayudas a Organizaciones y Personas (Ayudas Culturales y Sociales).para el pago de Pensiones y Becas a los Afectados del Ejido Miguel Hidalgo del Municipio de la Trinitaria,Pensiones, Becas e Indemnizaciones a Consortes e Hijos de los Fallecidos en Cascadas de Agua Azul de Tumbalá, Pensión y Becas a Cónyuge e Hijos del Fallecido en el Tramo Carretero La Trinitaria-Lagos de Montebello, Pensión a la Madre del Fallecido en la Comunidad de Bachajón del Municipio de Chilón, Pensiones y Becas a Consortes e Hijos Afectados por la Tormenta Matthew de los municipios , Cintalapa, Chillon, Jiquipilas, Sitala, Tila y Yajalon, Pensión y Beca al Menor Sebastián Pérez Sánchez, Afectado por las Precipitaciones Pluviales en Chiapas.

En el Capitulo 9000 hay un incremento de **\$ 689,163.50** se debe principalmente a las ampliaciones liquidadas de recursos presupuestarios al proyecto estrategico Administrar los Recursos Humanos, Materiales y Financieros (Unidad de Apoyo Administrativo), para cubrir adeudos de ejercicios fiscales anteriores por servicios personales, correspondientes al I.S.R por sueldos de los meses de noviembre y diciembre 2018, del extinto Instituto de Bienestar Social.

SECRETARIA

C.P. ADRIANA GRAJÁLES GÓMEZ

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

C.P. JULIO CESAR ESPINOSA VILLATORO