

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

2112 021 0 INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA

PRESUPUESTO DE EGRESOS				VARIACIÓN EN RELACIÓN AL:		SUBEJERCICIO
APROBADO ANUAL	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	APROBADO ANUAL	%	
1	2	3	4	5 = 4-1		6 = 3-4
25,363,806.75	19,164,789.89	44,528,596.64	44,038,240.53	18,674,433.78	73.63	490,356.11
Razón de la Variación del Presupuesto Devengado en Relación al Aprobado Anual						
La variación por un monto de \$18,674,433.78 que presenta este organismo público se debe a la Ampliación del Presupuesto correspondiente al Capítulo 3000 Servicios Generales y Capítulo 2000 Materiales y Suministros destinado para los proyectos; Estudio de la Eficiencia Financiera y Operativa de Organismos Operadores de Agua en 2 municipios de la Región Meseta Comiteca Tojolabal, Estudio de la Eficiencia Financiera y Operativa de Organismos Operadores de Agua y Saneamiento en 3 municipios de la Región Mezcalapa, Estudio de la Eficiencia Financiera y Operativa de Organismos Operadores de Agua y Saneamiento en 3 municipios de la Región Metropolitana, Estudio de la Eficiencia Financiera y Operativa de Organismos Operadores de Agua en un municipio de la Región Altos Tsotsil Tseital, Estudio y análisis de zonas de recarga hídrica y talleres de capacitación ante la escasez de agua para su recuperación y conservación, Estudio de zonas críticas de las cuencas de los ríos Grijalva y Osumacinta y talleres de capacitación para el mejoramiento de los recursos hídricos, Estudio de zonas críticas de las cuencas de la Costa de Chiapas y talleres de capacitación para el mejoramiento de los recursos hídricos, Guardianes del Agua, al igual se solicitó Ampliación del Capítulo 1000 "Servicios Personales", derivado a la Homologación de Sueldos de los salarios mínimos y actualizaciones de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), por el Incremento Salarial, y Capítulo 4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas" para el pago del Subsidio, por lo cual el presupuesto devengado representa un porcentaje de variación del 73.63% en este trimestre; los recursos que se encuentran devengado es porque ya se encuentran comprobado el gasto que se reflejan en los Estados Presupuestarios al cierre del ejercicio fiscal 2024.						
Integración de la Modificación al Presupuesto de Egresos (Ampliaciones/Reducciones)						
Ampliación líquida por	5,136.00	Recurso destinado para el pago de la partida 35801 "Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación" para los meses de enero, febrero y marzo, mediante Oficio de Autorización No. SH/SUBE/0187/2024 de fecha 30 de enero 2024.				
Ampliación líquida por	15,408.00	Recurso destinado para el pago de la partida 35801 "Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación" para los meses de abril a diciembre, mediante Oficio de Autorización No. SH/SUBE/0338/2024 de fecha 14 de febrero 2024.				
Ampliación líquida por	84,577.39	Recurso destinado para cubrir la homologación de sueldos de los salarios mínimos y actualización de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para personal de confianza del Instituto, mediante Oficio de Autorización No. SH/SUBE/1035/2024 de fecha 29 de abril 2024.				
Ampliación líquida por	500,000.00	Recurso destinado para el proyecto: Desinfección del Agua correspondiente a la aportación estatal en la partida 25101 Productos Químicos Básicos, mediante Oficio de Autorización No. SH/SUBE/1023/2024 de fecha 26 de abril de 2024				
Ampliación líquida por	20,800,000.00	Recurso autorizado mediante Oficio SH/SUBE/1609/2024 de fecha 24 de junio de 2024 correspondiente al Capítulo 3000 Servicios Generales y Capítulo 2000 Materiales y Suministros destinado para los proyectos; Estudio de la Eficiencia Financiera y Operativa de Organismos Operadores de Agua en 2 municipios de la Región Meseta Comiteca Tojolabal, Estudio de la Eficiencia Financiera y Operativa de Organismos Operadores de Agua y Saneamiento en 3 municipios de la Región Mezcalapa, Estudio de la Eficiencia Financiera y Operativa de Organismos Operadores de Agua y Saneamiento en 3 municipios de la Región Metropolitana, Estudio de la Eficiencia Financiera y Operativa de Organismos Operadores de Agua en un municipio de la Región Altos Tsotsil Tseital, Estudio y análisis de zonas de recarga hídrica y talleres de capacitación ante la escasez de agua para su recuperación y conservación, Estudio de zonas críticas de las cuencas de los ríos Grijalva y Osumacinta y talleres de capacitación para el mejoramiento de los recursos hídricos, Estudio de zonas críticas de las cuencas de la Costa de Chiapas y talleres de capacitación para el mejoramiento de los recursos hídricos, Guardianes del Agua.				
Ampliación líquida por	481,158.13	Recurso destinado para el Capítulo 1000 "Servicios Personales" del Gasto de Operación, mismo que fue para el pago de Incremento Salarial del Personal Administrativo de Confianza, mediante Oficio de Autorización No. SH/SUBE/2138/2024 de fecha 09 de agosto de 2024; Oficio No. SH/SUBE/2265/2024 de fecha 26 de agosto de 2024; y así mismo para el Capítulo 1000 "Servicios Personales" del Programa de Fortalecimiento para el Manejo Sustentable de los Recursos Hídricos, mediante Oficio de Autorización No. SH/SUBE/2137/2024 de fecha 09 de agosto de 2024; Oficio No. SH/SUBE/2289/2024 de fecha 30 de agosto de 2024, que fue para el pago de Incremento Salarial.				
Ampliación líquida por	408,343.40	Recurso autorizado mediante Oficio SH/SUBE/3200/24 de fecha 05 de Noviembre de 2024 correspondiente a la partida 26111.- Combustibles, otorgada con base al Contrato de Donación celebrado por Petróleos Mexicanos y el Estado representado por la Secretaría de Bienestar.				
Ampliación líquida por	339,571.91	Recurso destinado para el pago de la Partida 43909.- Subsidios por Otras Medidas Económicas, mediante Oficios de Autorizaciones No. SH/SUBE/3570/2024 de fecha 06 de diciembre 2024; No. SF/SUBE/0020/2024 de fecha 23 de diciembre 2024; No. SF/SUBE/0195/2024 de fecha 31 de diciembre 2024; No. SF/SUBE/0195/2024 de fecha 31 de diciembre de 2024				

Reducción líquida por	-11,354.51	Mediante Oficio de Autorización No. SH/SUBE/1016/2024 de fecha 26 de Abril de 2024, por ahorros en capítulos 2000 Materiales y
		Suministros y 3000 Servicios Generales, derivado del oficio OM/0100/2024 emitido por Oficialía Mayor del Estado de Chiapas.
Reducción líquida por	-1,000,000.00	Cancelación de recursos del proyecto: Fortalecimiento de capacidades del personal técnico y administrativo, correspondiente al programa de agua potable, drenaje y tratamiento (PROAGUA), \$500,000.00 aportación federal y \$500,000.00 aportación estatal; mediante Oficio de Autorización No. SH/SUBE/1021/2024 de fecha 26 de abril de 2024.
Reducción líquida por	-45,579.79	Reducción líquida de recursos presupuestarios correspondiente a la partida de gasto 26111 "Combustibles" mediante Oficio de Autorización No. SH/SUBE/1231/2024 de fecha 20 de mayo de 2024.
Reducción líquida por	-938.43	Cancelación de recursos del proyecto: Desinfección del Agua, correspondiente al programa de agua potable, drenaje y tratamiento (PROAGUA), acción 2 al millar (OEC) mediante Oficio No. SH/SUBE/1556/2024 de fecha 19 de junio de 2024.
Reducción líquida por	-344,712.00	Cancelación de recursos del proyecto: Desinfección del Agua, correspondiente al programa de agua potable, drenaje y tratamiento (PROAGUA), financiado con recursos federales provenientes de Ramo 16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales 2024, mediante Oficio No. SH/SUBE/1557/2024 de fecha 19 de junio de 2024.
Reducción líquida por	-108,009.97	Mediante Oficios de Autorización No. SH/SUBE/2353/2024, SH/SUBE/2409/2024 de fecha 02 de septiembre de 2024, por ahorros de la Partida 37511.- Viáticos Nacionales, de los meses de Enero a Julio del presente año.
Reducción líquida por	-121,310.55	Mediante Oficio de Autorización No. SH/SUBE/2487/2024, reducción del Capítulo 1000 "Servicios Personales" correspondiente al Personal Administrativo de Confianza; Oficio No. SH/SUBE/2544/2024 de fecha 18 de septiembre del Programa de Fortalecimiento para el Manejo Sustentable de los Recursos Hídricos.
Reducción líquida por	-98,242.62	Mediante Oficio SH/SUBE/3356/24 de fecha 28 de Noviembre de 2024, reducción correspondiente a la partida 26111.- Combustibles,
		otorgada con base al Contrato de Donación celebrado por Petróleos Mexicanos y el Estado representado por la Secretaría de Bienestar.
Reducción líquida por	-1,739,257.07	Cancelación de recursos del proyecto: correspondiente al Capítulo 3000 Servicios Generales y Capítulo 2000 Materiales y Suministros destinado para los proyectos: Estudio de la Eficiencia Financiera y Operativa de Organismos Operadores de Agua en 2 municipios de la Región Meseta Comiteca Tojolabal, Estudio de la Eficiencia Financiera y Operativa de Organismos Operadores de Agua y Saneamiento en 3 municipios de la Región Mezcalapa, Estudio de la Eficiencia Financiera y Operativa de Organismos Operadores de Agua y Saneamiento en 3 municipios de la Región Metropolitana, Estudio de la Eficiencia Financiera y Operativa de Organismos Operadores de Agua en un municipio de la Región Altos Tsotsil Tzeltal, Estudio y análisis de zonas de recarga hídrica y talleres de capacitación ante la escasez de agua para su recuperación y conservación, Estudio de zonas críticas de las cuencas de los ríos Grijalva y Osumacinta y talleres de capacitación para el mejoramiento de los recursos hídricos, Estudio de zonas críticas de las cuencas de la Costa de Chiapas y talleres de capacitación para el mejoramiento de los recursos hídricos, Guardianes del Agua. Mediante Oficio No. SF/SUBE/0207/2024 y No. SF/SUBE/0288/2024 de fecha 31 de diciembre de 2024.
Total Modificación:		19,164,789.89


 ELVIRA DEL ROSARIO MOLINA FIGUEROA
 JEFA DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS Y
 CONTABILIDAD


 JOSE RICARDO CRUZ MONTELLANO
 JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO