

ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES Y ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021

2112 075 0 INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA

PRESUPUESTO DE EGRESOS				VARIACIÓN EN RELACIÓN AL:	
APROBADO ANUAL	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	APROBADO ANUAL	%
1	2	3 = 1+2	4	5 = 4-1	
18,414,105.34	2,693,822.97	21,107,928.31	20,936,860.34	2,522,755.00	13.7

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

La Variación que presenta este Organismo Público representa en gran parte a la disponibilidad presupuestaria \$ (171,067.97), se debe a que los recursos de los Programas de Proagua Estatal y Consejos de Cuenca no se ejercieron al 100%, por lo que se realizará el reintegro a las TESOFE y a la Secretaría de Hacienda del Estado, por lo que el presupuesto devengado entre lo aprobado represente un porcentaje de variación del (13.7)% en este trimestre. Así mismo se llevó a cabo una ampliación líquida por un monto de \$3,628,961.98 para los programas de Proagua Estatal, Consejos de Cuencas y Gasto Institucional y una Reducción Líquida por un monto de \$935,139.01.

La Variación o disponible presupuestario se integra por las siguientes Fuentes de Financiamiento: Fondo General de Participaciones por un monto de (\$639,549.21); Fondo de Fiscalización y Recaudación por (\$7,888.62); Impuestos a la Venta Final de Gasolina y Diesel por (\$174,230.85); ISR Participable Estatal por \$1,471,865.95; Otros Incentivos Económicos por \$399,943.00 y Programas Sujetos a Reglas de Operación por \$1,472,814.73.

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

Ampliación Líquida por un monto de \$3,628,961.98

Recurso destinado para el Programa Escuela del Agua recurso que será para capacitación a Operadores del Agua en los Municipios; Recurso para el Programa Desinfección del Agua en donde llevará a cabo adquisición de equipos para la desinfección del agua, insumos y muestreos; Recurso destinado para el programa Consejos de Cuenca recurso destinado para campañas de Limpieza, así como capacitaciones; Recurso para el Programa de Fortalecimiento para el Manejo Sustentable de los Recursos Hídricos recurso que será para el pago del Incremento Salarial al Personal Eventual y Recursos destinado para el Capítulo 1000 "Servicios Personales" del Gasto de Operación recursos que será para el pago del Incremento Salarial del Personal Administrativo de Confianza.

Reducción Líquida por un monto de \$935,139.01

Las Reducciones que se realizaron se derivó a las Economías en diferentes partidas de los Capítulos 1000 "Servicios Personales"; 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales"

LIC. CARLOS ALBERTO NAVARRO GORDILLO
JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

C.P. JOSE JUAN GUTIERREZ RUIZ
JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO