

**Sistema Estatal de Evaluación
JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
TRIMESTRE: PRIMER TRIMESTRE 2022**

En el marco de las disposiciones contenidas en la Ley de Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios y en apego a la Guía para la elaboración de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal para el ejercicio fiscal 2022 emitida por la Secretaría de Hacienda Estatal se describe lo siguiente:

1. JUSTIFICACION DE LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO ORIGINAL: variaciones presupuestales manifestadas en partidas del gasto según formato ETCA-II-13 denominado "Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Por Partida del Gasto" del 01 de enero al 31 de marzo del 2022:

CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES

11301 Sueldos - Se realizó una modificación presupuestal, entre partidas de mismo capítulo con una variación de \$140,451

11302 Sueldo diferencial por zona - Se realizó una modificación presupuestal, entre partidas de mismo capítulo con una variación de \$5,000

11306 Riesgo Laboral - Se realizó una modificación presupuestal, entre partidas de mismo capítulo por \$-395,494

11310 Ayuda para energía eléctrica. - Se realizó una ampliación presupuestal derivado para anuencia otorgada por la Secretaría de Hacienda Estatal mediante oficios SE-05.06.0107/2022 de fecha 13 de enero correspondiente a recursos propios (rendimientos financieros) aprobados para la Conservación de la Red Carretera Estatal por un importe de \$3,930

12201 Sueldo base al personal eventual. Se realizó una ampliación presupuestal derivado para anuencia otorgada por la Secretaría de Hacienda Estatal mediante oficios SE-05.06.0107/2022 de fecha 13 de enero correspondiente a recursos propios (rendimientos financieros) aprobados para la Conservación de la Red Carretera Estatal por un importe de \$369,295

13101 Primas por años de servicios efectivos prestados - Se realizó una modificación presupuestal por considerarse presupuesto suficiente por un monto de -\$204,531

13201 Prima de vacaciones y dominical. Se realizó una modificación presupuestal, entre partidas de mismo capítulo por \$11,100

13202.- Aguinaldo o gratificación de fin de año. Se realizó una ampliación presupuestal derivado para anuencia otorgada por la Secretaría de Hacienda Estatal mediante oficios SE-05.06.0107/2022 de fecha 13 de enero correspondiente a recursos propios (rendimientos financieros) aprobados para la Conservación de la Red Carretera Estatal por un importe de \$81,088

13404 Bono de Productividad. - Se realizó una modificación presupuestal, entre partidas de mismo capítulo por un importe de \$182,700

14101 Aportaciones al ISSSTE. - Se realizó una modificación presupuestal, entre partidas de mismo capítulo por un importe de \$26,506

14102 Aportación por seguro de vida al ISSSSTESON. - Se realizó una ampliación presupuestal derivado para anuencia otorgada por la Secretaría de Hacienda Estatal mediante oficios SE-05.06.0107/2022 de fecha 13 de enero correspondiente a recursos propios (rendimientos financieros) aprobados para la Conservación de la Red Carretera Estatal por un importe de \$24

14103 Aportaciones por seguro de retiro al ISSSSTESON. - Se realizó una ampliación presupuestal derivado para anuencia otorgada por la Secretaría de Hacienda Estatal mediante oficios SE-05.06.0107/2022 de fecha 13 de enero correspondiente a recursos propios (rendimientos financieros) aprobados para la Conservación de la Red Carretera Estatal por un importe de \$161

Sistema Estatal de Evaluación
JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
TRIMESTRE: PRIMER TRIMESTRE 2022

14109 Aportaciones por servicio médico ISSSTESON. - Se realizó una ampliación presupuestal derivado para anuencia otorgada por la Secretaria de Hacienda Estatal mediante oficios SE-05.06.0107/2022 de fecha 13 de enero correspondiente a recursos propios (rendimientos financieros) aprobados para la Conservación de la Red Carretera Estatal por un importe de \$102,628

14201 Aportaciones al FOVISSSTE. Se realizó una ampliación presupuestal derivado para anuencia otorgada por la Secretaria de Hacienda Estatal mediante oficios SE-05.06.0107/2022 de fecha 13 de enero correspondiente a recursos propios (rendimientos financieros) aprobados para la Conservación de la Red Carretera Estatal por un importe de \$8,855

14303 Pagas por defunción, pensiones y jubilaciones- Se realizó una modificación presupuestal, en virtud de durante el periodo se excedieron los gastos programados en este concepto, realizándose el ajuste en el presupuesto modificado por un importe de \$250,009

15409 Bono para despensa. - Se realizó una modificación presupuestal, entre partidas de mismo capítulo con una variación de \$10,265

15417 Apoyo para desarrollo y capacitación. - Se realizó una modificación presupuestal, entre partidas de mismo capítulo con una variación de \$-19,652

15419 Apoyo para servicio de transporte- Se realizó una modificación presupuestal, entre partidas de mismo capítulo con una variación de \$20,387

15423 Bono por aniversario sindical- Se realizó una modificación presupuestal, entre partidas de mismo capítulo con una variación de \$300

17105 Compensación por titulación a nivel licenciatura- Se realizó una modificación presupuestal, entre partidas de mismo capítulo con una variación de \$550

CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

21101 Materiales útiles y equipos menores de oficina. Se realizó una ampliación presupuestal derivado para anuencia otorgada por la Secretaria de Hacienda Estatal mediante oficios SE-05.06.0107/2022 de fecha 13 de enero correspondiente a recursos propios (rendimientos financieros) aprobados para la Conservación de la Red Carretera Estatal y transferencias entre partidas del gasto operativo aprobado para el ejercicio por un importe de \$40,703

21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción. - Se realizó una ampliación presupuestal derivado para anuencia otorgada por la Secretaria de Hacienda Estatal mediante oficios SE-05.06.0107/2022 de fecha 13 de enero correspondiente a recursos propios (rendimientos financieros) aprobados para la Conservación de la Red Carretera Estatal por un importe de \$437

21401 Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos. - - Se realizó una ampliación presupuestal derivado para anuencia otorgada por la Secretaria de Hacienda Estatal mediante oficios SE-05.06.0107/2022 de fecha 13 de enero correspondiente a recursos propios (rendimientos financieros) aprobados para la Conservación de la Red Carretera Estatal por un importe de \$8,803

21601 Material de limpieza. - Se realizó una ampliación presupuestal derivado para anuencia otorgada por la Secretaria de Hacienda Estatal mediante oficios SE-05.06.0107/2022 de fecha 13 de enero correspondiente a recursos propios (rendimientos financieros) aprobados para la Conservación de la Red Carretera Estatal y transferencias entre partidas del gasto operativo aprobado para el ejercicio por un importe de \$180

Sistema Estatal de Evaluación
JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: PRIMER TRIMESTRE 2022

22101 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones. - Se realizó una ampliación presupuestal derivado para anuencia otorgada por la Secretaria de Hacienda Estatal mediante oficios SE-05.06.0107/2022 de fecha 13 de enero correspondiente a recursos propios (rendimientos financieros) aprobados para la Conservación de la Red Carretera Estatal y transferencias entre partidas del gasto operativo e ingresos propios aprobado para el ejercicio por un importe de \$3,755

22106 Adquisición de agua potable. - Se realizó una modificación presupuestal debido a que se considera presupuesto suficiente por un importe de \$-220

24101 Productos minerales No metálicos. - - Se realizó una ampliación presupuestal derivado para anuencia otorgada por la Secretaria de Hacienda Estatal mediante oficios SE-05.06.0107/2022 de fecha 13 de enero correspondiente a recursos propios (rendimientos financieros) aprobados para la Conservación de la Red Carretera Estatal por un monto de \$32,221

24201 Cemento y productos de concreto. - Se realizó una ampliación presupuestal derivado para anuencia otorgada por la Secretaria de Hacienda Estatal mediante oficios SE-05.06.0107/2022 de fecha 13 de enero correspondiente a recursos propios (rendimientos financieros) aprobados para la Conservación de la Red Carretera Estatal por un monto de \$1,731

24701 Artículos metálicos para la construcción. Se realizó una ampliación presupuestal derivado para anuencia otorgada por la Secretaria de Hacienda Estatal mediante oficios SE-05.06.0107/2022 de fecha 13 de enero correspondiente a recursos propios (rendimientos financieros) aprobados para la Conservación de la Red Carretera Estatal por un monto de \$15,305

24901 Otros materiales y Artículos de construcción y reparación. - Se realizó una ampliación presupuestal derivado para anuencia otorgada por la Secretaria de Hacienda Estatal mediante oficios SE-05.06.0107/2022 de fecha 13 de enero correspondiente a recursos propios (rendimientos financieros) aprobados para la Conservación de la Red Carretera Estatal por un monto de \$2,456,846

25101 Productos Químicos básicos- Se realizó una ampliación presupuestal derivado para anuencia otorgada por la Secretaria de Hacienda Estatal mediante oficios SE-05.06.0107/2022 de fecha 13 de enero correspondiente a recursos propios (rendimientos financieros) aprobados para la Conservación de la Red Carretera Estatal por un monto de \$708

25501 Materiales accesorios y suministros de laboratorio. Se realizó una ampliación presupuestal derivado para anuencia otorgada por la Secretaria de Hacienda Estatal mediante oficios SE-05.06.0107/2022 de fecha 13 de enero correspondiente a recursos propios (rendimientos financieros) aprobados para la Conservación de la Red Carretera Estatal por un monto de \$708

26101 Combustibles. - Se realizó una ampliación presupuestal derivado para anuencia otorgada por la Secretaria de Hacienda Estatal mediante oficios SE-05.06.0107/2022 de fecha 13 de enero correspondiente a recursos propios (rendimientos financieros) aprobados para la Conservación de la Red Carretera Estatal y oficio SE-05.06-0188/2022 correspondiente a recursos estatales varias obras por un monto de \$1,259,541

26102 Lubricantes y aditivos. Se realizó una ampliación presupuestal derivado para anuencia otorgada por la Secretaria de Hacienda Estatal mediante oficios SE-05.06.0107/2022 de fecha 13 de enero correspondiente a recursos propios (rendimientos financieros) aprobados para la Conservación de la Red Carretera Estatal y Calle 36 Sur por un monto de \$117,392

27201 Prendas de seguridad y protección personal. - Se realizó una ampliación presupuestal derivado para anuencia otorgada por la Secretaria de Hacienda Estatal mediante oficios SE-05.06.0107/2022 de fecha 13 de enero correspondiente

Sistema Estatal de Evaluación
JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
TRIMESTRE: PRIMER TRIMESTRE 2022

a recursos propios (rendimientos financieros) aprobados para la Conservación de la Red Carretera Estatal por un monto de \$9,570

29101 Herramientas Menores. - Se realizó una ampliación presupuestal derivado para anuencia otorgada por la Secretaria de Hacienda Estatal mediante oficios SE-05.06.0107/2022 de fecha 13 de enero correspondiente a recursos propios (rendimientos financieros) aprobados para la Conservación de la Red Carretera Estatal por un monto de \$60,580

29201 Refacciones y accesorios menores para edificios. - Se realizó una modificación presupuestal debido a que se considera presupuesto suficiente por un importe de \$721

29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información. - Se realizó una ampliación presupuestal derivado para anuencia otorgada por la Secretaria de Hacienda Estatal mediante oficios SE-05.06.0107/2022 de fecha 13 de enero correspondiente a recursos propios (rendimientos financieros) aprobados para la Conservación de la Red Carretera Estatal y transferencias entre partidas del gasto operativo e ingresos propios de la Junta aprobados para el ejercicio fiscal por un monto de \$8,388

29601 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte. - Se realizó una ampliación presupuestal derivado para anuencia otorgada por la Secretaria de Hacienda Estatal mediante oficios SE-05.06.0107/2022 de fecha 13 de enero correspondiente a recursos propios (rendimientos financieros) aprobados para la Conservación de la Red Carretera Estatal y Rehabilitación y reparaciones del parque vehicular por un monto de \$137,951

29801 Refacciones y Accesorios Menores de maquinaria y otros equipos. - Se realizó una ampliación presupuestal derivado para anuencia otorgada por la Secretaria de Hacienda Estatal mediante oficios SE-05.06.0107/2022 de fecha 13 de enero correspondiente a recursos propios (rendimientos financieros) aprobados para la Conservación de la Red Carretera Estatal y Rehabilitación y reparaciones del parque vehicular por un monto de \$373,058

29901 Refacciones y Accesorios Menores de otros bienes muebles. - Se realizó una ampliación presupuestal derivado para anuencia otorgada por la Secretaria de Hacienda Estatal mediante oficios SE-05.06.0107/2022 de fecha 13 de enero correspondiente a recursos propios (rendimientos financieros) aprobados para la Conservación de la Red Carretera Estatal y Rehabilitación y reparaciones del parque vehicular por un monto de \$8,191

CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES

31101 Energía Eléctrica. - Se realizó una modificación presupuestal derivado a las medidas de austeridad implementadas, reduciéndose un importe de \$-26,746

31201 Gas. - Se realizó una ampliación presupuestal derivado para anuencia otorgada por la Secretaria de Hacienda Estatal mediante oficios SE-05.06.0107/2022 de fecha 13 de enero correspondiente a recursos propios (rendimientos financieros) aprobados para la Conservación de la Red Carretera Estatal por un monto de \$1,900

31401 Telefonía Tradicional - Esta partida presenta una modificación en el formato por partida, para la operación por los servicios básico del ente, por un importe de \$-9,838

31701 Servicio de acceso internet, redes y procesamiento de información Esta partida presenta una modificación en el formato por partida, para la operación por los servicios básico del ente, por un importe de \$-2,505

31801 Servicio Postal. - Esta partida presenta una modificación en el formato por partida, para la operación por los servicios básico del ente, por un importe de \$1,825

32601 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas. - Se realizó una ampliación presupuestal derivado para anuencia otorgada por la Secretaria de Hacienda Estatal mediante oficios SE-05.06.0107/2022 de fecha 13 de enero correspondiente a recursos propios (rendimientos financieros) aprobados para la Conservación de la Red Carretera Estatal y Rehabilitación y reparaciones del parque vehicular por un monto de \$6,960

**Sistema Estatal de Evaluación
JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
TRIMESTRE: PRIMER TRIMESTRE 2022**

33101 *Servicios Legales, de Contabilidad, auditorías y relacionados. - Se realizó modificación a esta partida, derivado de la falta de contratación de este tipo de servicios a la fecha por un monto de \$-29,428*

33301 *Servicios de Informática. - Se realizó ampliación a esta partida, requerida para la operación del ente por un importe de \$870*

33603 *Impresiones y publicaciones oficiales. - - Se realizó una ampliación presupuestal derivado para anuencia otorgada por la Secretaría de Hacienda Estatal mediante oficios SE-05.06.0107/2022 de fecha 13 de enero correspondiente a recursos propios (rendimientos financieros) aprobados para la Conservación de la Red Carretera Estatal y transferencias entre partidas del gasto de operación e ingresos propios aprobados para el presente ejercicio fiscal por un monto de \$5,870*

33605 *Licitaciones, convenios y convocatorias - Se realizó una modificación a la partida derivado de la reasignación presupuestal de ingresos propios aprobados para el ejercicio fiscal por un monto de \$-500*

33608 *Servicio de fotocopiado en las instalaciones de las dependencias y entidades – se realizó una modificación en las partidas presupuestales entre partidas del gasto operativo por un monto de \$3.622*

34501 *Seguro de bienes patrimoniales. - Se realizó una modificación entre partidas del gasto operativo por un monto de \$520 para dar suficiencia al pago de estos servicios.*

34701 *Flete y maniobras. - - Se realizó una ampliación presupuestal derivado para anuencia otorgada por la Secretaría de Hacienda Estatal mediante oficios SE-05.06.0107/2022 de fecha 13 de enero correspondiente a recursos propios (rendimientos financieros) aprobados para la Conservación de la Red Carretera Estatal por un monto de \$72,329*

35101 *Mantenimiento y conservación de inmuebles. - se realizó una modificación en las partidas presupuestales entre partidas del gasto operativo por un monto de \$5,626*

35302 *Mantenimiento y conservación de bienes informáticos. - - se realizó una modificación en las partidas presupuestales entre partidas del gasto operativo por un monto de \$1,032*

35501 *Mantenimiento y conservación de equipo de transporte. - Se realizó una ampliación presupuestal derivado para anuencia otorgada por la Secretaría de Hacienda Estatal mediante oficios SE-05.06.0107/2022 de fecha 13 de enero correspondiente a recursos propios (rendimientos financieros) aprobados para la Conservación de la Red Carretera Estatal y Rehabilitación y reparaciones del parque vehicular por un monto de \$345,414*

35701 *Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo. - - Se realizó una ampliación presupuestal derivado para anuencia otorgada por la Secretaría de Hacienda Estatal mediante oficios SE-05.06.0107/2022 de fecha 13 de enero correspondiente a recursos propios (rendimientos financieros) aprobados para la Conservación de la Red Carretera Estatal y Rehabilitación y reparaciones del parque vehicular por un monto de \$430,893*

35702 *Mantenimiento y conservación de herramientas, maquinas herramientas e instrumentos útiles y equipo. - - Se realizó una ampliación presupuestal derivado para anuencia otorgada por la Secretaría de Hacienda Estatal mediante oficios SE-05.06.0107/2022 de fecha 13 de enero correspondiente a recursos propios (rendimientos financieros) aprobados para la Conservación de la Red Carretera Estatal y Rehabilitación y reparaciones del parque vehicular por un monto de \$7,517*

37201 *Pasajes terrestres. - – se realizó una modificación presupuestal por necesidades propias del ente por un monto de \$3,632*

37501 *Viáticos en el País. -.- Se realizó una ampliación presupuestal derivado para anuencia otorgada por la Secretaría de Hacienda Estatal mediante oficios SE-05.06.0107/2022 de fecha 13 de enero correspondiente a recursos propios*

**Sistema Estatal de Evaluación
JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: PRIMER TRIMESTRE 2022

(rendimientos financieros) aprobados para la Conservación de la Red Carretera Estatal, y Calle 36 sur por un monto de \$331,800

37502 Gastos de camino. -.- Se realizó una ampliación presupuestal derivado para anuencia otorgada por la Secretaria de Hacienda Estatal mediante oficios SE-05.06.0107/2022 de fecha 13 de enero correspondiente a recursos propios (rendimientos financieros) aprobados para la Conservación de la Red Carretera Estatal, y Calle 36 sur por un monto de \$67,677

37901 Cuotas. -.- Se realizó una ampliación presupuestal derivado para anuencia otorgada por la Secretaria de Hacienda Estatal mediante oficios SE-05.06.0107/2022 de fecha 13 de enero correspondiente a recursos propios (rendimientos financieros) aprobados para la Conservación de la Red Carretera Estatal, y Calle 36 sur por un monto de \$15,503

39201 Impuestos y derechos. Se realizó modificación a esta partida, derivado la ampliación presupuestal aprobada por la Secretaria de Hacienda mediante oficio No. SE-05.06-0355/2022 de fecha 04 de febrero de 2022 para atender compromisos de resolución de pago de Crédito de Auditoría Fiscal Federal, requerido por el SAT según oficio No. DGR/P20/SUBD/CCAMFF-CDS-CRED-TRANSF/2022/0105, por un monto de \$17,088,990.

39501 Penas, multas, accesorios y actualizaciones. - Se realizó modificación a esta partida, derivado la ampliación presupuestal aprobada por la Secretaria de Hacienda mediante oficio No. SE-05.06-0355/2022 de fecha 04 de febrero de 2022 para atender compromisos de resolución de pago de Crédito de Auditoría Fiscal Federal, requerido por el SAT según oficio No. DGR/P20/SUBD/CCAMFF-CDS-CRED-TRANSF/2022/0105, por un monto de \$34,162,246

39801 Impuesto sobre nóminas. - Se realizó una modificación presupuestal derivado del cálculo del impuesto por un importe de \$8,475

CAPITULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

41104 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. – Se realizó una ampliación presupuestal derivado del oficio de anuencia emitido por la subsecretaría de egresos mediante oficio No. SE-05.06-0106/2022 de fecha 13 de enero de 2022, para la Programa Especial “Caminos y Represos” en beneficio de pequeños productores que se encuentran en condiciones no optimas en los accesos ranchos y represos así como a los entronques a la red carretera estatal bajo convenio interinstitucional celebrado con SEDESON, SAGARHPA y SIDUR, por un monto de \$375,570

CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

51101 Mobiliario. - Se realizó modificación a esta partida, derivado de la reasignación de recursos aprobado como ingresos propios de la junta de caminos para el reemplazo de este tipo de bienes por un monto de \$4,292

CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA

61501 Reconstrucción. - Las modificaciones que se presentan en ésta partida corresponde a recursos disponibles al cierre del ejercicio 2021 provenientes del Recursos Estatales y para lo cual la Secretaria de Hacienda por conducto de la Subsecretaria de Egresos emitió anuencia de recursos mediante oficio No. SE-05.06-0188/2022 de fecha 19 de enero de 2022 para la ejecución de las obras Vado Magdalena-Cucurpe km45+600, Obra de Drenaje Calle 26 km 69+800 y Vado Huásabas-Granados km 2+880; afectando un monto de ampliación por \$1,435,782

61504 Conservación. - Las modificaciones que se presentan en ésta partida corresponde a recursos disponibles al cierre del ejercicio 2021 provenientes del Recursos Estatales y para lo cual la Secretaria de Hacienda por conducto de la Subsecretaria de Egresos emitió anuencia de recursos mediante oficio No. SE-05.06-0188/2022 de fecha 19 de enero de

Sistema Estatal de Evaluación
JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: PRIMER TRIMESTRE 2022

2022 para la ejecución de las obras Puerto Peñasco-Golfo de Santa Clara y San Luis Riito-Golfo de Santa Clara; afectando un monto de ampliación por \$5,869,906

62203 Remodelación y Rehabilitación. - Se realizó una ampliación a esta partida presupuestal, derivado de la anuencia otorgada por la Secretaria de Hacienda Estatal de recursos provenientes de ingresos propios extraordinarios mediante oficio No. SE-05.06-0107/2022 de fecha 13 de enero de 2022 por un monto de \$1,981,287

**IMPACTO DE METAS E INDICADORES POR LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES APROBADAS:
Justificaciones por las variaciones programáticas sobre los Proyectos y Proceso, al 31 de marzo de 2022:**

Cabe aclarar que avance de metas e indicadores aprobados para el ejercicio fiscal 2021 se capturó en el Sistema de Programación, Presupuestación y Seguimiento (SIPPSE) plataforma desarrollada por la Secretaria de Hacienda, según las metas aprobada por el Consejo de Administración de ésta Junta de Caminos para el ejercicio fiscal, así como de la debida vinculación a los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) como a continuación se detalla:

COMPONENTES DE LA MIR (PROYECTOS):

C1. Red Carretera Estatal Conservada

INDICADOR: Porcentaje de Kilómetros de Carretera Estatal Conservada

UNIDAD DE MEDIDA. Porcentaje

Avance Trimestral = 128.25%

C2. Proyectos Estratégicos Ejecutados

INDICADOR. Porcentaje de Kilómetros de Carretera Estatal Modernizada

UNIDAD DE MEDIDA. Porcentaje

Avance Trimestral =0%

INDICADOR. Porcentaje de Kilómetros de Carretera Estatal Construida

UNIDAD DE MEDIDA. Porcentaje

Avance Trimestral = 100 %

INDICADOR. Porcentaje de Kilómetros de Carretera Estatal Reconstruida

UNIDAD DE MEDIDA. Porcentaje

Avance Trimestral = 0%

C3. Estudios y Proyectos Ejecutivos Elaborados

INDICADOR. Porcentaje de Estudios y Proyectos Ejecutivos Elaborados

UNIDAD DE MEDIDA. Porcentaje

Avance Trimestral = 100%

ACTIVIDADES DE LA MIR:

A1. C1. Programación de Trabajos de Conservación

INDICADOR. Porcentaje de Kilómetros de Carretera Estatal Programada para Trabajos de Conservación

UNIDAD DE MEDIDA. Porcentaje

Avance Trimestral = 128.25%

A2. C1. Presupuestación de Trabajos de Conservación

INDICADOR. Porcentaje de Recursos para Trabajos de Conservación

UNIDAD DE MEDIDA. Porcentaje

Avance Trimestral = 1282.37%

Sistema Estatal de Evaluación
JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
TRIMESTRE: PRIMER TRIMESTRE 2022

A3. C1. Ejecución de Trabajos de Conservación

INDICADOR. Porcentaje de verificaciones de la ejecución de los trabajos de conservación

UNIDAD DE MEDIDA. Porcentaje

Avance Trimestral = 148.14%

A1. C2. Programación de Proyectos Estratégicos

INDICADOR Porcentaje de Kilómetros de Carretera Estatal Programada para Proyectos Estratégicos

UNIDAD DE MEDIDA. Porcentaje

Avance Trimestral = 100%

A2. C2. Presupuestación de Proyectos Estratégico

INDICADOR Porcentaje de Recursos para Proyectos Estratégicos

UNIDAD DE MEDIDA. Porcentaje

Avance Trimestral =100%

A3. C2. Verificación de la Ejecución y Calidad de los Proyectos Estratégicos

INDICADOR Porcentaje de Verificaciones de la Ejecución de los Proyectos Estratégicos

UNIDAD DE MEDIDA. Porcentaje

Avance Trimestral = 28%

A1.C3. Programación de Estudios y Proyectos Ejecutivos

INDICADOR Porcentaje de Estudios y Proyectos de acuerdo al Programa

UNIDAD DE MEDIDA. Porcentaje

Avance Trimestral = 100%

A2.C3. Ejecución de Estudios y Proyectos Ejecutivos

INDICADOR Porcentaje de Estudios y Proyectos Ejecutivos ejecutados de acuerdo al programa

UNIDAD DE MEDIDA. Porcentaje

Avance Trimestral = 100%

A3. C3 Validación de los Estudios y Proyectos Ejecutivos

INDICADOR Porcentaje de Estudios y Proyectos Ejecutivos Revisados que cumplen con la Normatividad

UNIDAD DE MEDIDA. Porcentaje

Avance Trimestral = 100%

Otros indicadores de GESTION ADMINISTRATIVA**PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA**

INDICADOR: Porcentaje de Cumplimiento de entrega de informes de gestión administrativa

UNIDAD DE MEDIDA. Informes

Avance Trimestral = 100%

Lo correspondiente a los indicadores del ORGANISMO INTERNO DE CONTROL se informa:**PROCESO: AUDITORIAS**

INDICADOR: Realización de auditorías directas y seguimiento a observaciones

UNIDAD DE MEDIDA. Auditorias

Avance Trimestral =0%

JUSTIFICACION: El avance de las metas programadas que se exceden corresponden a recursos otorgados en ANUENCIA para la ejecución de trabajos de obra pública aprobados por la Secretaría de Hacienda por conducto de la Subsecretaría de Egresos, los cuales fueron solicitadas para la afectación de metas mediante oficio No. JCES-05-0116-2022 de fecha 06 de abril del presente, mismas que se verán reflejadas hasta el próximo trimestre.

Sistema Estatal de Evaluación
JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
TRIMESTRE: PRIMER TRIMESTRE 2022

Por todo lo anteriormente expuesto, se da por informado al H. Congreso del Estado por conducto de la Secretaria de Hacienda y/o el Poder Ejecutivo del Estado como parte de la integración y consolidación del Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas, la Deuda Pública y los Activos del Patrimonio del Estado; la información concerniente a este Organismo Público Descentralizado correspondiente al primer informe trimestral del ejercicio fiscal 2022 como un mecanismo de rendición de cuentas que prevé el marco legal vigente.

En cabal cumplimiento a las obligaciones, el presente informe fue elaborado en base a la de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios y en apego a la Guía para la elaboración de los Informes Trimestrales para el ejercicio fiscal 2022 de las Dependencias y Entidades Paraestatales que integran al Ejecutivo, de los Organismos Autónomos y de los Poderes Legislativo y Judicial del Estado emitida y presentada a la Secretaria de Hacienda con el propósito de que sea consolidada e integrada al Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas, la Deuda Pública y los Activos del Patrimonio del Estado, que el Ejecutivo está obligado a entregar al Poder Legislativo, como parte de los mecanismos de rendición de cuentas que prevé el marco legal vigente, dando cumplimiento a los ordenamientos legales del Estado establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios y acuerdos y lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.



ING. ABIGAYL BARCELO GRANILLO
DIRECTORA DE ADMINISTRACION



ING. EDUARDO ANTONIO PACHECO GRAGEDA
DIRECTOR GENERAL