

JUNTA DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA
Al 30 de junio de 2023
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

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 del Informe de Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 2023 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 denominado “Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Por Partida del Gasto” del 01 de enero al 30 de junio de 2023:

CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES

11301 Sueldos - Se realizó una ampliación presupuestal, entre partidas de mismo capítulo con una variación de \$639,614

11306 Riesgo laboral. – Se realizó una modificación presupuestal entre partidas del mismo capítulo con una variación de \$ - 859,752

11310 Ayuda para energía eléctrica. - Se realizó una ampliación presupuestal derivado para anuencia otorgada por la Secretaría de Hacienda Estatal mediante oficios SE-05.06.0177/2023 de fecha 17 de enero de 2023 correspondiente a recursos propios, oficio SH-ED-23-003 de fecha 25 de enero de 2023 aprobados para la Conservación Rutinaria de la Red Carretera Estatal y oficio SH-ED-23-006 de fecha 30 de enero de 2023 aprobados para Proyectos Ejecutivos de Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras de la Red Estatal por un importe de \$111,534

12201 Sueldo base al personal eventual. Se realizó una ampliación presupuestal derivado para anuencia otorgada por la Secretaría de Hacienda Estatal mediante oficios SE-05.06.0177/2023 de fecha 17 de enero de 2023 correspondiente a recursos propios, oficio SH-ED-23-003 de fecha 25 de enero de 2023 aprobados para la Conservación Rutinaria de la Red Carretera Estatal, oficio SH-ED-23-006 de fecha 30 de enero de 2023 aprobados para Proyectos Ejecutivos de Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras de la Red Estatal y oficio SH-ED-23-027 del 22 de febrero de 2023 autorizados para la Conservación Periódica de la Red Estatal de Carreteras por un importe de \$3,080,919

13202.- Aguinaldo o gratificación de fin de año. - Se realizó una modificación presupuestal derivado principalmente de la reasignación entre partidas del mismo capítulo, con una variación de \$ - 393,332

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-05.06.0177/2023 de fecha 17 de enero de 2023 correspondiente a recursos propios, oficio SH-ED-23-003 de fecha 25 de enero de 2023 aprobados para la Conservación Rutinaria de la Red Carretera Estatal, oficio SH-ED-23-006 de fecha 30 de enero de 2023 aprobados para Proyectos Ejecutivos de Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras de la Red Estatal y oficio SH-ED-23-027 del 22 de febrero de 2023 autorizados para la Conservación Periódica de la Red Estatal de Carreteras por un importe de \$155

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-05.06.0177/2023 de fecha 17 de enero de 2023 correspondiente a recursos propios, oficio SH-ED-23-003 de fecha 25 de enero de 2023 aprobados para la Conservación Rutinaria de la Red Carretera Estatal, oficio SH-ED-23-006 de fecha 30 de enero de 2023 aprobados para Proyectos Ejecutivos de Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras de la Red Estatal y oficio SH-ED-23-027 del 22 de febrero de 2023 autorizados para la Conservación Periódica de la Red Estatal de Carreteras por un importe de \$1,246

14108 Aportación para la atención de enfermedades preexistentes - Se realizó una ampliación presupuestal derivado para anuencia otorgada por la Secretaría de Hacienda Estatal mediante oficios SE-05.06.0177/2023 de fecha 17 de enero de 2023 correspondiente a recursos propios, oficio SH-ED-23-003 de fecha 25 de enero de 2023 aprobados para la Conservación Rutinaria de la Red Carretera Estatal y oficio SH-ED-23-006 de fecha 30 de enero de 2023 aprobados para Proyectos Ejecutivos de Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras de la Red Estatal por un importe de \$114,431

14109 Aportaciones por servicio médico ISSSSTESON. - Se realizó una modificación presupuestal derivado principalmente de la reasignación entre partidas del mismo capítulo, con una variación de \$ - 213,356

JUNTA DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA

Al 30 de junio de 2023

ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

14201 Aportaciones al FOVISSSTE. Se realizó una ampliación presupuestal derivado para anuencia otorgada por la Secretaria de Hacienda Estatal mediante oficios SE-05.06.0177/2023 de fecha 17 de enero de 2023 correspondiente a recursos propios, oficio SH-ED-23-003 de fecha 25 de enero de 2023 aprobados para la Conservación Rutinaria de la Red Carretera Estatal, oficio SH-ED-23-006 de fecha 30 de enero de 2023 aprobados para Proyectos Ejecutivos de Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras de la Red Estatal y oficio SH-ED-23-027 del 22 de febrero de 2023 autorizados para la Conservación Periódica de la Red Estatal de Carreteras por un importe de \$117,568

15202 Pago de Liquidaciones. - Se realizó una ampliación presupuestal entre partidas del mismo capítulo con una variación de \$789,231

15409 Bono para despensa. - Se realizó una modificación presupuestal entre partidas del mismo capítulo con una variación de \$ - 12,069

15417 Apoyo para desarrollo y capacitación. - Se realizó una modificación presupuestal entre partidas del mismo capítulo con una variación de \$ - 7,590

15419 Ayuda para servicio de transporte. - Se realizó una modificación presupuestal entre partidas del mismo capítulo con una variación de \$ - 7,397

15421 Bono de día de madres. - Se realizó una reducción presupuestal por considerarse presupuesto suficiente por un importe de \$ - 514

15424 Bono del día del padre. - Se realizó una ampliación presupuestal entre partidas del mismo capítulo con una variación de \$1,876

15427 Bono de productividad al personal de base. - Se realizó una modificación presupuestal entre partidas del mismo capítulo con una variación de \$ - 1,274

15430 Apoyo para la compra de uniforme de trabajadores. - Se realizó una ampliación presupuestal entre partidas del mismo capítulo con una variación de \$175,200

15501 Apoyo a la capacitación. - Se realizó una ampliación presupuestal entre partidas del mismo capítulo con una variación de \$314,212

15901 Otras prestaciones. - Se realizó una modificación presupuestal entre partidas del mismo capítulo con una variación de \$-17,180

17104 Bono por puntualidad. - Se realizó una modificación presupuestal entre partidas del mismo capítulo con una variación de \$ - 3,347

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-05.06.0177/2023 de fecha 17 de enero de 2023 correspondiente a recursos propios, oficio SH-ED-23-003 de fecha 25 de enero de 2023 aprobados para la Conservación Rutinaria de la Red Carretera Estatal, oficio SH-ED-23-006 de fecha 30 de enero de 2023 aprobados para Proyectos Ejecutivos de Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras de la Red Estatal y oficio SH-ED-23-027 del 22 de febrero de 2023 autorizados para la Conservación Periódica de la Red Estatal de Carreteras por un importe de \$409,928

21401 Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos. - Se realizó una ampliación presupuestal derivado principalmente para anuencia otorgada por la Secretaria de Hacienda Estatal mediante oficios SE-05.06.0177/2023 de fecha 17 de enero de 2023 correspondiente a recursos propios para la Conservación de la Red Carretera Estatal por un importe de \$1,001

21601 Material de limpieza. - Se realizó una modificación presupuestal reasignado entre partidas correspondiente a ingresos propios por un importe de \$40,912

JUNTA DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA
Al 30 de junio de 2023
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

22101 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones. - Se realizó una modificación presupuestal reasignado entre partidas correspondiente a ingresos propios por un importe de \$28,411

22106 Adquisición de agua potable. - Se realizó una modificación presupuestal por un importe de \$600

22301 Utensilios para el servicio de alimentación. - Se realizó una modificación presupuestal reasignado entre partidas correspondiente a ingresos propios por un importe de \$3,189

24101 Productos minerales No metálicos. - Se realizó una ampliación presupuestal derivado de la autorización de recursos de recursos según oficio SH-ED-23-003 del 25 de enero de 2023 por un importe de \$29,593

24201 Cemento y productos de concreto. - Se realizó una ampliación presupuestal para la adquisición de insumos destinados para el gasto de operación del ente por un importe de \$477

24501 Vidrio y productos de vidrio. - Se realizó una ampliación presupuestal para la adquisición de insumos destinados para el gasto de operación del ente por un importe de \$342

24601 Material eléctrico y electrónico. - Se realizó una modificación presupuestal reasignado entre partidas por un importe de \$ - 1,173

24701 Artículos metálicos para la construcción. - . Se realizó una modificación presupuestal derivado para anuencia otorgada por la Secretaria de Hacienda Estatal mediante oficios SE-05.06.0177/2023 de fecha 17 de enero de 2023 correspondiente a recursos propios y oficio SH-ED-23-003 de fecha 25 de enero de 2023 aprobados para la Conservación Rutinaria de la Red Carretera Estatal reasignados entre partidas por un importe de \$15,200

24901 Otros materiales y Artículos de construcción y reparación. - . Se realizó una modificación presupuestal derivado para anuencia otorgada por la Secretaria de Hacienda Estatal mediante oficios SE-05.06.0177/2023 de fecha 17 de enero de 2023 correspondiente a recursos propios y oficio SH-ED-23-003 de fecha 25 de enero de 2023 aprobados para la Conservación Rutinaria de la Red Carretera Estatal reasignados entre partidas por un importe de \$240,817

25101 Productos químicos básicos. - Se realizó una ampliación presupuestal derivado de la autorización de recursos según oficio SH-ED-23-021 de fecha 17 de febrero de 2023 aprobados para Conservación y Rehabilitación del camino Hermosillo-Mazatán del km 41+480 al km 79+480 por un importe de \$33,000

25201 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos- Se realizó una reducción presupuestal a esta partida por un monto de \$ - 2,796 por considerarse presupuesto suficiente

25501 Materiales accesorios y suministros de laboratorio. Se realizó una ampliación presupuestal para la adquisición de insumos destinados al gasto de operación del ente derivado de anuencia otorgada por la Secretaria de Hacienda Estatal mediante oficio SE-05.06-0541/2023 de fecha 01 de febrero por un importe de \$159,060

25601 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. - Se realizó una ampliación presupuestal derivado principalmente de recursos autorizados mediante oficios SE-05.06.0177/2023 de fecha 17 de enero de 2023 correspondiente a recursos propios y oficio SH-ED-23-003 de fecha 25 de enero de 2023 aprobados para la Conservación Rutinaria de la Red Carretera Estatal por un importe de \$6,694

26101 Combustibles. - Se realizó una ampliación presupuestal derivado de diferentes afectaciones presupuestales: por la reasignación entre partidas del programa de Conservación originalmente programadas y por la asignación presupuestal derivada del Contrato de Donación con PEMEX por la carga y aplicación del combustible en vehículos y maquinaria propiedad del organismo, por un monto de \$810,683

26102 Lubricantes y aditivos. Se realizó una reducción presupuestal por considerarse presupuesto suficiente por un monto de \$ - 219,116

27101 Vestuario y Uniformes. - Se realizó una ampliación presupuestal por la captación de recursos de ingresos propios para la adquisición de bandera de México por un monto de \$1,032

JUNTA DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA
Al 30 de junio de 2023
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

27201 Prendas de seguridad y protección personal. - Se realizó una reducción presupuestal por un monto de \$ - 18,747 por considerarse presupuesto suficiente

29101 Herramientas Menores. - Se realizó una reducción presupuestal por considerarse presupuesto suficiente por un monto de \$ - 53,446

29201 Refacciones y accesorios menores de edificio. - Se realizó una reducción presupuestal por considerarse presupuesto suficiente por un monto de \$ - 233

29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información. - Se realizó una ampliación presupuestal principalmente por la aprobación mediante oficio SH-ED-23-006 de fecha 30 de enero de 2023 para Proyectos Ejecutivos de Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras de la Red Estatal por un importe de \$281,373

29501 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio. - Se realizó una ampliación presupuestal para la adquisición de insumos destinados al gasto de operación del ente derivado de anuencia otorgada por la Secretaria de Hacienda Estatal mediante oficio SE-05.06-0541/2023 de fecha 01 de febrero por un importe de \$8,468

29601 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte. - Se realizó una modificación presupuestal por la reasignación entre partidas del mismo capítulo por un monto de \$ - 410,975

29801 Refacciones y Accesorios Menores de maquinaria y otros equipos. - Se realizó una modificación presupuestal por la reasignación entre partidas del mismo capítulo por un monto de \$ - 99,144

29901 Refacciones y Accesorios Menores de otros bienes muebles. - Se realizó una ampliación presupuestal por un monto de \$8,955 derivado principalmente de anuencia otorgada mediante oficio SE-05.06.0177/2023 de fecha 17 de enero de 2023 aprobados para la Conservación de la Red Carretera Estatal

CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES

31201 Gas. - Se realizó una ampliación presupuestal derivado de la autorización de recursos mediante oficio SH-ED-23-003 de fecha 25 de enero de 2023 aprobados para la Conservación Rutinaria de la Red Carretera Estatal por un importe de \$600

31301 Agua potable. - Se realizó una ampliación presupuestal derivado de la autorización de recursos mediante oficio SE.05.06-1404/2023 de fecha 10 de abril de 2023 necesarios para la operación del ente por un importe de \$40,000

31401 Telefonía tradicional. - Se realizó una ampliación presupuestal derivado de la autorización de recursos mediante oficio SE.05.06-1404/2023 de fecha 10 de abril de 2023 necesarios para la operación del ente por un importe de \$15,000

31701 Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de información. - Se realizó una ampliación presupuestal derivado de la autorización de recursos mediante oficio SE.05.06-1404/2023 de fecha 10 de abril de 2023 necesarios para la operación del ente por un importe de \$40,000

31801 Servicio Postal. - Se realizó una reducción presupuestal reasignado entre partidas necesaria para la operación del ente por un monto de \$ - 8,296

32601 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas. - Se realizó una reducción presupuestal reasignando a partidas del mismo capítulo por un importe de \$ - 117,400

32701 Patentes, regalías y otros. - Se realizó una ampliación presupuestal derivado de la autorización de recursos mediante oficio SE.05.06-1404/2023 de fecha 10 de abril de 2023 necesarios para la operación del ente por un importe de \$13,000

33101 Servicios Legales, de Contabilidad, auditorias y relacionados. - Se realizó una reducción presupuestal por un importe de \$ - 173,542 siendo reasignado a partidas del mismo capítulo para la operación del ente.

JUNTA DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA
Al 30 de junio de 2023
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

33301 Servicios de Informática. - Se realizó ampliación a esta partida, requerida para la operación del ente por un importe de \$835

33401 Servicios de Capacitación. - Se realizó una ampliación presupuestal según oficio SH-ED-23-006 de fecha 30 de enero de 2023 aprobados para Proyectos Ejecutivos de Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras de la Red Estatal por un importe de \$49,475

33603 Impresiones y publicaciones oficiales. - Se realizó una reducción a esta partida por considerarse presupuesto suficiente por un importe de \$ - 9,069

33605 Licitaciones, convenios y convocatorias. - Se realizó una reducción a esta partida por considerarse presupuesto suficiente por un importe de \$ - 24,144

33606 Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificadas y títulos. - Se realizó una ampliación presupuestal entre partidas del gasto de operación por un importe de \$301 para la expedición de certificados catastrales simples.

33608 Servicio de fotocopiado en las instalaciones de las dependencias y entidades. - Se realizó una ampliación presupuestal por un importe de \$200

34101 Servicios Financieros y Bancarios. - Se realizó una ampliación a esta partida del gasto operativo por un monto de \$19,000

34601 Almacenaje, envase y embalaje. - Se realizó una ampliación presupuestal derivado de diferentes afectaciones presupuestales: por la reasignación entre partidas del programa de Conservación originalmente programadas y por la asignación presupuestal derivada del Contrato de Donación con PEMEX por el almacenaje del combustible por un monto de \$374,865

34701 Flete y maniobras. - Se realizó una reducción presupuestal derivado de afectaciones presupuestales, principalmente por la reasignación entre partidas del programa de Conservación originalmente programadas por un importe de \$ - 90,472

35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles. - Se realizó una reducción a esta partida por considerarse presupuesto suficiente por un importe de \$ - 205,278

35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo. - se realizó una modificación en las partidas presupuestales entre partidas del gasto operativo por un monto de \$12,296

35301 Instalaciones. - Se realizó una ampliación presupuestal según oficio SH-ED-23-006 de fecha 30 de enero de 2023 aprobados para Proyectos Ejecutivos de Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras de la Red Estatal por un importe de \$6,380

35302 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos. - Se realizó una modificación en las partidas presupuestales entre partidas del gasto operativo por un monto de \$26,689

35501 Mantenimiento y conservación de equipo de transporte. - Se realizó una reducción presupuestal derivado de afectaciones presupuestales, principalmente por la reasignación entre partidas del programa de Conservación originalmente programadas por un importe de \$ - 177,906

35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo. - Se realizó una reducción presupuestal derivado de afectaciones presupuestales, principalmente por la reasignación entre partidas del programa de Conservación originalmente programadas por un importe de \$ - 890,609

35801 Servicio de limpieza y manejo de desechos. - Se realizó una modificación presupuestal entre partidas del gasto operativo del ente por un importe de \$126,331

JUNTA DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA
Al 30 de junio de 2023
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

37101 Pasajes aéreos. – Se realizó una modificación presupuestal entre partidas del gasto operativo del ente por un importe de \$7,242

37201 Pasajes terrestres. - Se realizó una ampliación presupuestal derivado principalmente de recursos autorizados mediante oficios SE-05.06.0177/2023 de fecha 17 de enero de 2023 correspondiente a recursos propios y oficio SH-ED-23-003 de fecha 25 de enero de 2023 aprobados para la Conservación Rutinaria de la Red Carretera Estatal por un importe de \$12,081

37501 Viáticos en el País. -. Se realizó una ampliación presupuestal derivado para anuencia otorgada por la Secretaria de Hacienda Estatal mediante oficios SE-05.06.0177/2023 de fecha 17 de enero de 2023 correspondiente a recursos propios, oficio SH-ED-23-003 de fecha 25 de enero de 2023 aprobados para la Conservación Rutinaria de la Red Carretera Estatal, oficio SH-ED-23-006 de fecha 30 de enero de 2023 aprobados para Proyectos Ejecutivos de Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras de la Red Estatal y oficio SH-ED-23-027 del 22 de febrero de 2023 autorizados para la Conservación Periódica de la Red Estatal de Carreteras por un importe de por un importe de \$1,818,492

37502 Gastos de camino. -. Se realizó una ampliación presupuestal derivado para anuencia otorgada por la Secretaria de Hacienda Estatal mediante oficios SE-05.06.0177/2023 de fecha 17 de enero de 2023 correspondiente a recursos propios, oficio SH-ED-23-003 de fecha 25 de enero de 2023 aprobados para la Conservación Rutinaria de la Red Carretera Estatal, oficio SH-ED-23-006 de fecha 30 de enero de 2023 aprobados para Proyectos Ejecutivos de Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras de la Red Estatal y oficio SH-ED-23-027 del 22 de febrero de 2023 autorizados para la Conservación Periódica de la Red Estatal de Carreteras por un importe de por un importe de \$463,435

37901 Cuotas. - Se realizó una ampliación presupuestal derivado para anuencia otorgada por la Secretaria de Hacienda Estatal mediante oficios SE-05.06.0177/2023 de fecha 17 de enero de 2023 correspondiente a recursos propios, oficio SH-ED-23-003 de fecha 25 de enero de 2023 aprobados para la Conservación Rutinaria de la Red Carretera Estatal, oficio SH-ED-23-006 de fecha 30 de enero de 2023 aprobados para Proyectos Ejecutivos de Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras de la Red Estatal y oficio SH-ED-23-027 del 22 de febrero de 2023 autorizados para la Conservación Periódica de la Red Estatal de Carreteras por un importe de por un importe de \$116,196

39201 Impuestos y derechos. Se realizó una ampliación a esta partida principalmente para el pago de revalidación de placas y programa anual interno de protección civil por un importe de \$217,619

39801 Impuesto sobre nóminas. - Se realizó una ampliación presupuestal derivado para anuencia otorgada por la Secretaria de Hacienda Estatal mediante oficios SE-05.06.0177/2023 de fecha 17 de enero de 2023 correspondiente a recursos propios, oficio SH-ED-23-003 de fecha 25 de enero de 2023 aprobados para la Conservación Rutinaria de la Red Carretera Estatal, oficio SH-ED-23-006 de fecha 30 de enero de 2023 aprobados para Proyectos Ejecutivos de Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras de la Red Estatal y oficio SH-ED-23-027 del 22 de febrero de 2023 autorizados para la Conservación Periódica de la Red Estatal de Carreteras por un importe de por un importe \$82,059

CAPITULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

No se realizaron modificaciones presupuestales en este capitulo

CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

51501 Bienes informáticos. - Se realizó una ampliación presupuestal para la adquisición de bienes destinados al gasto de operación del ente derivado de anuencia otorgada por la Secretaria de Hacienda Estatal mediante oficio SE-05.06-0541/2023 de fecha 01 de febrero, oficio SH-ED-23-006 de fecha 30 de enero de 2023 para Proyectos Ejecutivos de Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras de la Red Estatal y oficio SE-05.06-1404/2023 de fecha 10 de abril de 2023 autorizados para el gasto de operación por un importe de \$1,023,907

51902 Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorio y talleres - Se realizó una ampliación presupuestal para la adquisición de mobiliario y equipo destinados al gasto de operación del ente derivado de anuencia otorgada por la Secretaria de Hacienda Estatal mediante oficio SE-05.06-0541/2023 de fecha 01 de febrero por un importe de \$1,022,308

JUNTA DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA
Al 30 de junio de 2023
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

56401 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial. - Se realizó una modificación presupuestal entre partidas del gasto operativo por un importe de \$8,030

56701 Herramientas. – Se realizó una ampliación presupuestal para la adquisición de herramientas segun oficio SH-ED-23-003 de fecha 25 de enero de 2023 aprobados para la Conservación Rutinaria de la Red Carretera Estatal por un importe de \$59,090

59101 Software. – Se realizó una ampliación presupuestal para la adquisición de un software autorizado mediante oficio SE-05.06-2500/2023 de fecha 27 de junio de 2023 por un importe de \$1,430,106

59701 Licencias informáticas e intelectuales. - Se realizó una ampliación a esta partida del gasto operativo por un monto de \$16,095

CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA

61501 Reconstrucción. - Las modificaciones que se presentan en ésta partida corresponde a recursos disponibles al cierre del ejercicio 2022 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-05.06-1004/2023 de fecha 08 de marzo de 2023 para la ejecución de trabajos de la Obra de Drenaje Calle 26 km 69+800 afectando un monto de ampliación por \$547,676

61504 Conservación. – Se realizó una reasignación presupuestal entre partidas del mismo capítulo por un importe de \$ - 243,333

61505 Estudios y Proyectos. – Se realizó reducción presupuestal a esta partida de gastos por cambios en la modalidad de ejecución de los trabajos originales por un importe de \$ - 3,500,971

61701 Instalaciones eléctricas. – Se realizó una ampliación presupuestal a esta partida autorizados mediante oficio SH-ED-23-117 de fecha 01 de junio de 2023 por un importe de \$4,962,849

61706 Instalaciones eléctricas. – Se realizó una ampliación presupuestal a esta partida autorizados mediante oficio SH-ED-23-117 de fecha 01 de junio de 2023 por un importe de \$1,361,490

61707 Estudios y proyectos. - Se realizó una ampliación presupuestal a esta partida autorizados mediante oficio SH-ED-23-117 de fecha 01 de junio de 2023 por un importe de \$1,229,733

61901 Trabajos de acabados en edificaciones en general. - Se realizó una ampliación presupuestal a esta partida autorizados mediante oficio SH-ED-23-117 de fecha 01 de junio de 2023 por un importe de \$5,094,606

61903 Preparación de terrenos para construcción. - Se realizó una ampliación presupuestal a esta partida autorizados mediante oficio SH-ED-23-117 de fecha 01 de junio de 2023 por un importe de \$4,918,930

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-05.06-0541/2023 de fecha 01 de febrero por un monto de \$617,623

62204 Conservación y Mantenimiento. - 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-05.06-0541/2023 de fecha 01 de febrero por un monto de \$452,594

**IMPACTO DE METAS E INDICADORES POR LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES APROBADAS:
Justificaciones por las variaciones programáticas sobre los Proyectos y Proceso, al 30 de junio de 2023:**

Cabe aclarar que avance de metas e indicadores aprobados para el ejercicio fiscal 2023 se capturó en el Sistema de Programación, Presupuestación y Seguimiento (SIPPSE) plataforma desarrollada por la Secretaria de Hacienda, según las

JUNTA DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA
Al 30 de junio de 2023
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

metas aprobada por el Consejo de Administración de ésta Junta de Caminos e Infraestructura Carretera del Estado de Sonora 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. Kilometro

Avance Acumulado= 67.35%

C2. Proyectos Estratégicos Ejecutados

INDICADOR. Porcentaje de Kilómetros de Carretera Estatal Modernizada

UNIDAD DE MEDIDA. Porcentaje

Avance Acumulado= 0%

INDICADOR. Porcentaje de Kilómetros de Carretera Estatal Construida

UNIDAD DE MEDIDA. Porcentaje

Avance Acumulado= 0%

INDICADOR. Porcentaje de Kilómetros de Carretera Estatal Reconstruida

UNIDAD DE MEDIDA. Porcentaje

Avance Acumulado= 0%

ACTIVIDADES DE LA MIR:

A1.C1 Estudios y Proyectos Ejecutivos Elaborados

INDICADOR. Porcentaje de Estudios y Proyectos Ejecutivos Elaborados

UNIDAD DE MEDIDA. Porcentaje

Avance Acumulado= 100%

A2. C1. Programación de Trabajos de Conservación

INDICADOR. Porcentaje de Verificaciones de la Ejecución de los Trabajos de Conservación

UNIDAD DE MEDIDA. Porcentaje

Avance Acumulado= 30.77%

A1. C2. Programación de Proyectos Estratégicos

INDICADOR Porcentaje de Estudios y Proyectos Ejecutivos Elaborados para proyectos estratégicos

UNIDAD DE MEDIDA. Porcentaje

Avance Acumulado= 41.20%

A2. C2. Presupuestación de Proyectos Estratégico

INDICADOR Porcentaje de Verificaciones de la Ejecución de los Proyectos Estratégicos

UNIDAD DE MEDIDA. Porcentaje

Avance Acumulado= 35%

Otros indicadores de GESTION ADMINISTRATIVA

Lo correspondiente a los indicadores de la Dirección General se informa:

PROCESO: FOMENTO A LA CULTURA DE EQUIDAD DE GENERO

INDICADOR: Realización de eventos que favorezcan la adopción de una cultura institucional de equidad de genero

UNIDAD DE MEDIDA. Eventos

Avance Acumulado= 100%

JUNTA DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA
Al 30 de junio de 2023
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Lo correspondiente a los indicadores del Órgano Interno de Control se informa:

PROCESO: REALIZACION DE AUDITORIAS DIRECTAS Y SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES

INDICADOR: Auditorías realizadas al entre por parte del Órgano Interno de Control

UNIDAD DE MEDIDA: Auditorias

Avance Acumulado= 0%

Se mantiene en operación el proceso continuo de auditoria, se contabiliza al cierre del ejercicio.

Lo correspondiente a los indicadores de la Dirección de Administración se informa:

PROCESO: INFORME TRIMESTRAL Y CUENTA PÚBLICA

INDICADOR: Cumplimiento de entrega de informes de gestión administrativa

UNIDAD DE MEDIDA: Informe

Avance acumulado= 100%

PROCESO: CALIDAD DE LOS INFORMES TRIMESTRALES

INDICADOR: Identificar si los informes presentados cuentan con las condiciones de calidad necesarias para realizar una valoración objetiva del desempeño del gasto

UNIDAD DE MEDIDA: Informe

Avance acumulado= 100%

Lo correspondiente a los indicadores de la Unidad Jurídica se informa:

PROCESO: ATENCIÓN A ASUNTOS JURIDICOS

INDICADOR: Cumplimiento de los requerimientos de asuntos jurídicos

UNIDAD DE MEDIDA: Informe

Avance acumulado= 100%

Lo correspondiente a los indicadores de la Unidad de Licitaciones y Contratos se informa:

PROCESO: ELABORACION DE ACUERDOS Y CONTRATOS

INDICADOR: Informe de elaboración de acuerdos y contratos

UNIDAD DE MEDIDA: Contrato

Avance acumulado= 100%

Lo correspondiente a los indicadores de la Unidad de Tecnologías y Sistemas

PROCESO: SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TECNOLOGIA

INDICADOR: Avance del programa de mantenimiento preventivo y correctivo

UNIDAD DE MEDIDA: Actividades

Avance acumulado= 100%

PROCESO: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

INDICADOR: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA

UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje

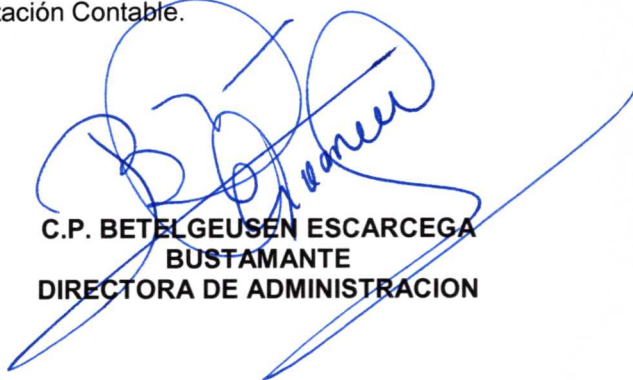
Avance acumulado= 99%

Se observó una plantilla con inconsistencias

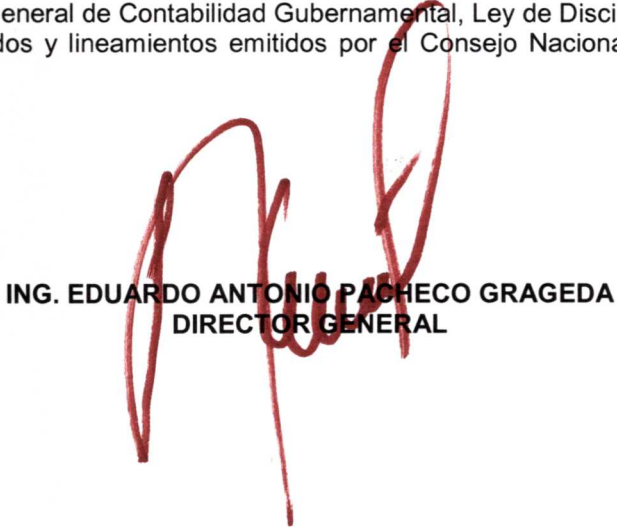
JUNTA DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA
Al 30 de junio de 2023
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Por 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 Segundo Informe Trimestral correspondiente al ejercicio fiscal 2023 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 Informes Trimestrales para el ejercicio fiscal 2023 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.



C.P. BETELGEUSEN ESCARCEGA
BUSTAMANTE
DIRECTORA DE ADMINISTRACION



ING. EDUARDO ANTONIO PACHECO GRAGEDA
DIRECTOR GENERAL