

COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DEVENGADO

COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023

FUNCIÓN	PRESUPUESTO DEVENGADO		VARIACIÓN	
	2022	2023	PRESUPUESTO	JUSTIFICACIÓN
GASTO TOTAL	660 239 196	961 961 986	301 722 791	
GOBIERNO	39 902 222	40 924 559	1 022 337	
LEGISLACIÓN			0	
JUSTICIA	0	24 622	24 622	La variación corresponde a que en el año anterior este rubro no estaba asignado en esta función, el recurso utilizado para realizar acciones que introduzcan la perspectiva de género en los servidores públicos de la institución.
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO			0	
RELACIONES EXTERIORES			0	
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACIENDARIOS	39 902 222	40 899 937	997 715	La variación corresponde al recurso que financieramente se devengó al segundo trimestre, recurso utilizado para pagos del personal, su variación corresponde al aumento salarial anual y al número de incremento de personal.
ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR			0	
OTROS SERVICIOS GENERALES			0	
DESARROLLO SOCIAL	116 631 588	122 073 813	5 442 225	
PROTECCION AMBIENTAL	48 504 172	82 383 996	33 879 825	La variación corresponde a que en el ejercicio 2022 en su segundo trimestre, se tenían 22 proyectos autorizados y 12 con monto devengado; y en este ejercicio 2023 se tienen 26 proyectos liberados (obra y provisiones); por lo tanto en este año el número de proyectos autorizadas es mayor comparado al ejercicio anterior.
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	68 127 416	39 689 817	(28 437 600)	La variación corresponde a que en el ejercicio 2022 en su segundo trimestre, se tenían 30 proyectos liberados incluyendo partidas liberadas como provisiones (combustible, materiales de oficina, etc.); este año, se tienen 12 proyectos liberados, por lo tanto, el monto devengado es menor comparado al número de proyectos del año anterior.
SALUD			0	
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES			0	
EDUCACION			0	
PROTECCIÓN SOCIAL			0	
DESARROLLO ECONÓMICO	503 705 385	798 963 614	295 258 229	
ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL			0	
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA			0	
COMBUSTIBLE Y ENERGIA			0	
TRANSPORTE	503 705 385	798 963 614	295 258 229	La variación corresponde a que en el 2022 se liberaron 72 proyectos al segundo trimestre, incluyendo programas de continuidad y provisiones; en el año actual se tienen 115 proyectos liberados (incluyen programas de continuidad y provisiones), debido al número de proyectos liberados y el incremento salarial, el monto devengado es mayor comparado al año anterior.
COMUNICACIONES			0	
TURISMO			0	
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN			0	
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS			0	
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0	0	0	
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA			0	
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO			0	
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0	0	0	