

JUNTA DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA
Al 30 de septiembre de 2024
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 2024 emitida por la Secretaria 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 septiembre de 2024:

CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES

11301 Sueldos. – Se realizó un traspaso para dar suficiencia presupuestal a la partida 12101 Honorarios derivado de la contratación de personal en esta modalidad por un importe de \$ - 369,000

11302 Sueldo diferencia por zona. – Se realizó una ampliación presupuestal derivado de la autorización de recursos mediante oficio SH-ED-24-089 del 21 de febrero de 2024 para la Supervisión y verificación de calidad para varias obras de drenaje y conservación periódica de San Luis Río Colorado, así como Supervisión y verificación de calidad para varias obras de drenaje de la zona norte del estado por la contratación de personal de carácter eventual por un importe de \$59,182

11310 Ayuda para energía eléctrica. – Se realizó una ampliación presupuestal derivado de la autorización de recursos mediante oficio SH-ED-24-060 de fecha 31 de enero de 2024 aprobados para la Conservación Rutinaria de la Red Carretera Estatal por la contratación de personal de carácter eventual por un importe de \$6,506

12101 Honorarios. - Se realizó una ampliación para dar suficiencia presupuestal derivado de la contratación de personal en esta modalidad por un importe de \$369,000

12201 Sueldo base al personal eventual. Se realizó una ampliación presupuestal derivado para anuencia otorgada por la Secretaria de Hacienda Estatal mediante oficios SE-05.06-0175/2024 de fecha 10 de enero de 2024 correspondiente a recursos propios, oficio SH-ED-24-048 de fecha 24 de enero de 2024 autorizados para la construcción del Boulevard Camino Real entre Coahuila y Norman Bourlag en Cd. Obregón, oficio SH-ED-24-060 de fecha 31 de enero de 2024 aprobados para la Conservación Rutinaria de la Red Carretera Estatal y Proyectos Ejecutivos de Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras de la Red Estatal, oficio SH-ED-24-064 del 02 de febrero de 2024 autorizados para Trabajos de rehabilitación y conservación del paso por Guaymas norte del km 127+660 al km 133+000 y oficio SH-ED-24-089 del 21 de febrero de 2024 autorizados para la supervisión y verificación de calidad de varias obras de drenaje y conservación periódica de San Luis Río Colorado, supervisión y verificación de calidad para varias obras de drenaje de la zona norte del estado, supervisión y verificación de calidad para varias obras de drenaje y conservación periódica de la zona sur del estado y supervisión y verificación de calidad para varias obras de drenaje de reconstrucción de la zona sur del estado de Sonora por la contratación de personal de carácter eventual por un importe de \$3,992,549

13202 Aguinaldo o gratificación de fin de año. - Se realizó una ampliación presupuestal derivado para anuencia otorgada por la Secretaria de Hacienda Estatal mediante oficios SE-05.06-0175/2024 de fecha 10 de enero de 2024 correspondiente a recursos propios, oficio SH-ED-24-048 de fecha 24 de enero de 2024 autorizados para la construcción del Boulevard Camino Real entre Coahuila y Norman Bourlag en Cd. Obregón, oficio SH-ED-24-060 de fecha 31 de enero de 2024 aprobados para la Conservación Rutinaria de la Red Carretera Estatal y Proyectos Ejecutivos de Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras de la Red Estatal, oficio SH-ED-24-064 del 02 de febrero de 2024 autorizados para Trabajos de rehabilitación y conservación del paso por Guaymas norte del km 127+660 al km 133+000 y oficio SH-ED-24-089 del 21 de febrero de 2024 autorizados para la supervisión y verificación de calidad de varias obras de drenaje y conservación periódica de San Luis Río Colorado, supervisión y verificación de calidad para varias obras de drenaje de la zona norte del estado, supervisión y verificación de calidad para varias obras de drenaje y conservación periódica de la zona sur del estado y supervisión y verificación de calidad para varias obras de drenaje de reconstrucción de la zona sur del estado de sonora por la contratación de personal de carácter eventual por un importe de \$510,432

14102 Aportación por seguro de vida al ISSSSTESON. - Se realizó una ampliación presupuestal derivado para anuencia otorgada por la Secretaria de Hacienda Estatal mediante oficios SE-05.06-0175/2024 de fecha 10 de enero de 2024 correspondiente a recursos propios, oficio SH-ED-24-048 de fecha 24 de enero de 2024 autorizados para la construcción del Boulevard Camino Real entre Coahuila y Norman Bourlag en Cd. Obregón, oficio SH-ED-24-060 de fecha 31 de enero

JUNTA DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA
Al 30 de septiembre de 2024
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

de 2024 aprobados para la Conservación Rutinaria de la Red Carretera Estatal y Proyectos Ejecutivos de Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras de la Red Estatal, oficio SH-ED-24-064 del 02 de febrero de 2024 autorizados para Trabajos de rehabilitación y conservación del paso por Guaymas norte del km 127+660 al km 133+000 y oficio SH-ED-24-089 del 21 de febrero de 2024 autorizados para la supervisión y verificación de calidad de varias obras de drenaje y conservación periódica de San Luis Río Colorado, supervisión y verificación de calidad para varias obras de drenaje de la zona norte del estado, supervisión y verificación de calidad para varias obras de drenaje y conservación periódica de la zona sur del estado y supervisión y verificación de calidad para varias obras de drenaje de reconstrucción de la zona sur del estado de Sonora por la contratación de personal de carácter eventual por un importe de \$226.

14103 Aportación por seguro de retiro al ISSSTESON. - Se realizó una ampliación presupuestal derivado para anuencia otorgada por la Secretaria de Hacienda Estatal mediante oficios SE-05.06-0175/2024 de fecha 10 de enero de 2024 correspondiente a recursos propios, oficio SH-ED-24-048 de fecha 24 de enero de 2024 autorizados para la construcción del Boulevard Camino Real entre Coahuila y Norman Bourlag en Cd. Obregón, oficio SH-ED-24-060 de fecha 31 de enero de 2024 aprobados para la Conservación Rutinaria de la Red Carretera Estatal y Proyectos Ejecutivos de Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras de la Red Estatal, oficio SH-ED-24-064 del 02 de febrero de 2024 autorizados para Trabajos de rehabilitación y conservación del paso por Guaymas norte del km 127+660 al km 133+000 y oficio SH-ED-24-089 del 21 de febrero de 2024 autorizados para la supervisión y verificación de calidad de varias obras de drenaje y conservación periódica de San Luis Río Colorado, supervisión y verificación de calidad para varias obras de drenaje de la zona norte del estado, supervisión y verificación de calidad para varias obras de drenaje y conservación periódica de la zona sur del estado y supervisión y verificación de calidad para varias obras de drenaje de reconstrucción de la zona sur del estado de Sonora por la contratación de personal de carácter eventual por un importe de \$2,255

14108 Aportación para la atención de enfermedades preexistentes - Se realizó una ampliación presupuestal derivado para anuencia otorgada por la Secretaria de Hacienda Estatal mediante oficios SE-05.06-0175/2024 de fecha 10 de enero de 2024 correspondiente a recursos propios, oficio SH-ED-24-048 de fecha 24 de enero de 2024 autorizados para la construcción del Boulevard Camino Real entre Coahuila y Norman Bourlag en Cd. Obregón, oficio SH-ED-24-060 de fecha 31 de enero de 2024 aprobados para la Conservación Rutinaria de la Red Carretera Estatal y Proyectos Ejecutivos de Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras de la Red Estatal, oficio SH-ED-24-064 del 02 de febrero de 2024 autorizados para Trabajos de rehabilitación y conservación del paso por Guaymas norte del km 127+660 al km 133+000 y oficio SH-ED-24-089 del 21 de febrero de 2024 autorizados para la supervisión y verificación de calidad de varias obras de drenaje y conservación periódica de San Luis Río Colorado, supervisión y verificación de calidad para varias obras de drenaje de la zona norte del estado, supervisión y verificación de calidad para varias obras de drenaje y conservación periódica de la zona sur del estado y supervisión y verificación de calidad para varias obras de drenaje de reconstrucción de la zona sur del estado de Sonora por la contratación de personal de carácter eventual por un importe de \$163,278

14109 Aportaciones por servicio médico ISSSTESON. - Se realizó una ampliación presupuestal derivado para anuencia otorgada por la Secretaria de Hacienda Estatal mediante oficios SE-05.06-0175/2024 de fecha 10 de enero de 2024 correspondiente a recursos propios, oficio SH-ED-24-048 de fecha 24 de enero de 2024 autorizados para la construcción del Boulevard Camino Real entre Coahuila y Norman Bourlag en Cd. Obregón, oficio SH-ED-24-060 de fecha 31 de enero de 2024 aprobados para la Conservación Rutinaria de la Red Carretera Estatal y Proyectos Ejecutivos de Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras de la Red Estatal, oficio SH-ED-24-064 del 02 de febrero de 2024 autorizados para Trabajos de rehabilitación y conservación del paso por Guaymas norte del km 127+660 al km 133+000 y oficio SH-ED-24-089 del 21 de febrero de 2024 autorizados para la supervisión y verificación de calidad de varias obras de drenaje y conservación periódica de San Luis Río Colorado, supervisión y verificación de calidad para varias obras de drenaje de la zona norte del estado, supervisión y verificación de calidad para varias obras de drenaje y conservación periódica de la zona sur del estado y supervisión y verificación de calidad para varias obras de drenaje de reconstrucción de la zona sur del estado de Sonora por la contratación de personal de carácter eventual por un importe de \$1,245,367

14201 Aportaciones al FOVISSSTE. Se realizó una ampliación presupuestal derivado para anuencia otorgada por la Secretaria de Hacienda Estatal mediante oficios SE-05.06-0175/2024 de fecha 10 de enero de 2024 correspondiente a recursos propios, oficio SH-ED-24-048 de fecha 24 de enero de 2024 autorizados para la construcción del Boulevard Camino Real entre Coahuila y Norman Bourlag en Cd. Obregón, oficio SH-ED-24-060 de fecha 31 de enero de 2024 aprobados para la Conservación Rutinaria de la Red Carretera Estatal y Proyectos Ejecutivos de Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras de la Red Estatal, oficio SH-ED-24-064 del 02 de febrero de 2024 autorizados para Trabajos de rehabilitación y conservación del paso por Guaymas norte del km 127+660 al km 133+000 y oficio SH-ED-24-089 del 21 de febrero de 2024 autorizados para la supervisión y verificación de calidad de varias obras de drenaje y conservación periódica de San Luis Río Colorado, supervisión y verificación de calidad para varias obras de drenaje de la zona norte del

JUNTA DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA
Al 30 de septiembre de 2024
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

estado, supervisión y verificación de calidad para varias obras de drenaje y conservación periódica de la zona sur del estado y supervisión y verificación de calidad para varias obras de drenaje de reconstrucción de la zona sur del estado de Sonora por la contratación de personal de carácter eventual por un importe de \$185,523

15202 Pago de liquidaciones. Se realizó una reasignación presupuestal entre partidas considerado en el presupuesto autorizado para el pago de liquidaciones por un importe de \$1,686,000

15409 Bono para dispensa. - Se realizó una ampliación presupuestal derivado para anuencia otorgada por la Secretaria de Hacienda Estatal mediante oficios SE-05.06-0175/2024 de fecha 10 de enero de 2024 correspondiente a recursos propios, oficio SH-ED-24-048 de fecha 24 de enero de 2024 autorizados para la construcción del Boulevard Camino Real entre Coahuila y Norman Bourlag en Cd. Obregón, oficio SH-ED-24-060 de fecha 31 de enero de 2024 aprobados para la Conservación Rutinaria de la Red Carretera Estatal y Proyectos Ejecutivos de Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras de la Red Estatal, oficio SH-ED-24-064 del 02 de febrero de 2024 autorizados para Trabajos de rehabilitación y conservación del paso por Guaymas norte del km 127+660 al km 133+000 y oficio SH-ED-24-089 del 21 de febrero de 2024 autorizados para la supervisión y verificación de calidad de varias obras de drenaje y conservación periódica de San Luis Río Colorado, supervisión y verificación de calidad para varias obras de drenaje de la zona norte del estado, supervisión y verificación de calidad para varias obras de drenaje y conservación periódica de la zona sur del estado y supervisión y verificación de calidad para varias obras de drenaje de reconstrucción de la zona sur del estado de Sonora por la contratación de personal de carácter eventual por un importe de \$249,415

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-05.06-0175/2024 de fecha 10 de enero de 2024 correspondiente a recursos propios, oficio SH-ED-24-048 de fecha 24 de enero de 2024 autorizados para la construcción del Boulevard Camino Real entre Coahuila y Norman Bourlag en Cd. Obregón, oficio SH-ED-24-060 de fecha 31 de enero de 2024 aprobados para la Conservación Rutinaria de la Red Carretera Estatal y Proyectos Ejecutivos de Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras de la Red Estatal, oficio SH-ED-24-064 del 02 de febrero de 2024 autorizados para Trabajos de rehabilitación y conservación del paso por Guaymas norte del km 127+660 al km 133+000 y oficio SH-ED-24-089 del 21 de febrero de 2024 autorizados para la supervisión y verificación de calidad de varias obras de drenaje y conservación periódica de San Luis Río Colorado, supervisión y verificación de calidad para varias obras de drenaje de la zona norte del estado, supervisión y verificación de calidad para varias obras de drenaje y conservación periódica de la zona sur del estado y supervisión y verificación de calidad para varias obras de drenaje de reconstrucción de la zona sur del estado de sonora por un importe de \$148,113

21401 Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos. - Se realizó una ampliación presupuestal debido a cambios en la modalidad de ejecución de los trabajos, autorizada en oficio SH-ED-24-060 de fecha 31 de enero de 2024 aprobados para Proyectos Ejecutivos de Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras de la Red Estatal por un importe de \$78,444

21601 Material de limpieza. - Se realizó una ampliación presupuestal con recursos autorizados por anuencia otorgada por la Secretaria de Hacienda Estatal mediante oficios SE-05.06-0175/2024 de fecha 10 de enero de 2024 correspondiente a recursos propios por un importe de \$3,421

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 \$47,280

22106 Adquisición de agua potable. - Se realizo una ampliación presupuestal por un importe de \$12,345 reasignado entre partidas del gasto operativo autorizado

22301 Utensilios para el servicio de alimentación. - Se realizó una reducción presupuestal reasignado a partidas del mismo capítulo por un importe de \$ - 5,222

24101 Productos minerales No metálicos. - Se realizó una reducción presupuestal derivado de diferentes afectaciones presupuestales por la reasignación entre partidas del programa de Conservación originalmente programadas por un importe de \$ - 607,385

JUNTA DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA
Al 30 de septiembre de 2024
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

24201 Cemento y productos de concreto. - Se realizó una ampliación presupuestal reasignado entre partidas del mismo capítulo por un importe de \$11,617

24301 Cal. Yeso y productos de yeso. - Se realizó una ampliación presupuestal reasignado entre partidas del mismo capítulo por un importe de \$ 20

24401 Madera y productos de madera. - Se realizó una reducción presupuestal derivado a que el presupuesto no será utilizado en esa partida por un importe de \$ - 3,000

24501 Vidrio y productos de vidrio. - Se realizó una reducción presupuestal por un importe de \$ - 3,797

24601 Material eléctrico y electrónico. - Se realizó una modificación presupuestal reasignado entre partidas correspondiente a ingresos propios por un importe de \$7,910

24701 Artículos metálicos para la construcción. - Se realizó una ampliación presupuestal principalmente por la captación de otros ingresos por un importe de \$169,606

24801 Materiales complementarios. - Se realizó una ampliación presupuestal debido a cambios en la modalidad de ejecución de los trabajos, autorizada en oficio SH-ED-24-060 de fecha 31 de enero de 2024 aprobados para Proyectos Ejecutivos de Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras de la Red Estatal por un importe de \$36,565

24901 Otros materiales y Artículos de construcción y reparación. - Se realizó una ampliación presupuestal derivado principalmente de la anuencia otorgada por la Secretaria de Hacienda Estatal mediante oficio SE-05.06-0175/2024 de fecha 10 de enero de 2024 y oficio SH-ED-24-060 de fecha 31 de enero de 2024 aprobados para la Conservación Rutinaria de la Red Carretera Estatal por un importe de \$1,828,042

25201 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos- Se realizó una reasignación presupuestal entre partidas del mismo capítulo por un monto de \$ - 2,783

25501 Materiales accesorios y suministros de laboratorio. - Se realizó una ampliación presupuestal derivado principalmente de la anuencia otorgada por la Secretaria de Hacienda Estatal mediante oficio SE-05.06-0175/2024 de fecha 10 de enero de 2024 por un importe de \$13,777

25601 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. - Se realizó una ampliación presupuestal derivado principalmente de la anuencia otorgada por la Secretaria de Hacienda Estatal mediante oficio SE-05.06-0175/2024 de fecha 10 de enero de 2024 por un importe de \$15,648

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, así como por recursos autorizados anuencia otorgada por la Secretaria de Hacienda Estatal mediante oficios SE-05.06.0175/2024 de fecha 10 de enero de 2024, oficio SH-ED-24-048 de fecha 24 de enero de 2024 autorizados para la construcción del Boulevard Camino Real entre Coahuila y Norman Bourlag en Cd. Obregón, oficio SH-ED-24-060 de fecha 31 de enero de 2024 aprobados para la Conservación Rutinaria de la Red Carretera Estatal y Proyectos Ejecutivos de Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras de la Red Estatal, oficio SH-ED-24-064 del 02 de febrero de 2024 autorizados para Trabajos de rehabilitación y conservación del paso por Guaymas norte del km 127+660 al km 133+000 y oficio SH-ED-24-089 del 21 de febrero de 2024 autorizados para la supervisión y verificación de calidad de varias obras de drenaje y conservación periódica de San Luis Río Colorado, supervisión y verificación de calidad para varias obras de drenaje de la zona norte del estado, supervisión y verificación de calidad para varias obras de drenaje y conservación periódica de la zona sur del estado y supervisión y verificación de calidad para varias obras de drenaje de reconstrucción de la zona sur del estado de sonora por un importe de \$3,050,964

26102 Lubricantes y aditivos. Se realizó una reducción presupuestal derivado de diferentes afectaciones presupuestales por la reasignación entre partidas del programa de Conservación originalmente programadas por un importe de \$ - 280,548

JUNTA DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA
Al 30 de septiembre de 2024
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

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-05.06-0175/2024 de fecha 10 de enero de 2024 correspondiente a recursos propios, oficio SH-ED-24-048 de fecha 24 de enero de 2024 autorizados para la construcción del Boulevard Camino Real entre Coahuila y Norman Bourlag en Cd. Obregón, oficio SH-ED-24-060 de fecha 31 de enero de 2024 aprobados para la Conservación Rutinaria de la Red Carretera Estatal y Proyectos Ejecutivos de Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras de la Red Estatal, oficio SH-ED-24-064 del 02 de febrero de 2024 autorizados para Trabajos de rehabilitación y conservación del paso por Guaymas norte del km 127+660 al km 133+000 y oficio SH-ED-24-089 del 21 de febrero de 2024 autorizados para la supervisión y verificación de calidad de varias obras de drenaje y conservación periódica de San Luis Río Colorado, supervisión y verificación de calidad para varias obras de drenaje de la zona norte del estado, supervisión y verificación de calidad para varias obras de drenaje y conservación periódica de la zona sur del estado y supervisión y verificación de calidad para varias obras de drenaje de reconstrucción de la zona sur del estado de sonora por un importe de \$46,613

27301 Artículos deportivos. - Se realizó una ampliación presupuestal por la captación de recursos de ingresos propios por un monto de \$17,552

27401 Productos textiles. - Se realizó una ampliación presupuestal por la captación de recursos de ingresos propios por un monto de \$1,566

29101 Herramientas Menores. - Se realizó una modificación presupuestal con una variación de \$ - 450,748 derivado de la reducción del gasto operativo informado en oficio SH-1073-2024 de fecha 31 de julio de 2024

29201 Refacciones y accesorios menores de edificio. - Se realizó una ampliación presupuestal por la captación de recursos de ingresos propios por un monto de \$13,355

29301 Refacciones y accesorios menores de mobiliario. - Se realizó una modificación presupuestal con una variación de \$ 1,748 necesaria para la operación del organismo

29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información. - Se realizó una modificación presupuestal derivado de la autorización de recursos según oficio SH-ED-24-060 de fecha 31 de enero de 2024 aprobados para Proyectos Ejecutivos de Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras de la Red Estatal por un importe de \$ 35,778

29501 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio. - Se realizó una ampliación presupuestal derivado principalmente de la anuencia otorgada por la Secretaria de Hacienda Estatal mediante oficio SE-05.06-0175/2024 de fecha 10 de enero de 2024 por un importe de \$ 5,210

29601 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte. - Se realizó una ampliación presupuestal derivado de la autorización de recursos mediante oficio SH-ED-24-048 de fecha 24 de enero de 2024 autorizados para la construcción del Boulevard Camino Real entre Coahuila y Norman Bourlag en Cd. Obregón, oficio SH-ED-24-060 de fecha 31 de enero de 2024 aprobados para la Conservación Rutinaria de la Red Carretera Estatal y Proyectos Ejecutivos de Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras de la Red Estatal, oficio SH-ED-24-064 del 02 de febrero de 2024 autorizados para Trabajos de rehabilitación y conservación del paso por Guaymas norte del km 127+660 al km 133+000 y oficio SH-ED-24-089 del 21 de febrero de 2024 autorizados para la supervisión y verificación de calidad de varias obras de drenaje y conservación periódica de San Luis Río Colorado, supervisión y verificación de calidad para varias obras de drenaje y conservación periódica de la zona norte del estado, supervisión y verificación de calidad para varias obras de drenaje y conservación periódica de la zona sur del estado y supervisión y verificación de calidad para varias obras de drenaje de reconstrucción de la zona sur del estado de sonora por un importe de \$ 66,797

29801 Refacciones y Accesorios Menores de maquinaria y otros equipos. - Se realizó una reducción presupuestal derivado de diferentes afectaciones presupuestales por la reasignación entre partidas del programa de Conservación originalmente programadas por un importe de \$ - 327,483

29901 Refacciones y Accesorios Menores otros bienes muebles. - Se realizó una ampliación presupuestal derivado para anuencia otorgada por la Secretaria de Hacienda Estatal mediante oficio SE-05.06-0175/2024 de fecha 10 de enero de 2024 y oficio SH-ED-24-060 de fecha 31 de enero de 2024 aprobados para la Conservación Rutinaria de la Red Carretera

JUNTA DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA
Al 30 de septiembre de 2024
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Estatal y Proyectos Ejecutivos de Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras de la Red Estatal por un importe de \$ 8,483

CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES

31101 Energía eléctrica. – Se realizó una ampliación presupuestal derivado para anuencia otorgada por la Secretaria de Hacienda Estatal mediante oficio SE-05.06-0175/2024 de fecha 10 de enero de 2024 por un importe de \$177,144

31201 Gas. - Se realizó una reducción presupuestal con una variación de \$ - 1,615 por considerarse presupuesto suficiente

31301 Agua potable. – Se realizó una ampliación presupuestal para el gasto de operación del organismo por un importe de \$ 9,211

31401 Telefonía tradicional. - Se realizó una reducción presupuestal reasignado entre partidas necesaria para la operación del ente por un monto de \$ - 2,200

31701 Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de información. - Se realizó una ampliación presupuestal para el gasto de operación del organismo por un importe de \$ 4,140

31801 Servicio Postal. - Se realizó una reducción presupuestal para el gasto de operación del organismo por un importe de \$ - 1,772

32601 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas. Se realizó una reducción presupuestal derivado de diferentes afectaciones presupuestales por la reasignación entre partidas del programa de Conservación originalmente programadas por un importe de \$ - 185,000

32701 Patentes, regalía y otros. – Se realizó una modificación presupuestal con una variación de \$ - 97,838 derivado de la reducción del gasto operativo informado en oficio SH-1073-2024 de fecha 31 de julio de 2024

33101 Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados. - Se realizó una modificación presupuestal con una variación de \$ - 38,909 derivado de la reducción del gasto operativo informado en oficio SH-1073-2024 de fecha 31 de julio de 2024

33301 Servicios de informática. – Se realizó una modificación presupuestal con una variación de \$ - 49,121 derivado de la reducción del gasto operativo informado en oficio SH-1073-2024 de fecha 31 de julio de 2024

33401 Servicios de Capacitación. - Se realizó una modificación presupuestal con una variación de \$ - 8,030 derivado de la reducción del gasto operativo informado en oficio SH-1073-2024 de fecha 31 de julio de 2024

33603 Impresiones y publicaciones oficiales. – Se realizó una ampliación a esta partida por un importe de \$ 30,864 para cubrir necesidades del gasto operativo del ente

33608 Servicio de fotocopiado en las instalaciones de las dependencias y entidades. - Se realizó una ampliación a esta partida por un importe de \$ 35,673 para cubrir necesidades del gasto operativo del ente

33801 Servicios de vigilancia. - Se realizó una modificación presupuestal con una variación de \$ - 517,108 derivado de la reducción del gasto operativo informado en oficio SH-1073-2024 de fecha 31 de julio de 2024

33902 Servicios integrales. – Se realizó una ampliación presupuestal derivado para anuencia otorgada por la Secretaria de Hacienda Estatal mediante oficio SE-05.06-0175/2024 de fecha 10 de enero de 2024 por un importe de \$116,000

34101 Servicios Financieros y Bancarios. - Se realizó una ampliación a esta partida del gasto operativo por un monto de \$19,200

34501 Seguro de Bienes Patrimoniales. – Se realizó una reasignación presupuestal entre partidas considerado en el presupuesto autorizado por un importe de \$ - 623,996

JUNTA DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA
Al 30 de septiembre de 2024
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

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 \$ 483,852

34701 Flete y maniobras. - Se realizó una ampliación presupuestal derivado para anuencia otorgada por la Secretaría de Hacienda Estatal mediante oficio SE-05.06-0175/2024 de fecha 10 de enero de 2024, así como 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 \$11,549

35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles. - Se realizó una reducción a esta partida en el gasto operativo siendo reasignado a otras partidas por un importe de \$ - 1,305,889

35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo. - se realizó una ampliación presupuestal en el gasto operativo por un monto de \$ 1,933

35301 Instalaciones. - Se realizó una ampliación a esta partida del gasto operativo por un monto de \$56,045

35302 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos. - Se realizó una modificación en las partidas presupuestales entre partidas del gasto operativo por un monto de \$160

35401 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio. - Se realizó una modificación presupuestal derivado de la autorización de recursos según oficio SH-ED-24-060 de fecha 31 de enero de 2024 aprobados para Proyectos Ejecutivos de Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras de la Red Estatal por un importe de \$ 22,945

35501 Mantenimiento y conservación de equipo de transporte. - Se realizó una reducción presupuestal derivado de diferentes afectaciones presupuestales por la reasignación entre partidas del programa de Conservación originalmente programadas por un importe de \$ - 348,322

35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo. - Se realizó una ampliación presupuestal derivado de diferentes afectaciones presupuestales por la reasignación entre partidas del programa de Conservación originalmente programadas por un importe de \$ 130,104

35702 Mantenimiento y conservación de herramientas, maquinas herramientas, instrumentos, útiles y equipo. - Se realizó una reducción presupuestal derivado de diferentes afectaciones presupuestales por la reasignación entre partidas del programa de Conservación originalmente programadas por un importe de \$ - 814,578

35801 Servicios de limpieza y manejos de desechos.- - Se realizó una reducción a esta partida en el gasto operativo por considerarse suficiente por un importe de \$ - 41,094

37201 Pasajes terrestres. - Se realizó una ampliación presupuestal derivado principalmente de la autorización de recursos mediante oficio SH-ED-24-060 de fecha 31 de enero de 2024 aprobados para la Conservación Rutinaria de la Red Estatal de Carreteras por un importe de \$ 10,078

37501 Viáticos en el País. -. Se realizó una ampliación presupuestal derivado de la autorización de recursos mediante oficio SH-ED-24-048 de fecha 24 de enero de 2024 autorizados para la construcción del Boulevard Camino Real entre Coahuila y Norman Bourlag en Cd. Obregón, oficio SH-ED-24-060 de fecha 31 de enero de 2024 aprobados para la Conservación Rutinaria de la Red Carretera Estatal y Proyectos Ejecutivos de Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras de la Red Estatal, oficio SH-ED-24-064 del 02 de febrero de 2024 autorizados para Trabajos de rehabilitación y conservación del paso por Guaymas norte del km 127+660 al km 133+000 y oficio SH-ED-24-089 del 21 de febrero de 2024 autorizados para la supervisión y verificación de calidad de varias obras de drenaje y conservación periódica de San Luis Río Colorado, supervisión y verificación de calidad para varias obras de drenaje de la zona norte del estado, supervisión y verificación de calidad para varias obras de drenaje y conservación periódica de la zona sur del estado y

JUNTA DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA
Al 30 de septiembre de 2024
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

supervisión y verificación de calidad para varias obras de drenaje de reconstrucción de la zona sur del estado de sonora por un importe de \$ 498,703

37502 Gastos de camino. - Se realizó una ampliación presupuestal derivado de la autorización de recursos mediante oficio SH-ED-24-048 de fecha 24 de enero de 2024 autorizados para la construcción del Boulevard Camino Real entre Coahuila y Norman Bourlag en Cd. Obregón, oficio SH-ED-24-060 de fecha 31 de enero de 2024 aprobados para la Conservación Rutinaria de la Red Carretera Estatal y Proyectos Ejecutivos de Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras de la Red Estatal, oficio SH-ED-24-064 del 02 de febrero de 2024 autorizados para Trabajos de rehabilitación y conservación del paso por Guaymas norte del km 127+660 al km 133+000 y oficio SH-ED-24-089 del 21 de febrero de 2024 autorizados para la supervisión y verificación de calidad de varias obras de drenaje y conservación periódica de San Luis Río Colorado, supervisión y verificación de calidad para varias obras de drenaje de la zona norte del estado, supervisión y verificación de calidad para varias obras de drenaje y conservación periódica de la zona sur del estado y supervisión y verificación de calidad para varias obras de drenaje de reconstrucción de la zona sur del estado de sonora por un importe de \$ 351,366

37901 Cuotas. - Se realizó una ampliación presupuestal derivado de la autorización de recursos mediante oficio SH-ED-24-048 de fecha 24 de enero de 2024 autorizados para la construcción del Boulevard Camino Real entre Coahuila y Norman Bourlag en Cd. Obregón, oficio SH-ED-24-060 de fecha 31 de enero de 2024 aprobados para la Conservación Rutinaria de la Red Carretera Estatal y Proyectos Ejecutivos de Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras de la Red Estatal, oficio SH-ED-24-064 del 02 de febrero de 2024 autorizados para Trabajos de rehabilitación y conservación del paso por Guaymas norte del km 127+660 al km 133+000 y oficio SH-ED-24-089 del 21 de febrero de 2024 autorizados para la supervisión y verificación de calidad de varias obras de drenaje y conservación periódica de San Luis Río Colorado, supervisión y verificación de calidad para varias obras de drenaje de la zona norte del estado, supervisión y verificación de calidad para varias obras de drenaje y conservación periódica de la zona sur del estado y supervisión y verificación de calidad para varias obras de drenaje de reconstrucción de la zona sur del estado de sonora por un importe de \$ 18,403

38201 Gastos de orden social y cultural. - Se realizó una ampliación presupuestal a esta partida derivado de gastos de la carrera deportiva del Día del Caminero por un importe de \$1,740

39201 Impuestos y derechos. Se realizó una ampliación a esta partida en el gasto operativo principalmente para el pago de revalidación de placas y programa anual interno de protección civil por un importe de \$101,956

39202 Otros impuestos y derechos. - Se realizó una ampliación presupuestal derivado para anuencia otorgada por la Secretaria de Hacienda Estatal mediante oficio SE-05.06-0175/2024 de fecha 10 de enero de 2024 para los Trabajos de instalación de la planta de asfalto y parque de maquinaria por un importe de \$1,125,410

39801 Impuesto sobre nóminas. - Se realizó una modificación presupuestal con una variación de \$ - 291,357 derivado de la reducción del gasto operativo informado en oficio SH-1073-2024 de fecha 31 de julio de 2024

CAPITULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

No se realizaron modificaciones presupuestales en este capitulo

CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

51101 Muebles de oficina y estantería. - - Se realizó una modificación presupuestal reasignado entre partidas correspondiente a ingresos propios por un importe de \$57,464

51501 Bienes informáticos. - Se realizó una modificación presupuestal derivado de la autorización de recursos según oficio SH-ED-24-060 de fecha 31 de enero de 2024 aprobados para Proyectos Ejecutivos de Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras de la Red Estatal y la captación de recursos por ingresos propios por un importe de \$206,893

51901 Otros mobiliarios y equipos de administración. - Se realizó una ampliación presupuestal derivado para anuencia otorgada por la Secretaria de Hacienda Estatal mediante oficio SE-05.06-0175/2024 de fecha 10 de enero de 2024 por un importe de \$8,874

JUNTA DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA
Al 30 de septiembre de 2024
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

51902 Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorio y talleres - Se realizó una ampliación presupuestal derivado para anuencia otorgada por la Secretaria de Hacienda Estatal mediante oficio SE-05.06-0175/2024 de fecha 10 de enero de 2024 por un importe de \$96,923

53101 Equipo médico y de laboratorio. - Se realizó una ampliación presupuestal derivado para anuencia otorgada por la Secretaria de Hacienda Estatal mediante oficio SE-05.06-0175/2024 de fecha 10 de enero de 2024 por un importe de \$12,180

54101 Automóviles y camiones. - Se realizó una ampliación presupuestal por un importe de \$500,000 por la captación de recursos de ingresos propios.

56301 Maquinaria y equipo de construcción. - Se realizó una ampliación presupuestal derivado principalmente para anuencia otorgada por la Secretaria de Hacienda Estatal mediante oficio SE-05.06-0175/2024 de fecha 10 de enero de 2024 por un importe de \$4,235,787

56401 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial. - Se realizó una ampliación presupuestal por un importe de \$25,500 por la captación de recursos de ingresos propios.

56501 Equipo de comunicación y telecomunicación. - Se realizó una modificación presupuestal derivado de la autorización de recursos según oficio SH-ED-24-060 de fecha 31 de enero de 2024 aprobados para Proyectos Ejecutivos de Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras de la Red Estatal por un importe de \$1,158,962

56701 Herramientas. - Se realizó una ampliación presupuestal derivado para anuencia otorgada por la Secretaria de Hacienda Estatal mediante oficio SE-05.06-0175/2024 y oficio SH-ED-24-060 de fecha 31 de enero de 2024 aprobados para la Conservación Rutinaria de la Red Estatal de Carreteras por un importe de \$71,193

59701 Licencias informáticas e intelectuales. - Se realizó una modificación presupuestal derivado de la autorización de recursos según oficio SH-ED-24-060 de fecha 31 de enero de 2024 aprobados para Proyectos Ejecutivos de Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras de la Red Estatal así como en el gasto operativo aprobado por un importe de \$129,597

CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA

61501 Reconstrucción. - Se realizó la reasignación de recursos autorizados por cambios en la modalidad de los trabajos originalmente programados a otras partidas del mismo capítulo por un importe de \$ - 34,143,860

61503 Construcción. - Se realizó una ampliación presupuestal derivado de la autorización de recursos mediante oficio SH-ED-24-048 de fecha 24 de enero de 2024 y oficio SE-05.06-2294/2024 de fecha 03 de julio autorizados para la construcción del Boulevard Camino Real entre Coahuila y Norman Bourlag en Cd. Obregón, oficio SH-ED-24-064 del 02 de febrero de 2024 autorizados para Trabajos de rehabilitación y conservación del paso por Guaymas norte del km 127+660 al km 133+000, oficio SH-ED-24-122 del 21 de marzo de 2024 para la Construcción de calle de concreto hidráulico en el 73 Batallón de Infantería en Hermosillo, oficio SH-ED-24-215 del 26 de junio de 2024 autorizados para Construcción de Puente en el km 0+700 en la carretera San Luis - Colonia Hidalgo y oficio SH-ED-24-T-006 del 13 de agosto de 2024 autorizado para Suministro y colocación de carpeta asfáltica de entronque en Calle 35 con carretera Agua Prieta - Nacoziari km192+480 por un importe de \$53,698,865

61504 Conservación. - Se realizó la reasignación de recursos autorizados por cambios en la modalidad de los trabajos originalmente programados a otras partidas del mismo capítulo y oficio SH-ED-24-T-005 de fecha 07 de agosto de 2024 autorizados para Trabajos de conservación inmediata en tramos aislados de carreteras federales en el estado de Sonora por un importe de \$20,780,389

61505 Estudios y Proyectos. - Se realizó la reasignación de recursos autorizados por cambios en la modalidad de los trabajos originalmente programados a otras partidas del mismo capítulo por un importe de \$ - 28,232,765 y traspaso autorizado mediante oficio SH-ED-24-T-005 de fecha 07 de agosto de 2024 autorizados para Trabajos de conservación inmediata en tramos aislados de carreteras federales en el estado de Sonora

JUNTA DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA
Al 30 de septiembre de 2024
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

61609 Supervisión y control de calidad. - Se realizó la reasignación de recursos autorizados por cambios en la modalidad de los trabajos originalmente programados a otras partidas del mismo capítulo por un importe de \$7,708,784

62201 Construcción. - Se realizó una ampliación presupuestal derivado para anuencia otorgada por la Secretaria de Hacienda Estatal mediante oficio SE-05.06-0175/2024 de fecha 10 de enero de 2024 por un importe de \$1,154,675

62203 Remodelación y rehabilitación. - Se realizó una ampliación presupuestal derivado para anuencia otorgada por la Secretaria de Hacienda Estatal mediante oficio SE-05.06-0175/2024 de fecha 10 de enero de 2024 por un importe de \$1,629,562

62207 Estudios y proyectos. - Se realizó una ampliación presupuestal derivado para anuencia otorgada por la Secretaria de Hacienda Estatal mediante oficio SE-05.06-0175/2024 de fecha 10 de enero de 2024 por un importe de \$121,800

**IMPACTO DE METAS E INDICADORES POR LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES APROBADAS:
Justificaciones por las variaciones programáticas sobre los Proyectos y Proceso, al 30 de septiembre de 2024:**

Cabe aclarar que avance de metas e indicadores aprobados para el ejercicio fiscal 2024 se capturó en el Sistema de Programación, Presupuestación y Seguimiento (SIPPSE) plataforma desarrollada por la Secretaria de Hacienda, según las metas aprobada por la Junta Directiva 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= 58.9%

C2. Proyectos Estratégicos de Infraestructura Carretera Ejecutados

INDICADOR. Porcentaje de Kilómetros de Proyectos Estratégicos Ejecutados

UNIDAD DE MEDIDA. Porcentaje

Avance Acumulado= 82.7%

C3. Producto asfáltico producido y entregado

INDICADOR. Porcentaje de producción de mezclas asfálticas

UNIDAD DE MEDIDA. Porcentaje

Avance acumulado= 0%

C4. Maquinaria y equipo arrendado

INDICADOR. Horas maquina convenida

UNIDAD DE MEDICA. Porcentaje

Avance acumulado= 0%

ACTIVIDADES DE LA MIR:

A1.C1 Elaboración de estudios y proyectos para conservación de la Red Carretera Estatal

INDICADOR. Porcentaje de Estudios y Proyectos Ejecutivos Elaborados

UNIDAD DE MEDIDA. Porcentaje

Avance Acumulado= 100%

A2. C1. Verificación de la Ejecución y Calidad de los Trabajos de Conservación

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

UNIDAD DE MEDIDA. Porcentaje

Avance Acumulado= 336.15%

JUNTA DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA
Al 30 de septiembre de 2024
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

A1. C2. Elaboración de estudios y proyectos para Proyectos Estratégicos de la Red Carretera Estatal

INDICADOR. Porcentaje de Estudios y Proyectos Ejecutivos Elaborados para proyectos estratégicos

UNIDAD DE MEDIDA. Porcentaje

Avance Acumulado= 50%

A2. 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 Acumulado= 155%

A3. C.2. Ejecución de convenios estratégicos

INDICADOR. Total de Convenios Estratégicos ejecutados

UNIDAD DE MEDIDA. Absoluto

Avance Acumulado= 5

A4.C2. Obras ejecutadas según programa de reconstrucción

INDICADOR. Porcentaje de Kilómetros de Carretera Estatal Reconstruida

UNIDAD DE MEDIDA. Porcentaje

Avance Acumulado= 78.95%

A5.C2. Obras ejecutadas según programa de construcción

INDICADOR. Porcentaje de Kilómetros de Carretera Estatal Construida

UNIDAD DE MEDIDA. Porcentaje

Avance Acumulado= 92.9%

A1 C3. Entregas de Mezcla asfáltica

INDICADOR. Porcentaje de cumplimiento de entregas de mezcla asfáltica

UNIDAD DE MEDIDA. Porcentaje

Avance Acumulado= 0%

A1 C4. Mantenimiento de Parque de Maquinaria y Equipo

INDICADOR. Porcentaje de cumplimiento de programa de mantenimiento de Parque Maquinaria y Equipo

UNIDAD DE MEDIDA. Porcentaje

Avance Acumulado= 0%

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%

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%

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%

JUNTA DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA
Al 30 de septiembre de 2024
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

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= 97%

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= 100%

JUSTIFICACION POR LA MODIFICACION AL ANALITICO DE PROYECTOS APROBADO POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.

En cumplimiento al ordenamiento que señala la Ley de Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal, y de acuerdo a los requerimientos de información establecidos por la Secretaría de Hacienda en cuanto a la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2024, la Junta de Caminos e Infraestructura Carretera mediante oficio No. JCES-01-1060-2023 de fecha 11 de septiembre de 2023, remitió propuesta integrada por importe total de \$1,146,266,166.72 para Proyectos de Inversión que incluyen conceptos de conservación rutinaria y periódica, reconstrucción, así como estudios y proyectos, estableciendo como prioridad aquellas obras que requieren continuidad. Dicha propuesta responde a un ejercicio de planeación de acciones orientadas a fortalecer e impulsar en forma decisiva la inversión física presupuestaria, el desarrollo integral y equilibrado, para lograr dotar al estado de mayores oportunidades para los sonorenses, buscando contar con una Red Carretera Estatal con amplia cobertura, calidad y seguridad, que apoye la competitividad regional.

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 a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2024 como un mecanismo de rendición de cuentas que prevé el marco legal vigente.

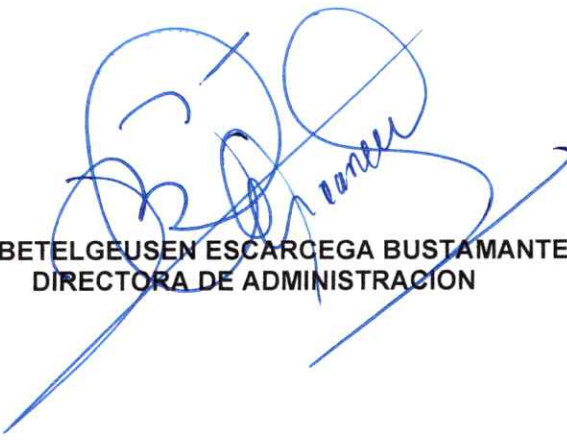
En cabal cumplimiento a las obligaciones, el presente informe fue elaborado en base a la de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios y en apego a la Guía para la elaboración de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal del ejercicio 2024 de 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

JUNTA DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA

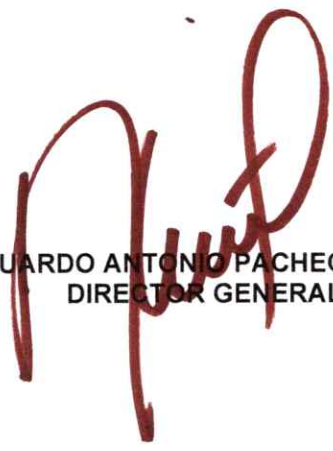
Al 30 de septiembre de 2024

ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

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