JUNTA DE CAMINOS

Hermosillo, Sonora. A 03 de junio de 2014

Oficio No. JCES-01/316-2014

"2014: Año de la Salud Masculina"

ING. NORMA LUSIA ARCE MONROY
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO
P R E S E N T E.-

En respuesta a su Oficio No. OCDA-JCES-071/2014, envío programa de solventación de la observación No. 1, del informe del Programa Anual Segundo Semestre de 2013.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

A T E N T A M E N T E

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA
9:20am
04 JUN 2014
RECIBIDO
ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

C. ENRIQUE PESQUEIRA PELLAT
DIRECTOR GENERAL
"2014: Austeridad, Transparencia y Buen Gobierno"

C.c.p. Ing. Gino Roberto Saracco Morales.- Director de Administración.
C.c.p. Archivo
C.c.p. Minutario
EPP/GRSM/arr

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

"Programa de Solventación a las Observaciones detectadas por el Organo de Control y Desarrollo Administrativo del Progrma Anual, correspondiente al Segundo Semestre de 2013

02 de Junio de 2014

No.	Observación	Acciones para Solventar	Unidad Responsable	Titular de la Unidad	plazo para solventar en días hábiles	Firma del Titular de la Unidad	Calendarización de avances (en semanas)										
							Junio				Julio				Agosto		
							1	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Observación 1 En el formato EVTOP-02, se detectaron erogaciones por $1'558,229 en la Partida "15901 Otras Prestaciones", por concepto de Otros Ingresos no Gravables derivados de la aplicación del PRT, toda vez, que de acuerdo a lo establecido en el Manual de Programación y Presupuestación 2013, esta partida debió haberse afectado por: "Asignaciones destinadas a cubrir otras prestaciones derivadas de relaciones laborales o contractuales que las Dependencias y Entidades de la Administración Pública realizan en beneficio de sus empleados por concepto de ayuda para renta, anteojos y aparatos ortopédicos".	Dar seguimiento ante la Dirección General de Recursos Humanos sobre la integración de los conceptos que se reflejan en la partida 15901 ya solitada durante el ejercicio 2013 y que a la fecha no se ha obtenido respuesta	Dirección de Administración	Ing. Gino Roberto Saracco Morales	60 días habiles												

Programado
Avance Real

G. ENRIQUE PESQUEIRA PELLAT
Director General