H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA
RECIBIDO
20 ABR. 2015
DEPARTAMENTO DE OFICIALIA DE PARTES HERMOSILLO, SONORA

ACOSE

Hermosillo, Sonora. A 17 de abril de 2015

Oficio No. JCES-01/199-2015

"2015: Año del Empleo"

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA
10:23am
RECIBIDO
20 ABR 2015
ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

C.P.C. EUGENIO PABLOS ANTILLON PCCA
AUDITOR MAYOR ISAF
P R E S E N T E.-

En complemento a Oficio No, JCES-01/163-2015, donde se dio respuesta a oficio ISAF/AAE-0526-2015, sobre las observaciones derivadas de la Primera Revisión a los Informes Trimestrales correspondientes al ejercicio 2014, de esta Junta de Caminos del Estado de Sonora, me permito remitirle la siguiente información para la solventación de las observaciones 2,10 y 11.

Sin otro Particular, quedo de Usted para cualquier duda o comentario al respecto.

A T E N T A M E N T E

+2 copias

ISAF SONORA
INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION
17 ABR. 2015
1448
CORRESPONDENCIA RECIBIDA SUJETA A REVISIÓN

C. ENRIQUE PESQUERIA PELLAT
DIRECTOR GENERAL

CONTROL 114/02/2015
C.c.p. Dip. José Luis Marcos León Perea - Presidente de la Comisión de Vigilancia del ISAF
C.c.p. Dip. Luis Alejandro García Rosas.-Secretario de la Comisión de Vigilancia del ISAF
C.c.p. Dip. Abel Murrieta Gutiérrez. Secretario de la Comisión de Vigilancia del ISAF
C.c.p. Dip. Juan Manuel Armenta Montaño - Secretario de la Comisión de Vigilancia del ISAF
C.c.p. Dip. Gildardo Real Ramírez - Secretario de la Comisión de Vigilancia del ISAF
C.c.p. Dip. Perla Zuzuki Aguilar Lugo - Secretaria de la Comisión de Vigilancia del ISAF
C.c.p. Dip. Karina García Gutiérrez - Secretaria de la Comisión de Vigilancia del ISAF
C.c.p. Dip. Ismael Valdez López - Secretario de la Comisión de Vigilancia del ISAF
C.c.p. Dip. Carlos Ernesto Navarro López - Secretario de la Comisión de Vigilancia del ISAF
C.c.p. C.P.C. María Guadalupe Ruiz Durazo - Secretaria de la Contraloría General
C.c.p. C.P.C. Ernesto Figueroa Guajardo.- Auditor Adjunto de Fiscalización del Gobierno del Estado ISAF
C.c.p. Lic. Gustavo Enrique Ruiz Jiménez PCCA - Director General de Asuntos Jurídicos del ISAF
C.c.p. Archivo
C.c.p. Minutario
EPP/GRSM/ar

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
20 ABR. 2015
1226
RECIBIDO
Hermosillo, Sonora Magda

SONORA
BIENESTAR CRECIMIENTO Y DESARROLLO

SIDUR

Observación 2

De la revisión realizada a la cuenta 1123 denominada "Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo", subcuenta 1123-2000-0012, se determinó que no se dio cumplimiento con lo establecido en el "Acuerdo por el que se emiten las medidas y lineamientos de reducción, eficiencia y transparencia del gasto público del Estado de Sonora", publicado el 6 de mayo de 2013 en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, con vigencia a partir del 7 de mayo de 2013, en relación a la comprobación realizada de los recursos públicos por $21,850, toda vez que dicho ordenamiento señala que los recursos deberán comprobarse en un término máximo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al término de la comisión o encargo. El caso en comento es el siguiente:

Fecha	Número de Póliza	Puesto	Importe	Fecha de Entrega del Recurso	Fecha Límite para Comprobar	Fecha de Comprobación del Recurso	Días de desfase desde la fecha límite hasta la fecha de Comprobación
16/04/14	PE/25	Coordinador Superintendencia de Maquinaria.	$21,850	22/05/14	5/06/14	27/06/14	22

Respuesta:

En relación a la presente observación le informo que el procedimiento para el trámite ante la Agencia Fiscal es el siguiente: Se solicita presupuesto de acuerdo a la relación del parque vehicular activo a la fecha para posteriormente realizar el trámite de pago mediante recibo oficial ante la Dirección de Administración; se recibe en la agencia fiscal el cheque y la documentación para posteriormente recoger los recibos de pago correspondientes; sin embargo, en ésta ocasión dicha documentación se recuperó con desfase de tiempo por causas ajenas a la Entidad, una vez recuperados los documentos se procedió a la comprobación.

Como medida preventiva para evitar reincidir en éste tipo de observaciones, toda vez que se envíe a pago se turnará mediante oficio para sello de entregado y recibido; así mismo se instruyo mediante circular JCES-05/008-2015 el procedimiento, para la comprobación de gastos a todas las unidades de la Junta de Caminos del Estado de Sonora.

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA
17 ABR. 2015
RECIBIDO
OFICINA DE ADQUISICIONES

Hermosillo, Sonora, a 31 de marzo de 2015

Circular No. JCES-05/008-2015

"2015: Año del Empleo"

A TODOS LOSDIRECTORES, COORDINADORES, TITULARES DE LAS UNIDADES, JEFES DE DEPARTAMENTO, RESIDENTES Y ADMINISTRADORES DE RESIDENCIAS
P R E S E N T E .-

En apego al Manual de Normas y Políticas para el Ejercicio del Gasto Público del Gobierno del Estado, en materia de GASTOS POR COMPROBAR se les informa lo siguiente:

- No se liberarán nuevos recursos para gastos por comprobar, cuando el titular de la unidad responsable y/o el solicitante mantenga saldo vencido pendiente de comprobar conforme al plazo establecido.
- Los recursos deberán comprobarse por el concepto que les dio origen, a través del formato correspondiente debidamente requisitado con documentos comprobatórios originales.
- La comprobación de los gastos por comprobar deberá realizarse en un plazo no mayor a 15 días hábiles contados a partir de la liberación de los recursos.
- El ejercicio de los gastos por comprobar se hará con apego a lo que estabelece el Decreto del Presupuesto de Egresos y el Manual.

Por lo anterior, solicito se tomen las acciones necesarias para implentar medidas de control en la unidad y/o area a sudigno cargo atendiendo la normatividad establecida y en apego a las funciones y responsabilidades que les fueron encomendadas, en el entendido que de no apegarse a éstas disposiciones se realizará descuento vía nómina por el total de los recursos otorgados a comprobación al solicitante.

Así mismo se les invita a que visiten el sitio web http://www.presupuestal.sonora.gob.mx/ donde se encuentra publicada el citado manual.

Lo anterior a fin de evitar en lo sucesivo incurrir en sanciones al respecto, quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentário al respecto.

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
17 ABR. 2015
RECIBIDO
Hrs.

A T E N T A M E N T E

Veronica

ING. GINO ROBERTO SARACCO MORALES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

SONORA

C.c.p.- C. Enrique Pesqueira Pellat.- Director General
C.c.p.- Archivo
C.c.p.- Minutario
EPP/GRSM/beb

Amelia Patillo
17/04/2015

Observación 10

El Sujeto Fiscalizado no presentó evidencia de haber remitido a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, como dependencia coordinadora de sector, el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ejercicio 2014.

Respuesta:

En relación a la presente observación se informa que por error involuntario, no se cuenta con la evidencia del envío de la información; sin embargo como tanto la Secretaria de Hacienda y la Secretaria de Desarrollo Urbano forman parte del Consejo de Administración, en sesión celebrada el día 13 de marzo de 2014 se presentó y aprobó el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 2014 según consta en el acuerdo No. 7 del 2014 del Acta de la Primer Sesión Ordinaria del Consejo de Administración del ejercicio 2014.

Se anexa copia del el acuerdo No. 7 del 2014 del Acta de la Primer Sesión Ordinaria del Consejo de Administración del ejercicio 2014.

Como medida preventiva para evitar reincidir en éste tipo de observación para el ejercicio fiscal 2015 se realizaron las gestiones necesarias para cumplir con la entrega ante las instancias correspondientes del citado Programa según consta en oficio No. JCES-01/072BIS-2015 del cual se anexa copia.

Hermosillo, Sonora, a 15 febrero del 2015

Oficio No. JCES-01/072BIS-2015

"2015: Año del Empleo"

L.A.E. DEMETRIO SUGICH TORRES
DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES Y SERVICIOS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO
P R E S E N T E .-

En atención a Oficio No. 22.02/029/2015, de fecha 15 de enero de 2015, donde se nos solicita remitir a esa Dirección General, el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Ejercicio Fiscal 2015 de ésta Entidad, al respecto le envío la información solicitada correspondiente a los programas UC-04 Conservación, Gastos de Operación e ingresos propios autorizados en el Presupuesto para el ejercicio fiscal 2015, a fin de que sea integrada al Programa anual global de adquisiciones, arrendamentos y servicios de la Administración pública directa; así mismo le comento que dicha información fué enviada via correo electrónico a lulylibreros71@hotmail.com y estherpg71@hotmail.com .

Se anexa al presente disco compacto con la información señalada.

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

A T E N T A M E N T E

26 FEB 2015

ENRIQUE PESQUEIRA PELLAT
DIRECTOR GENERAL
"2015: Bienestar, Crecimiento y Desarrollo"

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

9:50

ACTA DE LA PRIMERA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION EJERCICIO 2014 CELEBRADA EL DÍA JUEVES 13 DE MARZO DEL 2014

En Hermosillo Sonora, siendo las 9:00 horas del día 13 de Marzo del dos mil Catorce, se llevó a cabo la **PRIMERA** SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EJERCICIO 2014, de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, en el lugar que ocupa la Sala de Juntas de La Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, sito en Boulevard Hidalgo y Comonfort, en esta Ciudad para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. LISTA DE ASISTENCIA
2. **VERIFICACION DEL QUÓRUM LEGAL POR PARTE DEL COMISARIO**
3. **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA**
4. **LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR**
5. **INTERVENCION DEL OFICIAL MAYOR**
6. **INFORME DEL COMISARIO**
7. **INTERVENCIÓN DEL ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO**
8. **INFORME DEL DIRECTOR GENERAL**
   - **8.1 Seguimiento a los Asuntos de la Sesión Anterior**
     - **8.1.1 Destino Final de Activos Fijos Autorizados para Baja**
   - **8.2 Avance Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios**
   - **8.3 Avance del Programa de Trabajo del Sistema de Control Interno**
   - **8.4 Presentación de Actividades y Avances de Programas Correspondientes al cuarto Trimestre de 2013 (cuenta Pública)**
   - **8.5 Presentación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2013**
   - **8.6 Informe de Obras al 31 de Diciembre de 2013**
9. **ASUNTOS A TRATAR EN ESTA SESIÓN**
   - **9.1 Presupuesto Modificado al Cuarto Trimestre de 2013**
   - **9.2 Presupuesto Autorizado para el Ejercicio 2014**
   - 9.3 Programa Anual Ejercicio 2014
   - 9.4 Ratificación del Incremento Salarial y Prestaciones Económicas (Tabulador de Sueldos 2014)
   - 9.5 Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Ejercicio 2014
   - 9.6 Afectación Resultados Ejercicios anteriores
   - 8.7 Adquisición de Bienes
   - 8.8 Personal Dado de Baja

ACUERDO NÚMERO 6 DEL 2014.- Se Ratifica por unanimidad de votos de los miembros presentes, el incremento salarial y las prestaciones económicas (tabulador de sueldos 2014), votando de la siguiente manera:

ARQ. ENRIQUE TORRES DELGADO.- Aprobado
LIC. VICTOR EDUARDO MAZON MUÑOZ.- Aprobado
LIC. CARLOS FRANCISCO TAPIA ASTIAZARAN.- Aprobado
ING. FELIPE RIVAS CASTRO.- Aprobado
ING. MARTIN ROMERO MARTINEZ.- Aprobado

Del punto número 9.5, se solicita la aprobación del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Ejercicio 2014, en el cual en Gasto de Operación e Ingresos Propios da un total de $18,250,000, en UC-04 Conservación de la Red Carretera Estatal, con un total de $40,000,000, dando un gran total de $58,250,000. En anexo No. 12 se acompaña detalle. Una vez presentado y explicado a los miembros del Consejo de Administración, se solicita su aprobación.

ACUERDO NÚMERO 7 DEL 2014.- Se aprueba por unanimidad de votos de los miembros presentes, el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Ejercicio 2014, votando de la siguiente manera:

ARQ. ENRIQUE TORRES DELGADO.- Aprobado
LIC. VICTOR EDUARDO MAZON MUÑOZ.- Aprobado
LIC. CARLOS FRANCISCO TAPIA ASTIAZARAN.- Aprobado
ING. FELIPE RIVAS CASTRO.- Aprobado
ING. MARTIN ROMERO MARTINEZ.- Aprobado

Del punto número 9.6, Se somete ante el Consejo de Administración las afectaciones a la cuenta de Patrimonio, reflejada en "Resultado de Ejercicios Anteriores" durante el ejercicio 2013 como a continuación se detalla:

AÑO	CONCEPTO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE
May-2013	Comprobación de gastos 2012, extraviados (Pases de abordar)	Ingresos Propios	$ (11,836.00)
Jul-2013	Reintegro de recursos determinados en auditoria ISAF (viáticos por pagos excedentes 2012)	Recursos Propios (Estatal Directo)	1,600.00
Jul-2013	Reintegro de recursos determinados en auditoria ISAF (infracciones de tránsito 2012)	Recursos Propios (Estatal Directo)	592.91
		TOTAL	$ (9,643.09)

En anexo No. 13 se acompaña detalle. Una vez presentado y explicado a los miembros del Consejo de Administración, se solicita su aprobación.

cantidad de $21,600,000, para atender la red antes del periodo vacacional de semana santa y todo parece indicar que si se conseguirá dicha cantidad.

Del punto número 11, se presenta un resumen preliminar de los acuerdos tomados en esta sesión quedando de esta forma agotado este punto.

PUNTO 3	**ACUERDO 1 DEL 2014**	**SE APRUEBA EL ORDEN DEL DIA**
PUNTO 4	**ACUERDO 2 DEL 2014**	**SE APRUEBA EL ACTA DE LA CUADRAGESIMA TERCERA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION**
PUNTO 9.1	**ACUERDO 3 DEL 2014**	**SE AUTORIZA EL PRESUPUESTO MODIFICADO AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013.**
PUNTO 9.2	**ACUERDO 4 DEL 2014**	**SE APRUEBA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2014, CON LA SALVEDAD DE LOS AJUSTES QUE SE DEBAN HACER DURANTE EL EJERCICIO FISCAL**
PUNTO 9.3	**ACUERDO 5 DEL 2014**	**SE APRUEBA EL PROGRAMA ANUAL PARA EL EJERCICIO 2014**
PUNTO 9.4	**ACUERDO 6 DEL 2014**	**SE RATIFICA EL INCREMENTO SALARIAL Y PRESTACIONES ECONOMICAS PARA EL EJERCICIO 2014 (TABULADOR DE SUELDOS 2014)**
PUNTO 9.5	**ACUERDO 7 DEL 2014**	**SE APRUEBA EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS EJERCICIO 2014**
PUNTO 9.6	**ACUERDO 8 DEL 2014**	**SE APRUEBA LA AFECTACION DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**
PUNTO 9.7	**ACUERDO 9 DEL 2014**	**SE APRUEBA LA ADQUISICION DE BIENES**
PUNTO 9.8	**ACUERDO 10 DEL 2014**	**SE APRUEBA LA RELACION DE PERSONAL DADO DE BAJA**

No habiendo otro asunto por tratar, y desahogando de esta forma el **punto número 12**, del Orden del Día, en base a la facultad establecida en la fracción I, del Artículo 9, del Reglamento Interior de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, el ARQ. ENRIQUE TORRES DELGADO, Suplente del **LIC. GUILLERMO PADRES ELIAS**, Titular del Ejecutivo, Presidente, tiene a bien declarar

Clausurada esta Primera Reunión Ordinaria del Consejo de Administración del 2014, siendo las 10:55 horas del día jueves 13 de marzo de 2014. Firman en ella de conformidad las personas que intervinieron.

ARQ. ENRIQUE TORRES DELGADO
Suplente de:
LIC. GUILLERMO PADRES ELIAS
Titular del Ejecutivo
PRESIDENTE

C. ENRIQUE PESQUEIRA PELLAT
Titular de JCES
SECRETARIO

LIC. VICTOR EDUARDO MAZON MUÑOZ
Suplente de:
ARQ. ENRIQUE TORRES DELGADO
Titular de SIDUR
VICEPRESIDENTE

ING. FELIPE RIVAS CASTRO
Suplente de:
ING. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ARMENTA
Delegado de SCT, Delegación Sonora,
VOCAL

LIC. CARLOS FRANCISCO TAPIA ASTIAZARAN
Oficial Mayor
VOCAL

ING. MARTIN ROMERO MARTINEZ
Suplente de:
PROFR. JESUS ROSARIO RODRIGUEZ QUIÑONEZ
Delegado Federal de SEDESOL
Delegación Sonora
VOCAL

ARQ. ALBERTO RAFAEL TORRES SOTO
COMISARIO PUBLICO CIUDADANO

ING. NORMA LUISA ARCE MONROY
Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de la Junta de Caminos.

Anexo No. Tres
8.2 Avance Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

AVANCE PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

Partida Presupuestal

Al 31 de diciembre de 2013 (cuarto trimestre)

Partida	Descripción	Total	Calendario														
			Enero	Feb	Mar	Abril	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ampliaciones	Reducciones
[illegible]	[illegible]	100,000	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333		
[illegible]	[illegible]	50,000	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167		
[illegible]	[illegible]	100,000	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333		
[illegible]	[illegible]	10,000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833		
[illegible]	[illegible]	100,000	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333		
[illegible]	[illegible]	10,000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833		
[illegible]	[illegible]	225,300	18,775	18,775	18,775	18,775	18,775	18,775	18,775	18,775	18,775	18,775	18,775	18,775		
[illegible]	[illegible]	105,000	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750		
[illegible]	[illegible]	50,000	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167		
[illegible]	[illegible]	7,000	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583		
[illegible]	[illegible]	66,900	5,577	5,577	5,577	5,577	5,577	5,577	5,577	5,577	5,577	5,577	5,577	5,577		
[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
[illegible]	[illegible]	1,075,000	89,583	89,583	89,583	89,583	89,583	89,583	89,583	89,583	89,583	89,583	89,583	89,583		
[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
[illegible]	[illegible]	15,000	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250		
[illegible]	[illegible]	2,954,000	412	412	412	1,579,967	197,929	100,127	20,054	926,991	1,067,141	20,054	0	0		
[illegible]	[illegible]	20,000	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667		
[illegible]	[illegible]	27,021,418	0	0	21,990	3,646,152	4,513,701	12,830,750	12,472,858	18,815,920	2,195,795	2,159,886	1,274,867	1,274,867		
[illegible]	[illegible]	10,000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833		
[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
[illegible]	[illegible]	5,000	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417		
[illegible]	[illegible]	2,997,861	208,333	208,333	208,333	664,429	664,429	664,429	664,429	664,429	664,429	664,429	664,429	664,429		
[illegible]	[illegible]	359,571	29,964	29,964	50,426	82,986	59,568	141,078	114,725	118,467	53,709	16,890	29,964	29,964		
[illegible]	[illegible]	600,000	0	0	0	600,000	600,000	0	0	0	0	0	0	0		
[illegible]	[illegible]	71,626	0	0	0	33,626	11,871	19,543	14,082	11,956	3,135	6,543	50	50		
[illegible]	[illegible]	137,851	1,667	1,667	1,667	32,828	6,135	17,687	20,557	6,975	6,690	12,796	0	0		
[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
[illegible]	[illegible]	650,164	0	0	0	209,422	35,115	179,249	159,096	156,135	92,149	0	0	0		
[illegible]	[illegible]	1,252,163	0	0	0	198,821	263,611	221,177	98,067	188,586	126,894	0	0	0		
[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
[illegible]	[illegible]	697,000	58,083	58,083	58,083	58,083	58,083	58,083	58,083	58,083	58,083	58,083	58,083	58,083		
[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
[illegible]	[illegible]	82,900	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900		
[illegible]	[illegible]	390,000	32,501	32,501	32,501	32,501	32,501	32,501	32,501	32,501	32,501	32,501	32,501	32,501		
[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
[illegible]	[illegible]	845,500	71,125	71,125	71,125	71,125	71,125	71,125	71,125	71,125	71,125	71,125	71,125	71,125		
[illegible]	[illegible]	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50		
[illegible]	[illegible]	65,470	5,456	5,456	5,456	5,456	5,456	5,456	5,456	5,456	5,456	5,456	5,456	5,456		
[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
[illegible]	[illegible]	450,000	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500		
[illegible]	[illegible]	80,000	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667		
[illegible]	[illegible]	500,000	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667		
[illegible]	[illegible]	350,000	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167		
[illegible]	[illegible]	50,000	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167		
[illegible]	[illegible]	682,356	56,863	56,863	56,863	56,863	56,863	56,863	56,863	56,863	56,863	56,863	56,863	56,863		
[illegible]	[illegible]	10,000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833		
[illegible]	[illegible]	50,000	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167		
[illegible]	[illegible]	10,000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833		
[illegible]	[illegible]	25,000	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083		
[illegible]	[illegible]	31,000	2,583	2,583	2,583	2,583	2,583	2,583	2,583	2,583	2,583	2,583	2,583	2,583		
[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
[illegible]	[illegible]	30,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500		
[illegible]	[illegible]	27,000	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250		
[illegible]	[illegible]	13,000	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083		
[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
[illegible]	[illegible]	12,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000		
[illegible]	[illegible]	30,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500		
[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
[illegible]	[illegible]	80,000	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667		
[illegible]	[illegible]	27,000	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250		
[illegible]	[illegible]	15,000	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250		
[illegible]	[illegible]	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
[illegible]	[illegible]	150,000	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500		
[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
[illegible]	[illegible]	1,454,000	120,833	120,833	120,833	120,833	120,833	120,833	120,833	120,833	120,833	120,833	120,833	120,833		

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

AVANCE PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

a r t i d a P r e s u p u e s t a l

Al 31 de diciembre de 2013 (cuarto trimestre)

								Calendario									
						Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.			
[illegible]	[illegible]	625,000	0	0	0	0	0	625,000	0	0	0	0	0				
[illegible]	[illegible]	5,153	0	0	0	0	0	5,153	0	0	0	0	0				
[illegible]	[illegible]	117,935	0	0	0	0	0	29,874	19,010	21,982	22,065	19,982	0				
[illegible]																	
[illegible]																	

PROGRAMA	Programado Original		Avance			OBSERVACIONES
	Acumulado	Al 31 diciembre	Importe	% vs acumulado	% vs 31 dic	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.7%	Fue mediado un aumento el 39% del presupuesto autorizado en este programa
[illegible]	[illegible]	[illegible]	390,937	[illegible]	[illegible]	El programado original [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0%	No fue [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	El 2% [illegible]
[illegible]	0	0	[illegible]	[illegible]	0%	Presupuesto autorizado [illegible]
[illegible]	0	0	545,519	[illegible]	0%	Convenio firmado en Septiembre de 2013
[illegible]	0	0	[illegible]	[illegible]	0%	Convenio [illegible]
TOTAL	59,785,009	80,785,009	41,759,178	67%	47%	

Observación 11

En relación con la revisión del cumplimiento de las Disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Sujeto Fiscalizado no acreditó que de su sistema contable emane lo siguiente: I) En cuanto a la Información Contable: a) El Estado de Situación Financiera, b) Estado de Actividades, c) Estado de Variación en la Hacienda Pública, d) Estado de Cambios en la Situación Financiera, e) Estado de Flujo de Efectivo, f) Estado Analítico del Activo, g) Información sobre Pasivos Contingentes y h)Notas a los Estados Financieros; Asimismo, no acreditó haber generado los siguientes reportes e información: II) En cuanto a la Información Presupuestaria: a)El Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y por concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados, b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones: Administrativa, Económica y por objeto del gasto, y Funcional-programática; y III) En cuanto a la Información Programática no se genera: a) El Gasto por Categoría Programática, b) Programas y Proyectos de Inversión y c) Indicadores de Resultados.

Respuesta:

En relación a la falta de cumplimiento de la información requerida en las Disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, le informo que a partir del ejercicio fiscal 2015 se está trabajando en paralelo con los sistemas SuperContabilidad y SAACG.NET, para lo cual se tuvo la necesidad de contratar la prestación de servicios profesionales para apoyar en éste proceso y garantizar el cumplimiento de las disposiciones aplicables en ésta materia bajo el concepto de "Asesoría especializada para la implementación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental".

Por otra parte, le comento que a partir del cuarto trimestre la información se encuentra publicada en el portal de la Entidad http://www.juntadecaminos.gob.mx/presupuestos.htmlcomo a continuación se detallan:

I Información Contable

- ETCA-I-01 Estado de Situación Financiera.
- ETCA-I-01-A Estado de Actividades
- ETCA-I-01-B Flujo de Efectivo
- ETCA-I-02 Estado de variación de la Hacienda Pública
- ETCA-I-03 Estado de Cambios en la Situación Financiera
- ETCA-I-04 Informe sobre Pasivos Contingentes

- ETCA-I-05 Notas a los Estados Financieros
- ETCA-I-06 Estado Analítico del Activo

II Información Presupuestaria

- ETCA-II-08 Estado Analítico de Ingresos
- ETCA-II-08-A Conciliación entre los ingresos Presupuestarios y contables
- ETCA-II-09 Estado analítico del Ejercicio del presupuesto de egresos por capítulo del Gasto
- ETCA-II-09-A Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por partida del gasto
- ETCA-II-09-B Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables

II Información Programática

- ETCA-III-13 Gasto por Categoría Programática, Metas y Programas indicando Monto Aprobado

Así mismo, en apego a la Guía para la elaboración de la Cuenta Pública del Estado de Sonora 2014 para los Organismos Paraestatales emitida por Oficialía Mayor se elaboraron e integraron todos los documentos aplicables a la Junta de Caminos en cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental como siguen:

I Información Contable

- CPCA-I-01 Estado de Situación Financiera.
- CPCA-I-01-A Estado de Actividades.
- CPCA-I-01-B Flujo de Efectivo.
- CPCA-I-02 Estado de Variación de la Hacienda Pública.
- CPCA-I-03 Estado de Cambios en la Situación Financiera.
- CPCA-I-04 Informe sobre Pasivos Contingentes.
- CPCA-I-05 Notas a los Estados Financieros.
- CPCA-I-06 Estado Analítico del Activo.

II Información Presupuestaria

- CPCA-II-08 Estado Analítico de Ingresos.
- CPCA-II-08-A Conciliación entre los ingresos Presupuestarios y Contables.
- CPCA-II-09 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto).
- CPCA-II-09-A Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos por Partida del Gasto.
- CPCA-II-9-B Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto).

- CPCA-II-9-C Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Por Unidad Administrativa, Clasificación Administrativa, Por Poderes, Funcional (Finalidad y Función), Por Categoría Programática.
- CPCA-II-09-D Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.

III Información Programática

- CPCA-III-13 Gasto por Categoría Programática, Metas y Programas Indicando Monto Asignado.
- CPCA-III-13-A Análisis Programático-Presupuestal.

IV Información Complementaria

- CPCA-IV-16 Relación de Cuentas Bancarias Productivas Especificas.
- CPCA-IV-17 Relación de Bienes que Componen su Patrimonio.

Se anexa copia de pantalla de la página Web donde aparece la "Información armonizada".

Se anexa copia de oficio JCES-01/125-2015, de la entrega de la Cuenta Pública 2014.

Como medida preventiva para evitar reincidir en éste tipo de observaciones, se tiene establecido un programa de trabajo que nos permita cumplir con las Disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

JUNTA DE CAMINOS
GOBIERNO DEL ESTADO
UN NUEVO SONORA
Trabajando por el desarrollo de Sonora
Presupuestos
Para acceder a los Presupuestos
Información armonizada
JUNTA DE CAMINOS

JUNTA DE CAMINOS DEL
ESTADO DE SONORA
17 MAR 2015
RECIBIDO
ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Hermosillo, Sonora, a 13 de marzo de 2015

Oficio No JCES-01.125-2015

"2015: Año del Empleo"

DIRECCION DE ADMINISTRACION
RECIBIDO

C.P.C. SAUL LOPEZ MONTIEL
SUBSECRETARIO DE PLANEACION
DEL DESARROLLO
P R E S E N T E.-

Adjunto al presente documentos que integran el Informe de la Cuenta Pública Anual Armonizada, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, de esta Junta de Caminos, elaborado con la información que se cuenta a esta fecha, los cuales se enviaron vía correo electrónico a **organismos@haciendaegresos-sonora.gob.mx,** mismos que a continuación se relacionan:

I Información Contable

- CPCA-I-01 Estado de Situación Financiera.
- CPCA-I-01-A Estado de Actividades.
- CPCA-I-01-B Flujo de Efectivo.
- CPCA-I-02 Estado de Variación de la Hacienda Pública.
- CPCA-I-03 Estado de Cambios en la Situación Financiera.
- CPCA-I-04 Informe sobre Pasivos Contingentes.
- CPCA-I-05 Notas a los Estados Financieros.
- CPCA-I-06 Estado Analítico del Activo.

II Información Presupuestaria

- CPCA-II-08 Estado Analítico de Ingresos.
- CPCA-II-08-A Conciliación entre los ingresos Presupuestarios y Contables.
- CPCA-II-09 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto).
- CPCA-II-09-A Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos por Partida del Gasto.
- CPCA-II-9-B Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto).
- CPCA-II-9-C Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Por Unidad Administrativa, Clasificación Administrativa, Por Poderes, Funcional (Finalidad y Función), Por Categoría Programática
- CPCA-II-09-D Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

III Información Programática

- CPCA-III-13 Gasto por Categoría Programática. Metas y Programas Indicando Monto Asignado.
- CPCA-III-13-A Análisis Programático-Presupuestal.

IV Información Complementaria

- CPCA-IV-16 Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas.
- CPCA-IV-17 Relación de Bienes que Componen su Patrimonio

Sin otro asunto en particular, quedo a sus órdenes para cualquier comentario al respecto.

A T E N T A M E N T E

C. ENRIQUE PESQUEIRA PELLAT
DIRECTOR GENERAL
"2015: Bienestar, Crecimiento y Desarrollo

C.c.p.- Lic. Christian Lardín Apodaca - Director General de Seguimiento del Gasto Público
C.c.p.- Ing. Norma Luisa Arce Monroy - Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo
C.c.p.- Ing. Gino Roberto Saracco Morales - Director de Administración de la JCES
C.c.p.- Archivo
C.c.p.- Minutario
EPP/GRSM/arr

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO