



JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

**AVANCE TRIMESTRAL, CUENTA PUBLICA
III TRIMESTRE 2014**





Case

Hermosillo, Sonora, a 16 de octubre de 2014

Oficio No. JCES-01/694-2014

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

9:45am
20 OCT 2014
RECIBIDO

"2014: Año de la Salud Masculina"

RECIBIDO
17 OCT. 2014
OFICIALIA MAYOR
SUBSECRETARIA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PÚBLICO

ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO
C.P.C. SAUL LOPEZ MONTEL
SUBSECRETARIO DE PLANEACION DEL DESARROLLO
PRESENTE.-

Anexo al presente envío los documentos que integran el avance trimestral de la Cuenta Pública correspondiente al tercer trimestre del 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:

- EVTOP-01 Seguimiento Financiero de Ingresos y Egresos
- Anexo 1 EVTOP-01 Relación de Recursos Estatales Recibidos durante el Trimestre.
- EVTOP-02 Analítico de Recursos Devengados por Partida Presupuestal (Global).
- ETVOP-02 Analítico de Recursos Devengados por Partida Presupuestal (Ingresos Propios).
- EVTOP-03 Informe de Avance Programático.
- EVTOP-04 Resultados del Análisis Programático Presupuestal.

De acuerdo a la guía para la elaboración de los Informes Trimestrales, anexo el siguiente Estado Financiero

- ETCA-I-01 Estado de Situación Financiera.

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

ATENTAMENTE

ISAF INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION
21 OCT. 2014
CORRESPONDENCIA RECIBIDA SUJETA A REVISION

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
17 OCT. 2014
SUBSECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO

C. Enrique Pesqueira Pellat
C. ENRIQUE PESQUEIRA PELLAT
DIRECTOR GENERAL

- C.c.p.- Lic. Christian Lardin Apodaca.- Director General de Seguimiento del Gasto Público
 - C.c.p.- C.P. Eugenio Pablos Antillón.- Auditor Mayor ISAF
 - C.c.p.- Ing. Norma Luisa Arce Monroy.- Titular del Organo 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
- JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA
BLVD. IGNACIO SOTO Y PEDREGAL S/N, COL. SAN LUIS | TEL. +52 (662) 289-0340 Y 289-0344
HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO | www.juntadecaminos.gob.mx



SONORA
★ ★ ★ ★ ★
2014 AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO



Angelica Portillo <geliportillo@gmail.com>

JCES III Avance trimestral 2014

Betelgeusen Es <betelgeusen@hotmail.com>

17 de octubre de 2014, 12:34

Para: organismos <organismos@haciendaegresos-sonora.gob.mx>; "agodinez@juntadecaminos.gob.mx" <agodinez@juntadecaminos.gob.mx>; Angelica Portillo <geliportillo@gmail.com>

Buenos días:

Por éste conducto envío el Tercer Avance Trimestral correspondiente al ejercicio 2014 de la Junta de Caminos del Estado de Sonora en apego a la Guía para la Elaboración de los Informes Trimestrales de Organismos y Entidades como a continuación se detalla:

EVTOP-01 Seguimiento de Ingresos y Egresos

Anexo 1 del EVTOP-01 Relación de recursos estatales recibidos durante el trimestre

EVTOP-02 Analítico de recursos devengados por partida presupuestal (Global)

EVTOP-02 Analítico de recursos devengados por partida presupuestal (Ingresos Propios)

EVTOP-03 Informe de avance programático

EVTOP-04 Resultados del análisis programático-presupuestal

Estado de Situación Financiera

Lo anterior, se entregó mediante oficio No. JCES-01/694-2014 de fecha 16 de octubre de 2014.

Quedo a sus órdenes para cualquier comentario o aclaración al respecto.

C.P. BETELGEUSEN ESCARCEGA BUSTAMANTE
Coordinador de RecursosLIC. ANGEL OMAR GODINEZ VALDEZ
Coordinador de Contabilidad y Presupuesto

7 archivos adjuntos**FORMATO EVTOP-01 III TRIM 2014.xlsx**

26K

**FORMATO EVTOP-02 FORMA GLOBAL.xlsx**

48K

**FORMATO EVTOP-02 INGRESOS PROPIOS.xlsx**

34K

**FORMATO EVTOP-03 III TRIM 2014.xlsx**

46K

**FORMATO EVTOP-04 III TRIM 2014.doc**

80K

**FORMATO ANEXO 1-EVTOP-01.xlsx**

24K

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.xls**

76K

geliportillo@gma

Gmail

Más

1 de 3.670

REDACTAR

Simplesite.com - Crea tu Blog Gratis - Muy Fácil De Crear Y Mantener En Español, Pruébalo Gratis Ya.

Crea tu Blog Gratis an

Recibidos (677)

Importantes

Enviados

Borradores (148)

Todos

Personal

Viaje

MÁS

saludos

Buscar contactos...

Alma Arellano

Jorge Luis Solis F...

rubenstc

auroraleonnavojo...

Betel Invitado

emma_aguirrep l...

JCES III Avance trimestral 2014

Recibidos x

Usuarios (3)

Betelgeusen Es

17 de oct. (hace 3 días) ☆

para organismos. agodínez, mí

Buenos días:

Por éste conducto envío el Tercer Avance Trimestral correspondiente al ejercicio 2014 de la Junta de Caminos del Estado de Sonora en apego a la Guía para la Elaboración de los Informes Trimestrales de Organismos y Entidades como a continuación se detalla:

- EVTOP-01 Seguimiento de Ingresos y Egresos
- Anexo 1 del EVTOP-01 Relación de recursos estatales recibidos durante el trimestre
- EVTOP-02 Analítico de recursos devengados por partida presupuestal (Global)
- EVTOP-02 Analítico de recursos devengados por partida presupuestal (Ingresos Propios)
- EVTOP-03 Informe de avance programático
- EVTOP-04 Resultados del análisis programático-presupuestal
- Estado de Situación Financiera

Lo anterior, se entregó mediante oficio No. JCES-01/694-2014 de fecha 16 de octubre de 2014.

Quedo a sus órdenes para cualquier comentario o aclaración al respecto.

C.P. BETELGEUSEN ESCARCEGA BUSTAMANTE
Coordinador de Recursos

LIC. ANGEL OMAR GODINEZ VALDEZ
Coordinador de Contabilidad y Presupuesto

organismos

organismos@haciendaegre:

Mostrar detalles

Ant

SIMPLESITE.COM



Crea tu Blog G

Muy Fácil De Crear Y Mant
En Español, Pruébalo Gratis

Master en Psicoterapia
Carreras con Validez Oficial
Universidad Gestalt de Amé
www.gestalt.mx

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

TRIMESTRE: TERCERO 2014

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	TOTAL DE INGRESOS RECAUDADOS				ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL RECAUDADO TRIMESTRE		
Saldo inicial (Caja y Bancos)			22,044,866	19,910,806	17,718,114			
ESTATALES	121,574,572	121,574,572	19,209,032	6,554,647	7,207,876	32,971,555	77,743,774	63.95%
FEDERALES	21,230,428	25,129,317	1,159,713	692,376	678,529	2,530,618	24,208,367	96.34%
INGRESOS PROPIOS	250,000	839,936	13,097	519,410	19,661	552,168	839,936	100.00%
OTROS INGRESOS	0	2,322,557	22,643	20,280	763,797	806,720	1,195,251	51.46%
TOTAL	143,055,000	149,866,382	42,449,351	27,697,519	26,387,977	36,861,061	103,987,327	69.39%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	TOTAL DE EGRESOS DEVENGADOS				ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL DEVENGADO TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000	84,805,000	84,815,593	9,055,214	7,722,550	7,155,734	23,933,498	68,683,762	80.98%
2000	891,400	934,392	65,684	18,746	19,331	103,760	288,326	30.86%
3000	17,108,600	17,644,951	301,171	293,853	300,589	895,613	2,066,662	11.71%
4000								
5000	250,000	250,000	0	-	0	-	6,550	2.62%
6000	40,000,000	46,221,446	7,419,672	3,743,450	5,485,027	16,648,149	29,870,712	64.63%
7000								
8000								
9000								
TOTAL	143,055,000	149,866,382	16,841,740	11,778,599	12,960,681	41,581,020	100,916,011	67.34%

Variación: Ingreso - Gasto (\$)			25,607,610	15,918,921	13,427,296	(4,719,959)	
--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

TRIMESTRE: TERCERO 2014

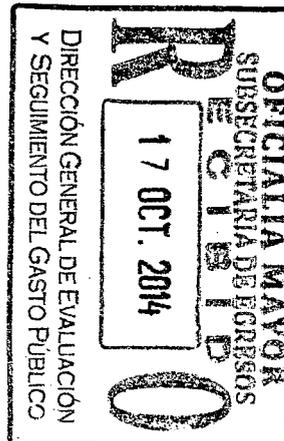
ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

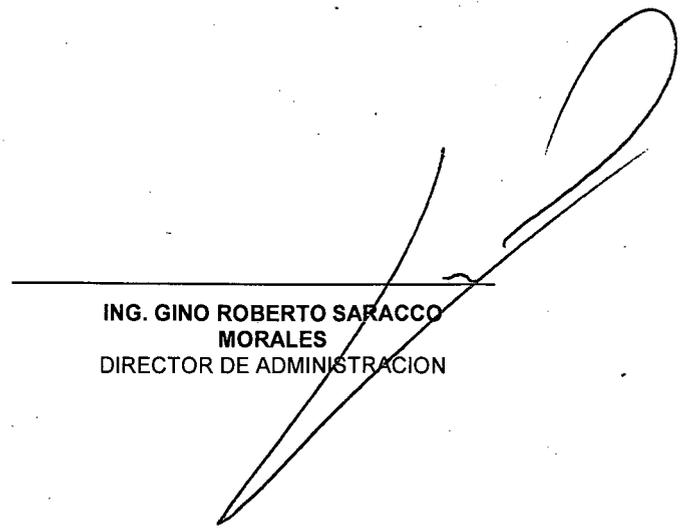
2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CONCEPTO	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	TOTAL DE EGRESOS DEVENGADOS				ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL DEVENGADO TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000	10,593.00	10,593.00	0	0	0	0	10,593	100.00%
2000	50,000	92,992	45,128	4,035	4,977	54,140	57,598	61.94%
3000	189,407	736,351	62,644	33,891	84,390	180,926	362,779	49.27%
4000								
5000								
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	250,000	839,936	107,772	37,926	89,367	235,066	430,970	51.31%


ENRIQUE PESQUEIRA PELLAT
DIRECTOR GENERAL




ING. GINO ROBERTO SARACCO MORALES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

RELACION DE RECURSOS ESTATALES RECIBIDOS DURANTE EL TRIMESTRE

TRIMESTRE: TERCERO 2014

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

FECHA	ORDEN DE PAGO	CONCEPTO	
Ingresos Estatales			
Recursos recibidos para el Gasto de Operación			
31 de Julio de 2014	5086	SUBSIDIO CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTESON PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2014.	403,926.54
31 de Julio de 2014	5134	SUBSIDIO CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTESON SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2014.	425,910.56
31 de Julio de 2014	5376	SUBSIDIO CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTESON	412,829.95
31 de Julio de 2014	5339	SUBSIDIO CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTESON	411,811.36
31 de Julio de 2014	5420	SUBSIDIO CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTESON PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2014.	411,498.33
31 de Julio de 2014	5006	SUBSIDIO CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTESON SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2014.	407,803.84
31 de Julio de 2014	7763	SUBSIDIO CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTESON PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2014.	413,933.79
31 de Julio de 2014	10526	SUBSIDIO CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTESON SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2014.	408,456.02
31 de Julio de 2014	19178	SUBSIDIO CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTESON SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2014.	414,204.98
11 de Julio de 2014	26391	SUBSIDIO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2014.	1,568,408.32
11 de Julio de 2014	26554	SUBSIDIO NOMINA PRIMA VACACIONAL PRIMERA PERIODO 2014.	1,334,335.70
18 de Julio de 2014	26914	SUBSIDIO ESTIMULO PERSONAL CONFIANZA JULIO DE 2014.	111,263.55
18 de Julio de 2014	26442	SUBSIDIO APORTACIONES PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2014.	1,378,449.31
18 de Julio de 2014	24448	SUBSIDIO PENSIONES Y JUBILACIONES MES DE JUNIO DE 2014.	22,928.14
18 de Julio de 2014	23263	SUBSIDIO GASTO DE OPERACIÓN MES DE JUNIO DE 2014.	300,000.00
18 de Julio de 2014	26634	SUBSIDIO APORTACIONES PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2014.	5,244.48
28 de Julio de 2014	28305	SUBSIDIO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2014.	1,591,937.05
28 de Julio de 2014	28365	SUBSIDIO APORTACIONES SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2014.	1,146,404.92
13 de Agosto de 2014	29706	SUBSIDIO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2014.	1,459,449.83
13 de Agosto de 2014	29754	SUBSIDIO APORTACIONES PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2014.	1,497,127.65
14 de Agosto de 2014	29864	SUBSIDIO GASTO DE OPERACIÓN MES DE AGOSTO DE 2014.	300,000.00
18 de Agosto de 2014	30781	SUBSIDIO ESTIMULO PERSONAL CONFIANZA AGOSTO DE 2014.	111,263.55
21 de Agosto de 2014	30464	SUBSIDIO PARA PAGO DE FINIQUITOS.	315,801.93
27 de Agosto de 2014	32553	SUBSIDIO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2014.	1,359,578.91
28 de Agosto de 2014	32592	SUBSIDIO APORTACIONES SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2014.	1,487,821.80
28 de Agosto de 2014	33001	SUBSIDIO RECURSOS EXTRAORDINARIOS PARA EXTEMPORANEOS.	23,603.72
29 de Septiembre de 2014	5086	SUBSIDIO DE PENSIONES AL ISSSTESON PRIMERA QUINCENA ENERO 2014.	149,737.93
29 de Septiembre de 2014	5134	SUBSIDIO DE PENSIONES AL ISSSTESON SEGUNDA QUINCENA ENERO 2014.	159,276.87
11 de Septiembre de 2014	34962	SUBSIDIO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2014.	1,385,590.96
19 de Septiembre de 2014	35636	SUBSIDIO ESTIMULO PERSONAL CONFIANZA SEPTIEMBRE DE 2014.	111,263.55
26 de Septiembre de 2014	36904	SUBSIDIO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2014.	1,343,119.60
26 de Septiembre de 2014	37788	SUBSIDIO APORTACION PARA PAGO RECONOCIMIENTO DE ANTIGÜEDAD EJERCICIO 2014.	1,622,264.64
26 de Septiembre de 2014	34951	SUBSIDIO APORTACIONES PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2014.	1,254,890.60

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

RELACION DE RECURSOS ESTATALES RECIBIDOS DURANTE EL TRIMESTRE

TRIMESTRE: TERCERO 2014

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

FECHA	ORDEN DE PAGO	CONCEPTO	
26/09/2014	36942	SUBSIDIO APORTACIONES SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2014.	1,182,631.96
Total ingresos			\$ 24,932,770.34
Recursos recibidos para el Gasto de Operación (Pagos a Iссsteson por Gobierno del Estado Ejercicio 2013)			
31/07/2014	40647	PAGO FONDO DE PENSION PRIMERA QUINCENA SEP13	261,429.88
31/07/2014	44121	PAGO FONDO DE PENSION SEGUNDA QUINCENA SEP13	258,610.19
31/07/2014	43496	PAGO FONDO DE PENSION PRIMERA QUINCENA OCT13	247,025.45
31/07/2014	45808	PAGO FONDO DE PENSION SEGUNDA QUINCENA OCT13	246,572.74
31/07/2014	48187	PAGO FONDO DE PENSION PRIMERA QUINCENA NOV13	260,709.31
31/07/2014	53266	PAGO FONDO DE PENSION SEGUNDA QUINCENA NOV13	257,853.43
31/07/2014	52589	PAGO FONDO DE PENSION PRIMERA QUINCENA DIC13	251,780.00
31/07/2014	-	PAGO FONDO DE PENSION SEGUNDA QUINCENA DIC13	254,804.17
Total Recursos			\$ 2,038,785.17
Recursos recibidos para Gastos de Inversión			
04/07/2014	7096	SEGUNDA MINISTRACION CONSERVACION RED ESTATAL DE	3,000,000.00
29/07/2014	12623	TERCERA MINISTRACION CONSERVACION RED ESTATAL DE CARRETERAS, OFICIO SH-ED-14-008, OBRA:0062.0003	3,000,000.00
Total Recursos recibidos para Gastos de Inversión			6,000,000.00
Total Recursos Estatales según formato CPO-11-01			32,971,555.51
TOTAL RECURSOS ESTATALES DEL EJERCICIO			\$ 32,971,555.51



SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: TERCERO 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA									
1.-EGRESOS: (GLOBAL)									
(Pesos)									
PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO TRIMESTRAL	ACUMULADO		DISPONIBLE		
					MONTO	%			
1000	Servicios personales								
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente								
113	Sueldo base al personal permanente								
11301	Sueldos	13,709,207	13,715,604	3,976,240	11,638,422	84.86%	2,077,182		
11306	Riesgo Laboral	31,331,679	31,331,679	8,057,824	22,462,158	71.69%	8,869,521		
11307	Ayuda para habitación	10,377,738	10,377,738	3,185,100	9,334,994	89.95%	1,042,744		
11310	Ayuda para energía eléctrica	6,902,404	6,903,598	2,123,398	6,224,516	90.16%	679,082		
1300	Remuneraciones adicionales y especiales								
131	Primas por años de servicio efectivos prestados								
13101	Prima quincenal por años de servicio efectivos prestados	1,522,478	1,522,478	433,748	1,266,289	83.17%	256,189		
132	Primas de vacaciones, dómínical y gratificación de fin de año								
13201	Prima de vacaciones y dominical	23,631	23,631	0	9,256	39.17%	14,375		
13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	819,126	819,914	70,250	126,918	15.48%	692,997		
1400	Seguridad Social								
141	Aportaciones de seguridad social								
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	12,398,575	12,400,466	3,908,889	11,465,171	92.46%	935,295		
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	616	616	151	453	73.43%	164		
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	7,254	7,257	2,325	6,951	95.78%	306		
14104	Asignación para prestamos a corto plazo	145,434	145,434	48,026	140,364	96.51%	5,070		
14108	Aportaciones para la atención de enfermedades preexistentes	574,903	493,191	0	0	0.00%	493,191		

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: TERCERO 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA									
1.-EGRESOS: (GLOBAL)									
(Pesos)									
PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO TRIMESTRAL	ACUMULADO		DISPONIBLE		
					MONTO	%			
142	Aportaciones a fondos de vivienda								
14201	Cuotas al FOVISSTESON	2,071,814	2,072,134	624,540	1,843,441	88.96%	228,693		
143	Aportaciones al sistema para el retiro								
14301	Pagas por defunción, pensiones y jubilaciones	372,016	453,728	117,106	453,728	100.00%	0		
144	Aportaciones para seguros								
14402	Seguro por Retiro Estatal	160,003	160,003	24,640	74,118	46.32%	85,885		
14403	Otras cuotas de seguros colectivos	2,666,207	2,666,207	933,023	2,354,099	88.29%	312,108		
1500	Otras prestaciones sociales y económicas								
154	Prestaciones contractuales								
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	52,159	52,159	0	0	0.00%	52,159		
159	Otras prestaciones sociales y económicas								
15901	Otras prestaciones	1,669,756	1,669,756	428,239	1,282,886	76.83%	386,870		
1000	SERVICIOS PERSONALES	84,805,000	84,815,593	23,933,498	68,683,762	80.98%	16,131,832		

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: TERCERO 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA									
1.-EGRESOS: (GLOBAL)									
(Pesos)									
PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO TRIMESTRAL	ACUMULADO		DISPONIBLE		
					MONTO	%			
2000									
2100	Materiales y suministros								
	Materiales de administración, emisión de documentación y artículos oficiales								
	Materiales, útiles y equipos menores de oficina								
	21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,000	3,854	2,332	3,854	100.00%	0		
	Materiales y útiles de impresión y reproducción								
	21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción	0	2,256	145	2,256	100.00%	0		
	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones								
	21401 Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	0	151	151	151	99.87%	0		
	Material de limpieza								
	21601 Material de limpieza	100,000	100,000	23,063	52,008	52.01%	47,992		
	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas								
	21801 Placas, engomados, calcomanías y hologramas	484,000	431,948	0	0	0.00%	431,948		
2200	Alimentos y utensilios								
	Productos alimenticios para personas								
	22101 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	100,000	100,000	12,127	16,583	16.58%	83,417		
	22106 Adquisición de agua potable	80,000	80,000	10,159	18,775	23.47%	61,225		
	Utensilios para el servicio de alimentación								
	22301 Utensilios para el servicio de alimentación	1,000	1,000	171	555	55.47%	445		
2300	Materias primas y materiales de producción y comercialización								
	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima								
	23501 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0	370	370	370	100.00%	0		
2400	Materiales y artículos de construcción y reparación								
	Cal, yeso y productos de yeso								
	24301 Cal, yeso y productos de yeso	0	475	475	475	100.00%	-0		
	Madera y productos de madera								
	24401 Madera y productos de madera	0	400	400	400	100.00%	0		

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: TERCERO 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA									
1.-EGRESOS: (GLOBAL)									
(Pesos)									
PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO TRIMESTRAL	ACUMULADO		DISPONIBLE		
					MONTO	%			
246	Material eléctrico y electrónico								
24601	Material eléctrico y electrónico	115,000	149,135	186	130,479	87.49%	18,655		
247	Artículos metálicos para la construcción								
24701	Artículos metálicos para la construcción	0	2,000	912	1,847	92.35%	153		
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación								
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0	2,191	2,098	2,191	99.98%	0		
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio								
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos								
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	10,400	222	222	222	100.05%	-0		
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados								
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0	560	209	560	99.97%	0		
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos								
261	Combustibles, lubricantes y aditivos								
26101	Combustibles	0	46,202	44,151	46,202	100.00%	-0		
26102	Lubricantes y aditivos	0	686	0	686	100.00%	0		
2900	herramientas, refacciones y accesorios menores								
291	Herramientas menores								
29101	Herramientas menores	0	574	541	574	99.97%	0		
292	Refacciones y accs menores de edificios								
29201	Refacciones y accs menores de edificios	0	5,000	825	3,981	79.62%	1,019		
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo								
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0	1,775	1,775	1,775	99.99%	0		
294	Refacciones y accs menores de eqpo computo y tecnologías de información								
29401	Refacciones y accs menores de eqpo computo y tecnologías de información	0	3,594	2,912	3,594	100.01%	-0		
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos								
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0	1,000	0	130	13.00%	870		

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: TERCERO 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA									
1.-EGRESOS: (GLOBAL)									
(Pesos)									
PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO TRIMESTRAL	ACUMULADO		DISPONIBLE		
					MONTO	%			
	299								
	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0	1,000	536	660	65.97%	340	
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	891,400	934,392	103,760	288,326	30.86%	646,066	
3000	3100	Servicios Generales							
	311	Servicios Básicos							
	31101	Energía eléctrica	592,600	592,600	264,165	472,952	79.81%	119,648	
	312	Gas							
	31201	Gas	0	425	0	425	99.97%	0	
	313	Agua							
	31301	Agua potable	50,000	131,047	39,731	101,089	77.14%	29,958	
	314	Telefonía tradicional							
	31401	Telefonía tradicional	350,000	350,000	89,479	264,890	75.68%	85,110	
	315	Telefonía celular							
	31501	Telefonía celular	0	0	-165	0	0.00%	0	
	317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información							
	31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	180,000	207,194	57,134	176,261	85.07%	30,933	
	318	Servicios postales y telegráficos							
	31801	Servicio postal	2,000	10,176	7,938	10,176	100.00%	-0	
	3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios							
	331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados							
	33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	450,000	450,000	234,365	419,049	93.12%	30,951	
	334	Servicios de Capacitación							
	33401	Servicios de Capacitación	0	3,812	3,812	3,812	100.00%	0	
	336	Servicio de apoyo administrativo, traducción, fotocopiadora e impresión							

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: TERCERO 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA									
1.-EGRESOS: (GLOBAL)									
(Pesos)									
PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO TRIMESTRAL	ACUMULADO		DISPONIBLE		
					MONTO	%			
	33603	Impresiones y publicaciones oficiales	0	5,228	2,855	5,228	99.99%	0	
	33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	100,000	352,463	78,891	78,891	22.38%	273,572	
	338	Servicio de vigilancia							
	33801	Servicio de vigilancia	3,000	6,403	0	6,403	100.00%	-0	
	3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales							
	341	Servicios financieros y bancarios							
	34101	Servicios financieros y bancarios	50,000	145,375	34,537	108,058	74.33%	37,317	
	347	Fletes y maniobras							
	34701	Fletes y maniobras	0	0	-278	0	0.00%	0	
	3500	Servicio de instalación, reparación, mantenimiento y conservación							
	351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles							
	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	4,000	7,775	7,053	7,775	100.01%	-0	
	352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo							
	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	0	2,000	0	464	23.20%	1,536	
	353	Instalació, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnología de la información							
	35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	0	10,000	928	7,830	78.30%	2,170	
	357	Instalación y reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas							
	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	0	10,000	0	3,104	31.04%	6,896	
	359	Servicios de jardinería y fumigación							
	35901	Servicio de jardinería y fumigación	10,000	13,630	13,630	13,630	100.00%	0	
	3600	Servicios de comunicación social y publicidad							
	361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades Gubernamentales							

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: TERCERO 2014

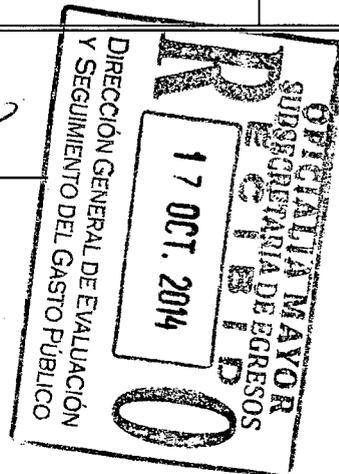
NOMBRE DEL ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA									
1.-EGRESOS: (GLOBAL) (Pesos)									
PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO TRIMESTRAL	ACUMULADO		DISPONIBLE		
					MONTO	%			
3700	36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades Gubernamentales	15,000,000	15,000,000	0	154,280	1.03%	14,845,720	
	371	Servicio de traslado y viáticos							
		Pasajes areos							
	372	37101	Pasajes areos	85,000	44,063	15,063	28,123	63.82%	15,940
		Pasajes terrestres							
	375	37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y supervisión	2,000	2,760	330	1,090	39.49%	1,670
		Viáticos en el país							
		37501	Viáticos en el país	60,000	80,000	39,140	62,210	77.76%	17,790
	379	37502	Gastos de camino	40,000	40,000	5,410	10,430	26.08%	29,570
		Otros servicios de traslados y Hospedaje							
	3800	37901	Cuotas	10,000	10,000	1,594	3,294	32.94%	6,706
		Servicios Oficiales							
	3900	381	Gastos Ceremoniales						
		38101	Gastos Ceremoniales	20,000	20,000	0	0	0.00%	20,000
		Otros servicios generales							
395	392	Impuestos y derechos							
	39201	Impuestos y derechos	50,000	50,000	0	41,866	83.73%	8,134	
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones								
	39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	50,000	100,000	0	85,332	85.33%	14,668	
	3000	SERVICIOS GENERALES	17,108,600	17,644,951	895,613	2,066,662	11.71%	15,578,289	
5000	5600	Bienes muebles, inmuebles e intangibles							
	564	Maquinaria, otros equipos y Herramientas							
		Sistema de Aire acondicionado, calefacción y de refrigeración Industrial y Comercial							
	56401	Sistema de Aire acondicionado, calefacción y de refrigeración Industrial y Comercial	250,000	250,000	0	6,550	2.62%	243,450	
	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	250,000	250,000	0	6,550	2.62%	243,450	

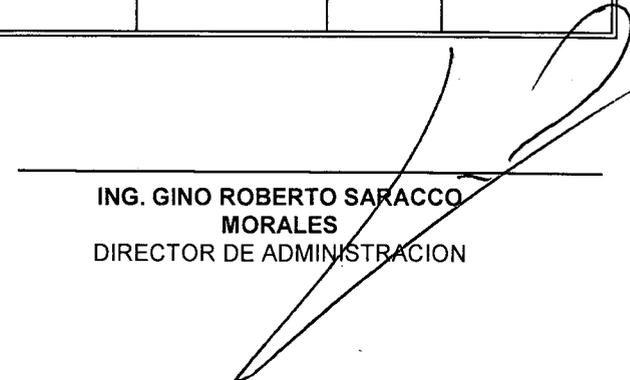
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: TERCERO 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA								
1.-EGRESOS: (GLOBAL) (Pesos)								
PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO TRIMESTRAL	ACUMULADO		DISPONIBLE	
					MONTO	%		
6000	Inversión Pública							
6100	Obra pública en bienes de dominio público							
614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización							
61403	Remodelación y rehabilitación	0	1,441,229	222,397	881,896	61.19%	559,333	
615	Construcción de Vías de Comunicación							
61513	Supervisión y control de calidad	0	360,000	175,246	279,981	77.77%	80,019	
6200	Obra pública en bienes propios							
625	Construcción de vías de comunicación							
62504	Conservación	40,000,000	41,244,963	16,189,633	28,211,913	68.40%	13,033,051	
62512	Supervisión y control de calidad	0	3,175,255	60,874	496,924	15.65%	2,678,331	
6000	INVERSION PUBLICA	40,000,000	46,221,446	16,648,149	29,870,712	64.63%	16,350,734	
	TOTAL	\$ 143,055,000	\$ 149,866,382	\$ 41,581,020	\$ 100,916,011	67.34%	\$ 48,950,371	


ENRIQUE PESQUEIRA PELLAT
DIRECTOR GENERAL




ING. GINO ROBERTO SARACCO
MORALES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: TERCERO 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA								
2. EGRESOS:(EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)								
(Pesos)								
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE	
					MONTO	%		
1000	Servicios personales							
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente							
113	Sueldo base al personal permanente							
11301	Sueldos	6,397	6,397	0	6,397	100.00%	0	
11310	Ayuda para energía eléctrica	1,194	1,194	0	1,194	100.00%	0	
1300	Remuneraciones adicionales y especiales							
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año							
13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	788	788	0	788	100.00%	0	
1400	Seguridad Social							
141	Aportaciones de seguridad social							
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	1,891	1,891	0	1,891	100.00%	0	
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	0.20	0.20	0	0.20	100.00%	0	
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	3.07	3.07	0	3.07	100.00%	0	
142	Aportaciones a fondos de vivienda							
14201	Cuotas al FOVISSTESON	320	320	0	320	100.00%	0	
1000	SERVICIOS PERSONALES	10,593	10,593	0	10,593	100.00%	0	
2000	Materiales y suministros							
2100	Materiales de administración, emisión de documentación y artículos oficiales							
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina							
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0	16	16	16	100.00%	0	
2200	Alimentos y utensilios							
221	Productos alimenticios para personas							

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: TERCERO 2014

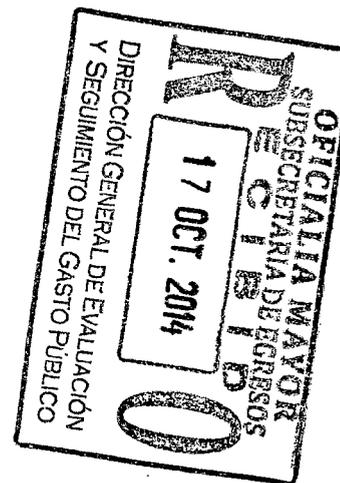
NOMBRE DEL ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA									
2. EGRESOS:(EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)									
(Pesos)									
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE		
					MONTO	%			
2300 2600	22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	50,000	50,000	11,148	14,606	29.21%	35,394	
	223	Utensilios para el servicio de alimentación							
	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	0	106	106	106	100.00%	0	
	235	Materias primas y materiales de producción y comercialización							
		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima							
	23501	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0	370	370	370	100.00%	0	
	261	Combustibles, lubricantes y aditivos							
26101	Combustibles	0	42,501	42,501	42,501	100.00%	0		
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000	92,992	54,140	57,598	61.94%	35,394		
3000	Servicios Generales								
3300		Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios							
	331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados							
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	39,407	322,459	82,354	222,459	68.99%	100,000		
334	Servicios de Capacitación								
33401	Servicios de Capacitación	0	3,812	3,812	3,812	100.00%	0		
336	Servicio de apoyo administrativo, traducción, fotocopidora e impresión								
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	100,000	352,463	78,891	78,891	22.38%	273,572		
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales								
341	Servicios financieros y bancarios								
34101	Servicios financieros y bancarios	0	30,375	7,166	30,375	100.00%	0		
3700	Servicio de traslado y viáticos								
371	Pasajes aéreos								
37101	Pasajes aéreos	0	20,792	7,732	20,792	100.00%	0		

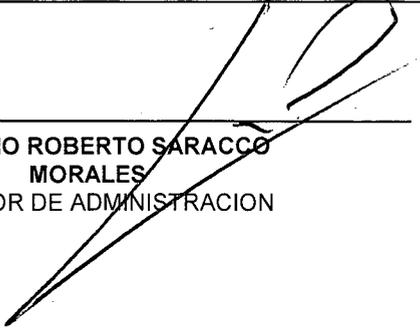
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: TERCERO 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA									
2. EGRESOS:(EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS) (Pesos)									
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL			DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
							MONTO	%	
3900	372		Pasajes terrestres						
		37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y supervisión	0	760	0	760	100.00%	0
	375		Viáticos en el país						
		37501	Viáticos en el país	0	4,720	0	4,720	100.00%	0
		37502	Gastos de camino	0	970	970	970	100.00%	0
		37901	Cuotas						
			Otros servicios generales						
	392		Impuestos y derechos						
		39201	Impuestos y derechos	50,000	0	0	0	0.00%	0
	3000		SERVICIOS GENERALES	189,407	736,351	180,926	362,779	49.27%	373,572
			TOTAL	250,000	839,936	235,066	430,970	51.31%	\$ 408,966


ENRIQUE PESQUEIRA PELLAT
DIRECTOR GENERAL




ING. GINO ROBERTO SARACCO
MORALES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: TERCERO DE 2014

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales

La Junta de Caminos del Estado de Sonora tiene como función primordial dar mantenimiento, conservación y reconstrucción de la red Carretera Estatal pavimentada así como la construcción de nuevos tramos.

El Total del Presupuesto Modificado al 30 de septiembre de 2014 por PROGRAMA, según formato EVTOP-01 Seguimiento financiero de ingresos y egresos de organismos y entidades de la administración pública estatal se integra de la siguiente manera:

Programa	Importe	%Avance Financiero
Mantenimiento y Conservación	\$ 41,244,963	68.40%
Supervisión y Control de Calidad	3,175,254	15.65%
Remodelación y rehabilitación	1,441,229	61.19%
Caminos Rurales	360,000	77.00%
Otros Programas	103,644,936	68.55%
	\$149,866,382	67.34%

En Otros Programas se incluye el presupuesto autorizado por concepto de servicios personales, gasto de operación e ingresos propios del Organismo.

Durante este trimestre se realizó una Reunión de Consejo de Administración donde se presentaron los Estados Financieros e Informes correspondiente al segundo trimestre 2014, y aprobadas las modificaciones presupuestales al 30 de junio de 2014, previamente autorizadas por la Secretaria de Hacienda.

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES

En cumplimiento al Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad Gubernamental y Gasto Publico Estatal en su artículo 56, donde se menciona que las entidades que habiendo recibido recursos por concepto de aportaciones, transferencias o subsidios y que al 31 de diciembre de cada año no hayan sido totalmente utilizados, deberán informar a la Secretaria de Hacienda sobre el estado que guardan los mismo dentro de los primeros quince días hábiles del mes

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: TERCERO DE 2014

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

de enero inmediato siguiente, lo cual se cumplió en tiempo y forma mediante oficio JCES-01/032-2014 de fecha 22 de enero de 2014 dirigido a la Secretaria de Hacienda y recibido con esa misma fecha, informando lo siguiente:

Derivado de oficio SH-ED-13-027 y por el cual se emitió Convenio de Coordinación para el Mejoramiento de Imagen Urbana para varios municipios del Estado de Sonora, celebrado entre la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano y la Junta de Caminos del Estado de Sonora por un importe de \$2,500,000.00, cabe señalar que unicamente fué ministrada la cantidad de \$1,750,000.00, de los cuales quedando disponible al 31 de diciembre de 2013 a utilizarse en el presente ejercicio fiscal por la cantidad de **\$ 691,228.61** en apego a las metas autorizadas en el oficio de autorización y convenio antes mencionados.

Así mismo la cantidad de **\$436,078.00** derivado del Convenio para el otorgamiento de subsidios con cargo al Programa Presupuestario del Ramo 23 "Provisiones Salariales y Económicas" en el Ejercicio Presupuestal 2013 (PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 765.5 MDP), correspondiente a la obra NC2-362 Modernización de la Carretera Paso por Bacum, refrendada en oficio SH-NC-14-R-007 y autorizados originalmente en oficio SH-NC-13-077.

OTROS INGRESOS

En apego a la Guia para la elaboración de los Informes Trimestrales 2014, se reflejan **los remanentes de ejercicios anteriores** mencionados anteriormente en el renglón de **OTROS INGRESOS** en la columna de MODIFICADO según formato EVTOP-01 denominado Seguimiento Financiero de Ingresos y Egresos; así mismo en los egresos en la columna de MODIFICADO según corresponda; al igual los que se obtuvieron en **forma esporádica** por acciones que el Organismo realizó con su cabeza de sector autorizados durante el ejercicio y los **rendimientos financieros** generados en inversiones en instituciones financieras, integrandose éste renglón de la siguiente manera:

Rendimientos financieros "FAFEF 2012"	\$ 78,094.47
Rendimientos financieros "ESTATALES"	7,156.18
Disponible pptal 2013 Convenio JCES-SIDUR Imagen Urbana	691,228.61
Disponible pptal 2013 indirectos Ramo 23 obra Paso por Bacum	436,078.00
Convenio JCES-SIDUR Imagen Urbana	750,000.00
Convenio JCES-SIDUR Unión Ganadera	360,000.00
	<u>\$2,322,557.26</u>

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: TERCERO DE 2014

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

JUSTIFICACION VARIACION DEL ASIGNACION ORIGINAL VS ASIGNACION MODIFICADA SEGÚN FORMATO EVTOP-02 POR CAPITULO DEL GASTO:

Capítulo 1000 Servicios Personales Se presenta una ampliación de \$10,593.00 representando el **0.01%** del presupuesto original asignado en éste capítulo correspondiente a nómina pagada a personal eventual con ingresos propios del organismo como velador de la residencia de San Luis Rio Colorado, afectando varias partidas de éste capítulo del gasto; así mismo se realizaron transferencias internas entre partidas de éste capítulo por la aplicación del Plan de Remuneración Total (PRT).

Capítulo 2000 Materiales y Suministros, Se presentan modificaciones presupuestales en varias partidas de éste capítulo de acuerdo a las necesidades básicas de operación del Ente asignadas con recursos adicionales de ingresos propios de la entidad por la cantidad de \$42,992.00 representando un **4.82%** del presupuesto original asignado en éste capítulo del gasto.

Capítulo 3000 Servicios Generales, la ampliación presupuestal de \$536,351.00 representando un **3.13%** del presupuesto original asignado en éste capítulo del gasto correspondiente a la recaudación adicional a lo programado en el rubro de ingresos propios de la Entidad de acuerdo a las necesidades básicas de operación del Ente.

Capítulo 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles, Sin variación

Capítulo 6000 Inversión Pública: A continuación se presente la justificación por partida presupuestal correspondiente a éste capítulo del gasto:

61403 Remodelación y rehabilitación: recursos disponibles estatales del ejercicio 2013 informados mediante oficio JCES-01/032-2014 de fecha 22 de enero de 2014 dirigido a la Secretaria de Hacienda y recibido con esa misma fecha, y apegados a lo establecido en la Guía para la elaboración de los Informes Trimestrales 2014, deberán de considerarse en la columna de modificado ya que no se deberán presupuestar en el ORIGINAL por tratarse de recursos ya presupuestados en ejercicios anteriores.

61513 Supervisión y Control de Calidad: recursos autorizados a la SIDUR y transferidos a ésta Junta de Caminos mediante convenio de coordinación para la ejecución del programa emergente de rehabilitación de caminos rurales del cual se desprende un Convenio de coordinación de acciones con la UNION GANADERA REGIONAL DE SONORA para llevar a cabo la ejecución del programa emergente con recursos provenientes del fideicomiso público denominado fondo de contribución al fortalecimiento municipal "COMUN", de los cuales solo corresponde el 2% por concepto de supervisión y control de calidad a la JCES.

62504 Conservación: recursos adicionales autorizados según oficio de autorización SH-FAFEF-14-009 aplicados como ampliación a la obra FA-009/12 Mantenimiento y conservación de la red estatal de carreteras autorizada previamente en oficio SH-FAFEF-14-005 correspondientes a recursos FAFEF 2012 a ejecutarse durante el ejercicio.

62512 Supervisión y Control de Calidad: recursos disponibles del Ramo 23 autorizados y ministrados en el ejercicio 2013 como indirectos de obra para ser aplicados en la supervisión de los trabajos refrendados para el ejercicio 2014 de los cuales se autorizó una ampliación en el periodo de ejecución en el Convenio PROGRAMAS REGIONALES 2013 al 30 de junio de 2014 mediante oficio No. 05.06-187/2014 de fecha 21 de febrero de 2014 emitido por la Subsecretaria de Egresos, mismo que quedaron ejecutados al 100% al cierre de éste trimestre, y apegados a lo establecido en la Guía para la elaboración de los Informes Trimestrales 2014, deberán de considerarse en la columna de modificado ya que no se deberá presupuestar en el ORIGINAL por tratarse de recursos ya presupuestados en ejercicios anteriores.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: TERCERO DE 2014

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
CONCILIACION CONTABLE-PRESUPUESTAL
(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 2014

CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo en Caja y Bancos	\$ 22,044,866	\$ 19,910,806	\$ 17,718,114
MAS:			
Recursos Presupuestales Estatales	19,209,032	6,554,647	7,207,876
Recursos Presupuestales Federales	1,159,713	692,376	678,529
Recursos Propios	13,097	519,410	19,661
Otros Ingresos	22,643	20,280	763,797
TOTAL RECURSOS	20,404,485	7,786,713	8,669,863
Variación cuentas por cobrar (+ Aumento) (- Disminución)	-38,952	176,717	-53,826
Variación cuentas por pagar (- Aumento) (+ Disminución)	-5,657,852	1,622,477	1,915,996
Variación cuentas por cobrar y por pagar	-5,696,804	1,799,194	1,862,170
MENOS:			
Egresos Presupuestales	16,841,740	11,778,599	12,960,681
Saldo Final efectivo en Estados Financieros	\$ 19,910,806	\$ 17,718,114	\$ 15,289,467

NOTA ACLARATORIA: Los Ingresos Totales del Trimestre reflejados en el INGRESO GLOBAL pueden no coincidir con los reportados debido a los Momentos Contables de la información.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: TERCERO DE 2014

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

El impacto en la estructura programática en relación a las modificaciones del presupuesto original se informan a través de las justificaciones a las variaciones en las metas presentadas en el Informe de Avance Programático según formato EVTOP-03 correspondiente al tercer trimestre 2014:

CLAVE PROGRAMATICA												META	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGI- NAL	MODIF. ANUAL	PROG. III TRIM	REAL III TRIM	VAR	JUSTIFICACION
DP	UR	FL	FN	SF	ER	ET	TP	AI	TB	UG	FF									
10	16	3	36	01	E4	41	E	005	A	13	A0	12	Autorizar dictámenes técnicos para la ejecución de obras	Documento	2	2	1	0	-1	Esta meta no se cumplió, porque no es fijo, depende de las solicitudes por parte de la Dirección de Obras
10	16	3	36	01	E4	41	E	005	A	13	A0	13	Proporcionar apoyo técnico a los municipios	Informe	4	4	2	0	-2	Esta meta no se cumplió, porque no es fijo, depende de las solicitudes apoyo de los Municipios del Estado de Sonora.
10	16	3	36	01	E4	41	E	005	A	13	A0	14	Dictaminar sobre el uso del derecho de vía	Dictamen	9	24	0	5	5	Esta meta excede lo programado, porque no es fijo, depende de las solicitudes externas a esta Junta de Caminos del Edo. De Sonora y en este trimestre se solicitaron mas de las programadas
10	16	3	36	01	E4	41	E	005	A	13	A0	15	Estudios y Proyectos de carreteras alimentadoras	Proyecto	24	26	10	13	3	Esta meta excede lo programado, debido a que se elaboraron Proyectos programados en el Cuarto trimestre.
10	16	3	36	01	E4	41	E	005	A	13	A0	16	Elaborar estudio de mecanica de suelos y materiales para la elaboración de proyectos y garantizar la calidad en la ejecución de obra pública	Estudio	40	40	10	1	-9	No se cumplió con esta meta porque los programas de algunos estudios se encuentran en revisión, lo cual se planea complementar en el último trimestre de este año.
10	16	3	36	01	E4	41	E	005	A	13	A0	25	Proporcionar mantenimiento preventivo a la infraestructura informática	Solicitudes	200	200	50	40	-10	No se llevo a esta meta debido a que depende de las solicitudes recibidas por cada una de las Unidades Administrativas.
10	16	3	36	01	E4	41	E	006	A	13	A0	32	Conservación y mantenimiento de la infraestructura carretera	Kms	4,827	4,827	1,931	1667	-264	No se alcanzaron en virtud de que en este trimestre se presentaron lluvias atípicas (Tormenta Odile), teniendo que realizar otras acciones no previstas, atrasando ligeramente el programa de obra de Conservación.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: TERCERO DE 2014

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

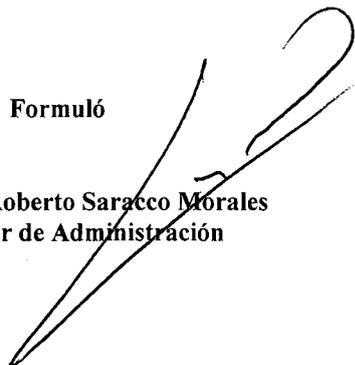
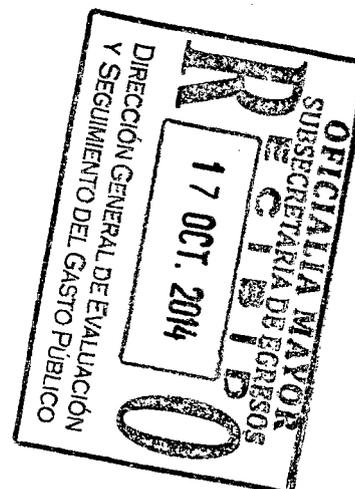
CLAVE PROGRAMATICA												META	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGI- NAL	MODIF. ANUAL	PROG. III TRIM	REAL III TRIM	VAR	JUSTIFICACION
DP	UR	FL	FN	SF	ER	ET	TP	AI	TB	UG	FF									
10	16	3	36	01	E4	41	E	007	A	13	A0	33	Rehabilitación de caminos colapsados	Kms	40	40	15	0	-15	No se alcanzaron en virtud de que no se recibio en la fecha programada la Autorización de recursos de las Obras programadas para el presente ejercicio.
10	16	3	36	01	E4	41	E	007	A	13	A0	34	Construcción nueva, modernización y ampliación de la red carretera	Kms	30	30	9	0	-9	No se alcanzaron en virtud de que no se recibio en la fecha programada la Autorización de recursos de las Obras programadas para el presente ejercicio.

ACLARACIONES AL FORMATO EVTOP-03 Denominado Informe del Avance Programático a partir del segundo trimestre 2014.

Respecto a las metas 29, 30 y 31 correspondientes a la Unidad Administrativa "Órgano de Control y Desarrollo Administrativo", se informa que se realizó un replanteamiento de metas sin afectar la asignación presupuestal del Ente ni de la Unidad administrativa, haciendo la aclaración que **estas metas son de tipo administrativo**. Lo anterior, debido a solicitud expresa de la Unidad Administrativa en apego a programa de Trabajo autorizado por la Secretaria de la Contraloría mediante oficio S-0692/2014.

Formuló

Ing. Gino Roberto Saracco Morales
Director de Administración

Aprobó

Enrique Pesqueira Peñat
Director General

