



**JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA**

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





JUNTA DE CAMINOS

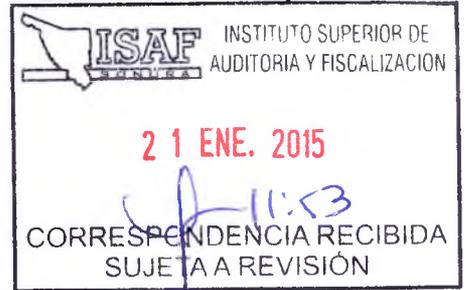
*use*



Hermosillo, Sonora, a 19 de enero de 2015

Oficio No. JCES-01/031-2015

2015: Año del Empleo"



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

Anexo al presente envío los documentos que integran el avance trimestral de la Cuenta Pública correspondiente al cuarto 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.
- ETCA-I-01-A Estado de Actividades

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

ATENTAMENTE

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 Organismo 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



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

TRIMESTRE: CUARTO 2014

**ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA**

**INGRESOS :**

CONCEPTO	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	(Pesos)					% AVANCE
			TOTAL DE INGRESOS RECAUDADOS					
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL RECAUDADO TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			15,289,467	14,792,459	11,849,236			
ESTATALES	121,574,572	112,357,873	13,384,516	10,578,163	11,373,678	35,336,358	113,080,131	100.64%
FEDERALES	21,230,428	26,036,164	131,885	0	2,143,234	2,275,119	26,483,486	101.72%
INGRESOS PROPIOS	250,000	1,057,178	17,082	14,536	185,624	217,243	1,057,179	100.00%
OTROS INGRESOS	0	2,343,426	6,988	6,273	7,608	20,869	1,216,120	51.89%
<b>TOTAL</b>	<b>143,055,000</b>	<b>141,794,642</b>	<b>28,829,939</b>	<b>25,391,431</b>	<b>25,559,380</b>	<b>37,849,589</b>	<b>141,836,916</b>	<b>100.03%</b>

**1.-EGRESOS: (GLOBAL)**

CONCEPTO	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	(Pesos)					% AVANCE
			TOTAL DE EGRESOS DEVENGADOS					
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL DEVENGADO TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	84,805,000	88,598,110	8,647,387	11,985,299	11,825,058	32,457,744	101,141,506	114.16%
2000	891,400	1,089,842	43,624	24,736	733,364	801,725	1,090,051	100.02%
3000	17,108,600	3,258,875	275,376	220,991	244,551	740,917	2,807,578	86.15%
4000								
5000	250,000	31,550	25,000	-	0	25,000	31,550	100.00%
6000	40,000,000	48,816,265	3,366,029	1,594,752	6,447,540	11,408,321	41,279,033	84.56%
7000								
8000								
9000								
<b>TOTAL</b>	<b>143,055,000</b>	<b>141,794,642</b>	<b>12,357,416</b>	<b>13,825,778</b>	<b>19,250,513</b>	<b>45,433,707</b>	<b>146,349,718</b>	<b>103.21%</b>
<b>Variación: Ingreso - Gasto (\$)</b>			<b>16,472,523</b>	<b>11,565,653</b>	<b>6,308,867</b>	<b>(7,584,117)</b>		

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

TRIMESTRE: CUARTO 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
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL DEVENGADO TRIMESTRE		
<b>CAPITULO:</b>								
1000	10,593.00	10,593.00	0	0	0	0	10,593	100.00%
2000	50,000	98,625	12,167	19,176	9,686	41,028	98,625	100.00%
3000	189,407	922,960	99,625	39,548	36,861	176,034	538,813	58.38%
4000								
5000	0	25,000	25,000	0	0	25,000	25,000	100.00%
6000								
7000								
8000								
9000								
<b>TOTAL</b>	<b>250,000</b>	<b>1,057,178</b>	<b>136,791</b>	<b>58,724</b>	<b>46,547</b>	<b>242,061</b>	<b>673,031</b>	<b>63.66%</b>

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: CUARTO 2014

<b>ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA</b>
---

FECHA	ORDEN DE PAGO	CONCEPTO	IMPORTE
<b>Ingresos Estatales</b>			
<b>Recursos recibidos para el Gasto de Operación</b>			
08/10/2014	40015	SUBSIDIO GASTO DE OPERACIÓN	300,000.00
10/10/2014	38734	SUBSIDIO GASTO DE OPERACIÓN	10,078.08
13/10/2014	40513	SUBSIDIO NOMINA 1a OCTUBRE/2014	1,333,362.03
13/10/2014	40552	PAGO RETENCION AJUSTE SEGURO DE VIDA Y APORTACIONES VOLUNTARIAS PRIMERA QNA OCT/2014.	109,028.76
13/10/2014	40552	SUBSIDIO APORTACIONES 1a OCT UBRE 2014	1,068,001.21
20/10/2014	41829	SUBSIDIO ESTIMULO AL PERSONAL DE CONFIANZA OCTUBRE 2014	105,313.55
24/10/2014	41455	SUBSIDIO FINIQUITOS OCTUBRE 2014	45,105.96
28/10/2014	43553	SUBSIDIO GASTO DE OPERACIÓN	10,139.08
28/10/2014	43375	SUBSIDIO NOMINA 2a OCTUBRE/2014	1,583,723.89
28/10/2014	43413	SUBSIDIO APORTACIONES	1,076,493.64
28/10/2014	43558	SUBSIDIO PAGO PENSIONADOS Y JUBILADOS	146,922.58
28/10/2014	43413	PAGO RETENCION AJUSTE SEGURO DE VIDA Y APORTACIONES VOLUNTARIAS SEGUNDA QNA OCT/2014.	107,629.19
31/10/2014	28266	SUBSIDIO GASTO DE OPERACIÓN	300,000.00
31/10/2014	34970	SUBSIDIO GASTO DE OPERACIÓN	300,000.00
13/11/2014	45621	SUBSIDIO NOMINA 1a NOV/2014	1,345,025.68
13/11/2014	45661	SUBSIDIO APORTACIONES 1a NOV/14	1,489,980.54
13/11/2014	45661	PAGO RETENCION AJUSTE SEGURO DE VIDA Y APORTACIONES VOLUNTARIAS PRIMERA QNA NOV/2014.	111,099.22
27/11/2014	-	SUBSIDIO PRIMERA PARTE AGUINALDO 2014.	4,289,346.76
27/11/2014	-	SUBSIDIO NOMINA 2a NOV/2014	1,522,501.19
27/11/2014	48227	SUBSIDIO APORTACIONES 2a NOV/14	1,107,125.13
27/11/2014	48245	SUBSIDIO APORTACION AGUINALDO	17,966.05
27/11/2014	48227	PAGO RETENCION AJUSTE SEGURO DE VIDA Y APORTACIONES VOLUNTARIAS SEGUNDA QNA NOV/2014.	114,282.45
28/11/2014	46313	SUBSIDIO GASTO DE OPERACIÓN	300,000.00
10/12/2014	50851	SUBSIDIO PRIMA VACACIONAL 1a DIC/2014	2,817,198.41
10/12/2014	50731	SUBSIDIO NOMINA 1a DIC/2014	1,445,992.49
10/12/2014	50885	SUBSIDIO APORTACIONES PRIMA VACACIONAL 1a DIC/2014	6,200.05
10/12/2014	50797	SUBSIDIO APOR 1a DIC/2014	1,366,882.94
10/12/2014	50797	PAGO RETENCION AJUSTE SEGURO DE VIDA Y APORTACIONES VOLUNTARIAS PRIMERA QNA DIC/2014.	116,233.76
26/12/2014	52771	SUBSIDIO NOMINA 2a DICIEMBRE/2014	1,427,127.37
26/12/2014	52808	SUBSIDIO APORTACIONES SEGUNDA DICIEMBRE/2014.	1,088,729.53
31/12/2014	51567	SUBSIDIO ESTIMULO AL PERSONAL DE CONFIANZA DICIEMBRE 2014	105,313.55
19/11/2014	45948	SUBSIDIO ESTIMULO AL PERSONAL DE CONFIANZA NOVIEMBRE 2014	280,836.12
<b>Total ingresos recibidos por Gasto de Operación en la Junta de Caminos</b>			<b>25,447,639.21</b>
<b>Recursos recibidos para el Gasto de Operación (Pagos a Iссsteson por Gobierno del Estado Ejercicio 2014 )</b>			
31/10/2014	5376	PAGO FONDO DE PENSIONES 1aFEB14	153,827.07
31/10/2014	5339	PAGO FONDO DE PENSIONES 2aFEB14	153,404.00
31/10/2014	5420	PAGO FONDO DE PENSIONES 1aMZO14	153,273.56
31/10/2014	5006	PAGO FONDO DE PENSIONES 2aMZO14	151,735.54
31/10/2014	7763	PAGO FONDO DE PENSIONES 1aABR14	155,423.57

**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: CUARTO 2014

<b>ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA</b>
---

FECHA	ORDEN DE PAGO	CONCEPTO	IMPORTE
31/10/2014	10526	PAGO FONDO DE PENSIONES 2aABR14	153,141.18
31/10/2014	12771	PAGO CUOTAS Y APORTACIONES 1aMAYO/2014	410,194.70
31/10/2014	21962	PAGO CUOTAS Y APORTACIONES 1aJUNIO/2014	415,353.68
31/10/2014	23724	PAGO CUOTAS Y APORTACIONES 2aJUNIO/2014	415,429.78
31/10/2014	26442	PAGO CUOTAS Y APORTACIONES 1aJULIO/2014	463,487.07
31/10/2014	28365	PAGO CUOTAS Y APORTACIONES 2aJULIO/2014	422,054.89
31/10/2014	29754	PAGO CUOTAS Y APORTACIONES 1aAGOSTO/2014	422,759.89
31/10/2014	32592	PAGO CUOTAS Y APORTACIONES 2aAGOSTO/2014	418,633.39
<b>Total Recursos recibidos para el Gasto de Operación (Pagos a lsssteson por Gobierno del Estado Ejercicio 2014 )</b>			<b>3,888,718.32</b>
<b>Recursos recibidos para Gastos de Inversión</b>			
14/10/2014	21367	CUARTA MINISTRACION CONSERVACION RED ESTATAL DE CARRETERAS, OFICIO SH-ED-14-008, OBRA:0062.0003	3,000,000.00
04/12/014	30436	QUINTA MINISTRACION CONSERVACION RED ESTATAL DE CARRETERAS, OFICIO SH-ED-14-008, OBRA:0062.0003	3,000,000.00
<b>Total Recursos recibidos para Gastos de Inversión</b>			<b>6,000,000.00</b>
<b>Total Recursos Estatales según formato CPO-11-01</b>			<b>35,336,357.53</b>
<b>Trámites Estatales Facturados a nombre de Gobierno del Estado de Sonora</b>			
31/10/2014	39532	ESTIMACION 11 F/118 LESPI PROYECTOS E INGENIERIA, SA CV, AUT. PAGO JCES-DT-ED-SH-14-001, CONT. SIDUR-JCES-ED-EST-12-028, UC-05 ELAB. DEL ESQUEMA DIRECTOR DE CARRETERAS PARA EL ESTADO DE SONORA.	121,351.20
21/11/2014	47901	ANTIC. F/A24 GPL GPO PLASTICA, SA CV, A. PAGO JCES-DT-ED-SH-14-002, CONT. SIDUR-JCES-ED-PROY-14-062, UC-05 S.ANTA-TRINCHERAS, SUBT EL CLARO-TRINCHERAS KM0+000 AL KM36+000 INCLUYE PUENTE 100 MTS LONG.	839,216.89
15/12/2014		ESTIMACION 10 F/158 JRM CONSULTORES, SA CV, AUT. PAGO JCES-DT-ED-SH-14-003, CONT. SIDUR-JCES-ED-PROY-11-118, UC-05 LIBRAMIENTO DE SAN LUIS RIO COLORADO, KM 0+000 AL KM 17+200, EN SAN LUIS R.C.	248,885.06
15/12/2014		ESTIMACION 11 F/159 JRM CONSULTORES, SA CV, AUT. PAGO JCES-DT-ED-SH-14-004, CONT. SIDUR-JCES-ED-PROY-11-118, UC-05 LIBRAMIENTO DE SAN LUIS RIO COLORADO, KM 0+000 AL KM 17+200, EN SAN LUIS R.C.	251,626.90
15/12/2014		ESTIMACION 12 F/160 JRM CONSULTORES, SA CV, AUT. PAGO JCES-DT-ED-SH-14-005, CONT. SIDUR-JCES-ED-PROY-11-118, UC-05 LIBRAMIENTO DE SAN LUIS RIO COLORADO, KM 0+000 AL KM 17+200, EN SAN LUIS R.C.	247,855.15
17/12/2014		ESTIMACION 12 F/131 LESPI PROJ. E INGEN., SA CV., AUT. PAGO JCES-DT-ED-SH-14-006, CONT. SIDUR-JCES-ED-EST-12-028, UC-05 ELABORACION DEL ESQUEMA DIRECTOR DE CARRETERAS PARA EL ESTADO DE SONORA.	32,380.33
<b>Total tramites Estatales Facturados a nombre de Gobierno del Estado de Sonora</b>			<b>1,741,315.53</b>
<b>TOTAL RECURSOS ESTATALES DEL EJERCICIO</b>			<b>37,077,673.06</b>

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

TRIMESTRE: CUARTO 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									
	1100								
		113							
		11301	Sueldos	13,709,207	15,641,422	4,010,630	15,649,052	100.05%	-7,630
		11306	Riesgo Laboral	31,331,679	36,955,885	16,012,827	38,474,984	104.11%	-1,519,100
		11307	Ayuda para habitación	10,377,738	12,503,410	3,168,416	12,503,410	100.00%	0
		11310	Ayuda para energía eléctrica	6,902,404	8,336,791	2,112,275	8,336,791	100.00%	-0
	1300		<b>Remuneraciones adicionales y especiales</b>						
		131	<b>Primas por años de servicio efectivos prestados</b>						
		13101	Prima quincenal por años de servicio efectivos prestados	1,522,478	1,713,549	447,260	1,713,549	100.00%	0
		132	<b>Primas de vacaciones, dómínical y gratificación de fin de año</b>						
		13201	Prima de vacaciones y dominical	23,631	9,256	0	9,256	100.00%	-0
		13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	819,126	855,051	734,034	860,951	100.69%	-5,901
	1400		<b>Seguridad Social</b>						
		141	<b>Aportaciones de seguridad social</b>						
		14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	12,398,575	4,490,755	3,968,403	15,433,574	343.67%	-10,942,819
		14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	616	403	154	607	150.70%	-204
		14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	7,254	6,182	2,375	9,326	150.85%	-3,144
		14104	Asignación para prestamos a corto plazo	145,434	124,667	48,903	189,267	151.82%	-64,600
		14108	Aportaciones para la atención de enfermedades preexistentes	574,903	0	0	0	0.00%	0

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

TRIMESTRE: CUARTO 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	2,482,443	639,001	2,482,442	100.00%	0	
143	Aportaciones al sistema para el retiro							
14301	Pagas por defunción, pensiones y jubilaciones	372,016	622,933	169,205	622,932	100.00%	0	
144	Aportaciones para seguros							
14402	Seguro por Retiro Estatal	160,003	98,813	24,695	98,813	100.00%	0	
14403	Otras cuotas de seguros colectivos	2,666,207	3,029,216	675,117	3,029,216	100.00%	0	
1500	<b>Otras prestaciones sociales y económicas</b>							
154	Prestaciones contractuales							
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	52,159	0	0	0	0.00%	0	
159	Otras prestaciones sociales y económicas							
15901	Otras prestaciones	1,669,756	1,727,335	444,449	1,727,335	100.00%	-0	
1000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>84,805,000</b>	<b>88,598,110</b>	<b>32,457,744</b>	<b>101,141,506</b>	<b>114.16%</b>	<b>-12,543,396</b>	

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

TRIMESTRE: CUARTO 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	<b>Materiales y suministros</b>								
2100	<b>Materiales de administración, emisión de documentación y artículos oficiales</b>								
211	<b>Materiales, utiles y equipos menores de oficina</b>								
21101	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	1,000	6,734	3,089	6,943	103.10%	-209		
212	<b>Materiales y utiles de impresión y reproduccion</b>								
21201	Materiales y utiles de impresión y reproduccion	0	2,296	40	2,296	100.00%	0		
214	<b>Materiales, utiles y equipos menores de tecnologías de la informacion y comunicaciones</b>								
21401	Materiales y utiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	0	1,839	1,688	1,839	100.00%	0		
216	<b>Material de limpieza</b>								
21601	Material de limpieza	100,000	120,865	68,857	120,865	100.00%	0		
218	<b>Materiales para el registro e identificación de bienes y personas</b>								
21801	Placas, engomados, calcomanias y hologramas	484,000	659,421	659,421	659,421	100.00%	0		
2200	<b>Alimentos y utensilios</b>								
221	<b>Productos alimenticios para personas</b>								
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	100,000	36,417	19,834	36,417	100.00%	0		
22106	Adquisicion de agua potable	80,000	28,501	9,726	28,501	100.00%	0		
223	<b>Utensilios para el servicio de alimentación</b>								
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	1,000	1,488	933	1,488	100.00%	0		
2300	<b>Materias primas y materiales de producción y comercialización</b>								
235	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima</b>								
23501	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0	370	0	370	100.00%	0		
2400	<b>Materiales y artículos de construcción y reparación</b>								
242	<b>cemento y productos de concreto</b>								
24201	cemento y productos de concreto	0	10	10	10	100.00%	0		

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

TRIMESTRE: CUARTO 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	%		
2500	243	<b>Cal, yeso y productos de yeso</b>						
	24301	Cal, yeso y productos de yeso	0	605	130	605	100.00%	0
	244	<b>Madera y productos de madera</b>						
	24401	Madera y productos de madera	0	4,564	4,164	4,564	100.00%	0
	245	<b>Vidrio y Productos de vidrio</b>						
	24501	Vidrio y Productos de vidrio	0	348	348	348	100.00%	0
	246	<b>Material eléctrico y electrónico</b>						
	24601	Material eléctrico y electrónico	115,000	130,479	0	130,479	100.00%	0
	247	<b>Artículos metálicos para la construcción</b>						
	24701	Artículos metálicos para la construcción	0	12,621	10,774	12,621	100.00%	0
	248	<b>Materiales complementarios</b>						
	24801	Materiales complementarios	0	522	522	522	100.00%	0
	249	<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación</b>						
	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0	3,192	1,002	3,192	100.00%	0
2500	252	<b>Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos</b>						
	25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	10,400	222	0	222	100.00%	0
2600	256	<b>Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados</b>						
	25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0	560	0	560	100.00%	0
2600	261	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>						
	26101	Combustibles	0	50,468	4,266	50,468	100.00%	0
	26102	Lubricantes y aditivos	0	721	36	721	100.00%	0
2700	272	<b>Vestuarios , blancos, prendas de protección y artículos deportivos</b>						
	27201	Prendas de seguridad y protección personal	0	2,442	2,442	2,442	100.00%	0
	273	<b>Artículos deportivos</b>						
	27301	Articulos deportivos	0	4,037	4,037	4,037	100.00%	0
	274	Productos textiles						

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

TRIMESTRE: CUARTO 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	%		
2900	27401 Productos textiles							
	herramientas, refacciones y accesorios menores							
291	Herramientas menores							
	29101 Herramientas menores	0	743	169	743	100.00%	0	
292	Refacciones y accs menores de edificios							
	29201 Refacciones y accs menores de edificios	0	13,641	9,660	13,641	100.00%	0	
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	0	1,775	100.00%	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	4,005	411	4,005	100.00%	0	
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos							
	29801 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0	130	0	130	100.00%	0	
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles							
	29901 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0	828	168	828	100.00%	0	
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>891,400</b>	<b>1,089,842</b>	<b>801,725</b>	<b>1,090,051</b>	<b>100.02%</b>	<b>-209</b>	

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

TRIMESTRE: CUARTO 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	%		
3000	<b>Servicios Generales</b>							
3100	<b>Servicios Básicos</b>							
311	<b>Energía eléctrica</b>							
31101	Energía eléctrica	592,600	680,765	207,813	680,765	100.00%	0	
312	<b>Gas</b>							
31201	Gas	0	425	0	425	100.00%	0	
313	<b>Agua</b>							
31301	Agua potable	50,000	141,238	40,149	141,238	100.00%	0	
314	<b>Telefonía tradicional</b>							
31401	Telefonía tradicional	350,000	354,824	89,934	354,824	100.00%	0	
315	<b>Telefonía celular</b>							
31501	Telefonía celular	0	0	0	0	0.00%	0	
317	<b>Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información</b>							
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	180,000	233,395	57,134	233,395	100.00%	0	
318	<b>Servicios postales y telegráficos</b>							
31801	Servicio postal	2,000	13,022	2,845	13,022	100.00%	0	
3300	<b>Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios</b>							
331	<b>Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados</b>							
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	450,000	714,133	126,233	545,282	76.36%	168,851	
334	<b>Servicios de Capacitación</b>							
33401	Servicios de Capacitación	0	4,856	1,044	4,856	100.00%	0	
336	<b>Servicio de apoyo administrativo, traducción, fotocopiadora e impresión</b>							
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	0	21,529	18,002	23,230	107.90%	-1,701	
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	100,000	406,457	43,419	122,310	30.09%	284,147	
338	<b>Servicio de vigilancia</b>							
33801	Servicio de vigilancia	3,000	6,403	0	6,403	100.00%	0	
3400	<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales</b>							

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

TRIMESTRE: CUARTO 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	%		
3500	341	<b>Servicios financieros y bancarios</b>						
	34101	Servicios financieros y bancarios	50,000	149,223	41,165	149,223	100.00%	0
	347	<b>Fletes y maniobras</b>						
	34701	Fletes y maniobras	0	0	0	0	0.00%	0
		<b>Servicio de instalación, reparación, mantenimiento y conservación</b>						
	351	<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles</b>						
	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	4,000	8,771	996	8,771	100.00%	0
	352	<b>Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo</b>						
	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	0	7,699	7,235	7,699	100.00%	0
	353	<b>Instalació, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnología de la información</b>						
3600	35301	Instalaciones						
	35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	0	8,932	1,102	8,932	100.00%	0
	357	<b>Instalación y reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas</b>						
	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	0	3,104	0	3,104	100.00%	0
	359	<b>Servicios de jardinería y fumigación</b>						
361	35901	Servicio de jardinería y fumigación	10,000	21,808	8,178	21,808	100.00%	0
		<b>Servicios de comunicación social y publicidad</b>						
3700	361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades Gubernamentales						
	36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades Gubernamentales	15,000,000	169,120	14,840	169,120	100.00%	0
371		<b>Servicio de traslado y viáticos</b>						
	37101	<b>Pasajes areos</b> Pasajes aereos	85,000	42,015	13,892	42,015	100.00%	0

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

TRIMESTRE: CUARTO 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	%			
	372	<b>Pasajes terrestres</b>							
	37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y supervisión	2,000	1,090	0	1,090	100.00%	0	
	375	<b>Viáticos en el país</b>							
	37501	Viáticos en el país	60,000	93,590	31,380	93,590	100.00%	0	
	37502	Gastos de camino	40,000	12,180	1,750	12,180	100.00%	0	
	379	<b>Otros servicios de traslados y Hospedaje</b>							
	37901	Cuotas	10,000	4,300	1,006	4,300	100.00%	0	
3800		<b>Servicios Oficiales</b>							
	381	<b>Gastos Ceremoniales</b>							
	38101	Gastos Ceremoniales	20,000	32,800	32,800	32,800	100.00%	0	
3900		<b>Otros servicios generales</b>							
	392	<b>Impuestos y derechos</b>							
	39201	Impuestos y derechos	50,000	41,866	0	41,866	100.00%	0	
	395	<b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones</b>							
	39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	50,000	85,332	0	85,332	100.00%	0	
	3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>17,108,600</b>	<b>3,258,875</b>	<b>740,917</b>	<b>2,807,578</b>	<b>86.15%</b>	<b>451,297</b>	
5000		<b>Bienes muebles, inmuebles e intangibles</b>							
	5600	<b>Maquinaria, otros equipos y Herramientas</b>							
	564	<b>Sistema de Aire acondicionado, calefacción y de refrigeración Industrial y Comercial</b>							
	56401	Sistema de Aire acondicionado, calefacción y de refrigeración Industrial y Comercial	250,000	6,550	0	6,550	100.00%	0	
	5900	<b>Activos intangibles</b>							
	597	<b>Licencias informáticas e intelectuales</b>							
	59701	Licencias informáticas e intelectuales	0	25,000	25,000	25,000	100.00%	0	
	5000	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>250,000</b>	<b>31,550</b>	<b>25,000</b>	<b>31,550</b>	<b>100.00%</b>	<b>0</b>	

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

TRIMESTRE: CUARTO 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	<b>Inversión Pública</b>								
6100	<b>Obra pública en bienes de dominio público</b>								
614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización								
61403	Remodelación y rehabilitación	0	1,441,229	250,082	1,131,977	78.54%	309,252		
61418	Construcción y rehabilitación de calles	0	234,000	0	0	0.00%	234,000		
615	<b>Construcción de Vías de Comunicación</b>								
61513	Supervisión y control de calidad	0	360,000	80,029	360,010	100.00%	-10		
6200	<b>Obra pública en bienes propios</b>								
625	<b>Construcción de vías de comunicación</b>								
62501	Reconstrucción	0	1,433,101	0	0	0.00%	1,433,101		
62504	Conservación	40,000,000	41,265,833	9,533,304	37,745,215	91.47%	3,520,618		
62512	Supervisión y control de calidad	0	4,082,102	1,544,906	2,041,832	50.02%	2,040,270		
6000	<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>40,000,000</b>	<b>48,816,265</b>	<b>11,408,321</b>	<b>41,279,033</b>	<b>84.56%</b>	<b>7,537,232</b>		
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 143,055,000</b>	<b>\$ 141,794,642</b>	<b>\$ 45,433,707</b>	<b>\$ 146,349,718</b>	<b>103.21%</b>	<b>-\$ 4,555,076</b>		

  
**ENRIQUE PESQUEIRA BELLAT**  
 DIRECTOR GENERAL

**OFICIALIA MAYOR  
SUBSECRETARIA DE EGRESOS**  
**R RECIBIDO**  
 23 ENE 2015  
**DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN  
Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PÚBLICO**

  
**ING. GINO ROBERTO SARACCO  
MORALES**  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

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

TRIMESTRE: CUARTO 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	<b>Servicios personales</b>							
1100	<b>Remuneraciones al personal de carácter permanente</b>							
113	<b>Sueldo base al personal permanente</b>							
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	<b>Remuneraciones adicionales y especiales</b>							
132	<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año</b>							
13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	788	788	0	788	100.00%	0	
1400	<b>Seguridad Social</b>							
141	<b>Aportaciones de seguridad social</b>							
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	<b>Aportaciones a fondos de vivienda</b>							
14201	Cuotas al FOVISSTESON	320	320	0	320	100.00%	0	
1000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>10,593</b>	<b>10,593</b>	<b>0</b>	<b>10,593</b>	<b>100.00%</b>	<b>0</b>	
2000	<b>Materiales y suministros</b>							
2100	<b>Materiales de administración, emisión de documentación y artículos oficiales</b>							
211	<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>							
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0	161	145	161	100.00%	0	
2200	<b>Alimentos y utensilios</b>							
221	<b>Productos alimenticios para personas</b>							
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	50,000	32,933	18,328	32,933	100.00%	0	

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

TRIMESTRE: CUARTO 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	223	Utensilios para el servicio de alimentación					
	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	0	129	23	129	100.00%
2400	235	Materias primas y materiales de producción y comercialización					
	23501	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0	370	0	370	100.00%
2400	243	Materiales y artículos de construcción y reparación					
	24301	Cal, yeso y productos de yeso	0	130	130	130	100.00%
2400	244	Madera y productos de madera					
	24401	Madera y productos de madera	0	3,718	3,718	3,718	100.00%
2400	247	Artículos metálicos para la construcción					
	24701	Artículos metálicos para la construcción	0	10,774	10,774	10,774	100.00%
2400	249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación					
	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0	907	907	907	100.00%
2600	261	Combustibles, lubricantes y aditivos					
	26101	Combustibles	0	42,601	100	42,601	100.00%
2700	272	Vestuarios, blancos, prendas de protección y artículos deportivos					
	27201	Prendas de seguridad y protección personal	0	2,442	2,442	2,442	100.00%
2700	273	Artículos deportivos					
	27301	Artículos deportivos	0	4,037	4,037	4,037	100.00%

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

TRIMESTRE: CUARTO 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	%		
2900	herramientas, refacciones y accesorios menores							
291	Herramientas menores							
29101	Herramientas menores	0	169	169	169	100.00%	0	
292	Refacciones y accs menores de edificios							
29201	Refacciones y accs menores de edificios	0	85	85	85	100.00%	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	171	171	171	100.00%	0	
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>50,000</b>	<b>98,625</b>	<b>41,028</b>	<b>98,625</b>	<b>100.00%</b>	<b>0</b>	
3000	<b>Servicios Generales</b>							
3300	<b>Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios</b>							
331	<b>Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados</b>							
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	39,407	390,059	67,600	290,059	74.36%	100,000	
334	<b>Servicios de Capacitación</b>							
33401	Servicios de Capacitación	0	4,856	1,044	4,856	100.00%	0	
336	<b>Servicio de apoyo administrativo, traducción, fotocopidora e impresión</b>							
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	100,000	406,457	43,419	122,310	30.09%	284,147	
3400	<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales</b>							
341	<b>Servicios financieros y bancarios</b>							
34101	Servicios financieros y bancarios	0	41,391	11,017	41,391	100.00%	0	
3600	<b>Servicios de comunicación social y publicidad</b>							
361	<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades Gubernamentales</b>							

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

TRIMESTRE: CUARTO 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	%			
	36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades Gubernamentales	0	4,762	4,762	4,762	100.00%	0	
3700		<b>Servicio de traslado y viáticos</b>							
	371	<b>Pasajes areos</b>							
	37101	Pasajes aereos	0	34,684	13,892	34,684	100.00%	0	
	372	<b>Pasajes terrestres</b>							
	37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y supervisión	0	760	0	760	100.00%	0	
	375	<b>Viáticos en el país</b>							
	37501	Viáticos en el país	0	7,190	2,470	7,190	100.00%	0	
	37502	Gastos de camino	0	0	-970	0	0.00%	0	
3800		<b>Servicios Oficiales</b>							
	381	<b>Gastos Ceremoniales</b>							
	38101	Gastos Ceremoniales	0	32,800	32,800	32,800	100.00%	0	
3900		<b>Otros servicios generales</b>							
	392	<b>Impuestos y derechos</b>							
	39201	Impuestos y derechos	50,000	0	0	0	0.00%	0	
	3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	189,407	922,960	176,034	538,813	58.38%	384,147	
5000		<b>Bienes muebles, inmuebles e intangibles</b>							
	5900	<b>Activos intangibles</b>							
	597	<b>Licencias informáticas e intelectuales</b>							
	59701	Licencias informáticas e intelectuales	0	25,000	25,000	25,000	100.00%	0	
	5000	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	0	25,000	25,000	25,000	0.00%	0	
		<b>TOTAL</b>	250,000	1,057,178	242,061	673,031	63.66%	\$ 384,147	

ENRIQUE PESQUEIRA PELLAT  
DIRECTOR GENERAL



ING. GINO ROBERTO SARACCO  
MORALES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION



SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TRIMESTRE: CUARTO 2014

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA																														
ESTRUCTURA PROGRAMATICA																														
DP	UR	FL	FN	SF	ER	ET	TP	AI	TB	UG	FF	MT	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSO APROBADO	ANUAL		TRIMESTRE				ACUMULADO	% AVANCE							
													ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL			EJERCIDO REALIZADO					ORIGINAL	MODIFICADO						
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.										
													21	Seguimiento y atención a las observaciones de los Organos de Fiscalización	Informe		12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%	100.00%	
<b>UNIDAD DE MODERNIZACION E INFORMATICA</b>															1,613,194															
													22	Proporcionar mantenimiento a la infraestructura informática	Programa		2	2	0	1	0	1	0	1	0	1	2	100.00%	100.00%	
													23	Mantener actualizado los sitios de información establecidos	Reporte		20	20	5	5	5	5	5	5	5	5	20	100.00%	100.00%	
													24	Proporcionar mantenimiento a la telefonía IP	Solicitudes		2	2	0	1	0	1	0	1	0	1	2	100.00%	100.00%	
													25	Proporcionar mantenimiento preventivo a la infraestructura informática	Solicitudes		200	200	50	50	50	50	50	59	40	51	200	100.00%	100.00%	
<b>UNIDAD JURIDICA</b>															1,059,888															
													26	Informar los ordenamientos jurídicos reformados y los proyectos preventivos implementados	Informe		1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100.00%	100.00%	
													27	Dar seguimiento al estado de los procesos jurídicos y administrativos externos	Informe		12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%	100.00%	
													28	Atención y seguimiento a los contratos, convenios, permisos, autorizaciones, acuerdos, declaratorias y demás actos jurídicos que se generen dentro del organismo	Informe		12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%	100.00%	
<b>ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO</b>															1,605,937															
													29	Realizar auditorías directas y dar seguimiento a las observaciones	Informe		5	5	2	0	2	1	2	0	2	1	5	100.00%	100.00%	
													30	Revisión de la información integrada al Sistema de Evidencias (SEVI)	Obras		4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%	100.00%	
													31	Verificar el sustento Documental de los Indicadores del SEGESON	Reporte		1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	100.00%	100.00%	
<b>RESIDENCIAS</b>															91,411,665															
													006	CONSERVACION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS																
													A	Población Abierta																
													13	Todo el Estado																
													A0	RECURSOS PROPIOS		18,769,572														
													M9	FAFEF		22,418,671														
													32	Conservación y mantenimiento de la infraestructura carretera	Kms		4,827	3,712	0	1,448	1,931	1,448	0	833	1,667	1212	3,712	76.90%	100.00%	
													007	RECONSTRUCCION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS																
													A	Población Abierta																
													13	Todo el Estado																
													A0	RECURSOS PROPIOS		100,000,000														
													33	Rehabilitación de caminos colapsados	Kms		40	14	0	5	15	20	0	0	0	14	14	35.00%	100.00%	
													K	Proyectos de Inversion																
													007	CONSTRUCCION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS																
													A	Población Abierta																
													13	Todo el Estado																
													A0	RECURSOS PROPIOS		268,000,000														
													34	Construcción nueva, modernización y ampliación de la red carretera	Kms		30	3	1	5	9	15	1	1	0	1	3	10.00%	100.00%	
<b>TOTAL METAS 34</b>																														

ING. GINO ROBERTO SARACCO MORALES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

OFICIALIA MAYOR  
SUBSECRETARIA DE EGRESOS  
**RECIBIDO**  
20 ENE 2015  
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN  
Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PÚBLICO

C. ENRIQUE PÉQUEIRA PELLAT  
DIRECTOR GENERAL

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

**TRIMESTRE: CUARTO 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 31 de diciembre 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	\$ 41,265,833	91.47%
Reconstrucción	1,433,101	0.00%
Supervisión y Control de Calidad	4,082,102	50.02%
Remodelación y rehabilitación	1,441,229	78.54%
Caminos Rurales	360,000	100.00%
Construcción y rehab. Calles	234,000	0.00%
Otros Programas	92,978,377	113.01%
	<b>\$141,794,642</b>	<b>103.21%</b>

Los programas de Reconstrucción y Construcción y rehabilitación de Calles, no presentan avance debido a que de acuerdo a oficio OM-ED-14-095 emitido por Oficialía Mayor con fecha 26 de noviembre de 2014 por un importe de \$1,667,101.42, el cual no fue ministrado.

El programa de Supervisión y Control de Calidad refleja un avance del 50.02%, debido a que corresponde a gastos indirectos convenidos con la federación con fecha de término hasta el ejercicio 2015.

El programa de Mantenimiento y Conservación no concluyó con el total de metas programada, representado con el 91.47% de avance financiero debido a que no fueron recibidas la sexta y séptima ministración al cierre del presente ejercicio.

En Otros Programas se incluye el presupuesto autorizado por concepto de servicios personales, gasto de operación e ingresos propios del Organismo, presentando un avance superior al 100% debido a que se reconocieron gastos correspondientes al ejercicio a pagarse en el ejercicio 2015, tal es el caso de la provisión de aguinaldo (10 días) programada en la primer quincena de enero y finiquitos pendientes de recibir el recursos.

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

**TRIMESTRE: CUARTO 2014**

**ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA**

Durante este trimestre se realizó una Reunión de Consejo de Administración donde se presentaron los Estados Financieros e Informes correspondiente al tercer trimestre 2014, y aprobadas las modificaciones presupuestales al 30 de septiembre de 2014, previamente autorizadas por la Secretaria de Hacienda. Así mismo, se presentaron y aprobaron por unanimidad de los miembros del Consejo, el Anteproyecto de Egresos para el ejercicio 2015.

**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 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:

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

**TRIMESTRE: CUARTO 2014**

**ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA**

Rendimientos financieros "FAFEF 2012"	\$ 88,823
Rendimientos financieros "ESTATALES"	17,297
Disponible pptal 2013 Convenio JCES-SIDUR Imagen Urbana	691,229
Disponible pptal 2013 indirectos Ramo 23 obra Paso por Bacum	436,078
Convenio JCES-SIDUR Imagen Urbana	750,000
Convenio JCES-SIDUR Unión Ganadera	360,000
	<b>\$ 2,343,426</b>

**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 \$3,793,110 representado un **4.47%** correspondiendo un importe de \$10,593. por el **0.01%** del presupuesto original asignado en éste capítulo a nómina pagada a personal eventual con ingresos propios del organismo como velador de la residencia de San Luis Rio Colorado, y \$3,782,517 del gasto corriente asignado a la entidad para éste capítulo mediante transferencias autorizadas por la Secretaria de Hacienda Estatal debido a que en el programado original no se habían considerado el incremento del sueldo aprobado al inicio del ejercicio para personal de base e incrementos en prestaciones, 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 presenta un incremento del **22.26%** principalmente en las partidas 21801 Placas, engomados, calcomanías y hologramas debido a que se había estimado un monto menor al realizado, 24601 Material Eléctrico y electrónico por la sustitución de lámparas en las oficinas, 21601 Material de Limpieza y 26101 Combustibles por las necesidades propias de operación de la entidad, asignadas con recursos adicionales de ingresos propios y disminuyendo el presupuesto de las partidas 22101 Alimentación de personas, 22106 Adquisición de agua potable, 25201 Fertilizantes, pesticidas y otro agroquímicos debido a los ahorros generados en dichas partidas.

Capítulo 3000 Servicios Generales, la disminución presupuestal del **80.95%** por un monto de \$13,849,725 se debe a la falta de recepción y aplicación de los recursos autorizados principalmente en la partida 36101 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales por un importe de \$14,830,880, neteados con la ampliación realizada en éste capítulo del gasto por 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, La disminución en éste capítulo del gasto representada con un **87.38%** se debe a la falta de aplicación de la partida 56401 Sistema de Aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial no realizada en el ejercicio y nuevamente programada para el siguiente ejercicio fiscal de acuerdo a la disponibilidad financiera y presupuestal autorizada para la Entidad.

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

**TRIMESTRE: CUARTO 2014**

**ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA**

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 Secretaría 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.

**61418 Construcción y rehabilitación de calles:** recursos autorizados mediante oficio OM-ED-14-095 emitido por Oficialía Mayor con fecha 26 de noviembre de 2014 para la remoción, carga y retiro de azolves en varias calles urbanas de Nogales, el cual no fue ministrado al cierre del ejercicio.

**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.

**62501 Reconstrucción:** recursos autorizados mediante oficio OM-ED-14-095 emitido por Oficialía Mayor con fecha 26 de noviembre de 2014 para el relleno y recargues de taludes, protección de taludes con muro de concreto armado, rellenos de taludes, rehabilitación de pavimentos, rehabilitación de dentellón y zarpeados de obra de drenaje de tipo bóveda, remoción de derrumbes y construcción de bermas de protección en los municipios de San Luis Rio Colorado, Baviácora y Arizpe, el cual no fue ministrado al cierre del ejercicio.

**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, así como los rendimientos financieros generados en el manejo de éste programa en la cuenta productiva respectiva.

**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 Subsecretaría de Egresos, mismo que quedaron ejecutados al 100% al cierre del tercer 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. Así mismo, se recibieron autorizaciones para un nuevo convenio " REASIGNACION DE RECURSOS SCT 2014" reflejándose el monto autorizados como indirectos de obra a ésta partida del gasto en apego al oficio de autorización correspondiente.

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

TRIMESTRE: CUARTO 2014

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
CONCILIACION CONTABLE-PRESUPUESTAL  
( PESOS)**

TRIMESTRE: CUARTO 2014

CONCEPTO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo en Caja y Bancos	\$ 15,289,467	\$ 14,792,459	\$ 11,849,236
<b>MAS:</b>			
Recursos Presupuestales Estatales	13,384,516	10,578,163	11,373,678
Recursos Presupuestales Federales	131,885	0	2,143,234
Recursos Propios	17,082	14,536	185,624
Otros Ingresos	6,988	6,273	7,608
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>13,540,471</b>	<b>10,598,972</b>	<b>13,710,144</b>
Variación cuentas por cobrar ( + Aumento) (- Disminución)	2,906	-241,501	276,136
Variación cuentas por pagar ( - Aumento) (+ Disminución)	-1,846,066	525,084	2,324,642
<b>Variación cuentas por cobrar y por pagar</b>	<b>-1,843,160</b>	<b>283,583</b>	<b>2,600,778</b>
Afectación a resultado de ejercicios anteriores			1,063,073
Adquisición de bienes activo fijo	163,097		142,746
<b>MENOS:</b>			
Egresos Presupuestales	12,357,416	13,825,778	19,250,513
<b>Saldo Final efectivo en Estados Financieros</b>	<b>\$ 14,792,459</b>	<b>\$ 11,849,236</b>	<b>\$ 7,989,318</b>

**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: CUARTO 2014

**ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA**

**SOBREGIROS PRESUPUESTALES:**

*En el capítulo 1000 Servicios Personales* se realizaron reconocimiento de las afectaciones al presupuesto por un monto de \$12,543,396, correspondiente al ejercicio fiscal 2014 sin recibir el recurso y/o comprobante de pago al cierre del ejercicio como a continuación se detalla:

1. Provisión de la segunda parte de aguinaldo (10 días) a pagarse en la primer quincena de enero de 2015 afectando las partidas de 11306 Riesgo Laboral y 13202 Aguinaldo o gratificación de fin de año por un monto de \$1,363,525.91.
2. Finiquito del C. Eliodoro Félix Orduño residente de Obregón pendiente de pago afectando las partidas 11301 Sueldos y 11306 Riesgo Laboral por un monto de \$169,103.87.
3. Cuotas y aportaciones patronales al ISSSTESON por la falta de pago por parte de la Tesorería General del Estado ante dicha institución de salud retenidas de la ministración quincenal emitida por parte de la Secretaría de Hacienda a la Junta de Caminos afectando las partidas 14101, 14102, 14103, 14104 y 14108 Cuotas por servicio médico ISSSTESON, Cuotas por seguro de vida ISSSTESON, Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON y Asignación para préstamos a corto plazo respectivamente, totalizando un monto de \$ 12,405,798.547.

*En el capítulo 2000 Materiales y suministros* el sobregiro de \$209 que presenta la partida 21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina correspondientes a gastos generados de ejercicios anteriores por saldos en el almacén.

*En el capítulo 3000 Servicios Generales* el sobregiro de 1,701 que presenta la partida 33603 Impresiones y publicaciones oficiales corresponden a gastos generados en ejercicios anteriores por saldos en el almacén.

**RECURSOS DISPONIBLES**

**33101 Servicios Legales, de contabilidad, auditorias y relacionados:** Recursos disponibles obtenidos por recursos adicionales captados de ingresos propios de la Entidad, y asignados a ésta partida propuesta ante el Consejo de Administración para la contratación de servicios profesionales para el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad.

**33605 Licitaciones, convenios y convocatorias:** Recursos disponibles obtenidos por recursos adicionales captados de ingresos propios de la Entidad destinados para el pago de servicios derivados de las licitaciones a realizarse al próximo ejercicio.

**61403 Remodelación y rehabilitación:** Recursos disponibles originados de la tercera ministración mediante orden de pago No. 38148 del 2013 recibida en el mes de septiembre de 2014 bajo el convenio de IMAGEN URBANA firmado con SIDUR en el ejercicio 2013.

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

**TRIMESTRE: CUARTO 2014**

**ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA**

**61418 Construcción y rehabilitación de calle:** recursos autorizados mediante oficio OM-ED-14-095 emitido por Oficialía Mayor con fecha 26 de noviembre de 2014 para la remoción, carga y retiro de azolves en varias calles urbanas de Nogales, el cual no fue ministrado al cierre del ejercicio, por lo que el disponible reflejado es únicamente presupuestal.

**62501 Reconstrucción:** recursos autorizados mediante oficio OM-ED-14-095 emitido por Oficialía Mayor con fecha 26 de noviembre de 2014 para el relleno y recargues de taludes, protección de taludes con muro de concreto armado, rellenos de taludes, rehabilitación de pavimentos, rehabilitación de dentellón y zarpeados de obra de drenaje de tipo bóveda, remoción de derrumbes y construcción de bermas de protección en los municipios de San Luis Rio Colorado, Baviácora y Arizpe, el cual no fue ministrado al cierre del ejercicio, por lo que el disponible reflejado es únicamente presupuestal.

**62504 Conservación:** recursos no recibidos correspondientes a la sexta y séptima ministración autorizados en la obra ED-005 Mantenimiento y Conservación de la Red Estatal de Carreteras, por lo que el disponible reflejado es únicamente presupuestal.

**62512 Supervisión y Control de Calidad:** recursos autorizaciones para un nuevo convenio “ REASIGNACION DE RECURSOS SCT 2014” reflejándose el monto autorizados como indirectos de obra a ésta partida del gasto en apego al oficio correspondiente, los cuales se aplicarán de acuerdo a las reglas de operación del convenio citado durante el ejercicio 2015.

**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 cuarto trimestre 2014:**

CLAVE PROGRAMATICA												META	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGI- NAL	MODIF. ANUAL	PROG. IV TRIM	REAL IV 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	0	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	0	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	31	0	7	7	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	4	0	-4	Esta meta ya habia sido cumplida en el tercer trimestre, ya que fue necesario adelantar el calendario de elaboración de proyectos al mes de septiembre.

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

**TRIMESTRE: CUARTO 2014**

**ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA**

CLAVE PROGRAMATICA												META	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGI- NAL	MODIF. ANUAL	PROG. IV TRIM	REAL IV TRIM	VAR	JUSTIFICACION
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	32	5	15	10	Se rebasó esta meta, dado que algunos estudios programados en trimestres anteriores se reportaron en este último trimestre. Sin embargo no se cumplió con la Meta Anual de 40 estudios programados, debido a que el alcance real fue de 32 estudios.
10	16	3	36	01	E4	41	E	005	A	13	A0	25	Proporcionar mantenimiento preventivo a la infraestructura informática	Solicitudes	200	200	50	51	1	Se rebasó esta meta, debido a que se recibió una solicitud mayor a la programada en el trimestre.
10	16	3	36	01	E4	41	E	006	A	13	A0	32	Conservación y mantenimiento de la infraestructura carretera	Kms	4,827	3,712	1,448	1212	-236	No se alcanzó en virtud que en los primeros dos trimestres no se contaba con contrato de Suministro de materiales, los cuales tuvieron fecha de inicio de entrega hasta finales del mes de Mayo, originando por los procesos de licitación correspondiente. Así mismo, en el Tercer trimestre se tuvo la presencia de lluvias atípicas (tormenta Odile), teniendo que realizar otras acciones no previstas, atrasando ligeramente el programa de obra de esta meta. Y finalmente se afectó el avance por no recibir el cierre del ejercicio el total del recursos ministrado.
10	16	3	36	01	E4	41	E	007	A	13	A0	33	Rehabilitación de caminos colapsados	Kms	40	14	20	14	-6	No se alcanzó la meta en virtud de que se recibió la Autorización de Recursos por parte de la Secretaría de Hacienda en el transcurso del Segundo y Tercer trimestre. Y tomando en cuenta los tiempos que establece la Normatividad para la Licitación y Contratación correspondiente de las obras, no se tenía en la mayoría de las obras autorizadas, un avance significativo de obra.
10	16	3	36	01	E4	41	E	007	A	13	A0	34	Construcción nueva, modernización y ampliación de la red carretera	Kms	30	3	15	1	-14	No se alcanzó la meta en virtud de que se recibió la Autorización de Recursos por parte de la Secretaría de Hacienda en el transcurso del Segundo y Tercer trimestre. Y tomando en cuenta los tiempos que establece la Normatividad para la Licitación y Contratación correspondiente de las obras, no se tenía en la mayoría de las obras autorizadas, un avance significativo de obra-

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO 2014

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

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 Secretaría de la Contraloría mediante oficio S-0692/2014.

Formuló

Ing. Gino Roberto Saracco Morales  
Director de Administración



Aprobó

C. Enrique Pesqueira Peltat  
Director General



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Junta de Caminos del Estado de Sonora**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31 de Diciembre de 2014**  
**(PESOS)**



ETCA-I-01

TRIMESTRE: CUARTO 2014

ACTIVO	AL 31/DIC/2014	AL 31/DIC/2013	PASIVO	AL 31/DIC/2014	AL 31/DIC/2013
<b>CIRCULANTE</b>			<b>CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes	7,989,318	8,551,131	Servic. Personal P/Pag. a Cto. Plazo	1,681,774	1,463,820
Deudores Diversos	26,264	194,663	Proveedores P/Pagar a Cto. Plazo	415,325	3,036,982
Otros Derechos a Rec. Efvo. a Cto. Plazo	387,146	375,280	Retenc. y Contribuc. P/Pagar a Cto. Plazo	15,916,382	8,455,155
Almacén de Mater. y Sumin. de Consumo	125,189	6,149	Otras Cuentas P/Pagar a Corto Plazo	-0	35,221
Anticipo a Proveedores P/Bien.y Servicios	180,524	257,759	Otras Cuentas P/Pagar a Corto Plazo	0	-0
<b>Total Circulante</b>	<b>8,708,442</b>	<b>9,384,983</b>	<b>Total Circulante</b>	<b>18,013,481</b>	<b>12,991,178</b>
<b>NO CIRCULANTE</b>			<b>Total Pasivo</b>	<b>18,013,481</b>	<b>12,991,178</b>
Terrenos	11,565,315	11,565,315	<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>		
Edificios	11,961,091	11,961,091	Patrimonio	59,957,615	60,038,523
Mobiliario y Equipo de Administración	5,824,182	5,568,007	Resultados Ejercicios Anteriores	-4,384,473	-4,975,825
(-) Depreciación Acum. Mobil. y Equipo	111,727	111,727	Ahorro / Desahorro	-4,433,350	1,473,232
Equipo de Transporte	19,700,171	19,700,171	<b>Total Patrimonio</b>	<b>51,139,792</b>	<b>56,535,930</b>
Maquinaria, Otros Eqpos. y Herramientas	11,408,167	11,386,637			
(-) Depreciación Acum. Maq., Eq. Y Herram.	52,972	52,972			
Software	58,637	33,637			
<b>Total No Circulante</b>	<b>60,682,262</b>	<b>60,379,556</b>			
<b>OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>					
Bienes en Comodato	91,967	91,967			
<b>Total Otros Activos No Circulantes</b>	<b>91,967</b>	<b>91,967</b>			
<b>Total Activo</b>	<b>69,153,273</b>	<b>69,527,109</b>	<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>69,153,273</b>	<b>69,527,109</b>

**CUENTAS DE ORDEN**

Ley de Ingresos Estimada	\$	143,055,000
Modific. a Ley de Ingr Estimada		10,905,202
Ley de Ingresos Recaudada		141,836,916
Ley de Ingresos Por Ejecutar		12,123,286
Presupuesto de Egresos Aprobado		143,055,000
Modific. a Ppto. Egresos Aprobado		10,905,202
Presupuesto de Egresos Ejercido		146,207,629
Presupuesto de Egresos P/Ejercer		7,752,573
Anticipo a Contratistas		3,371,589
Obras por Contrato Gobierno Edo.		160,247,708
Anticipo a Contratistas Gob. Edo.		71,958,622
Bienes Bajo Contrato de Comodato		47,596,712
Bienes Autorizados para Baja		2,526,382
Terrenos y Edif. Por Regularizar		433,056
S.A.R.		5,140,811



Ing. Gino Roberto Saracco Morales  
 Director de Administración

C. Enrique Pesqueira Peña  
 Director General



Sistema Estatal de Evaluación  
Junta de Caminos del Estado de Sonora  
Estado de Actividades  
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2014  
(PESOS)



ETCA-I-01-A

	TRIMESTRE: CUARTO 2014	
	2014	2013
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión:</b>	217,243	64,024
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente <sup>1</sup>		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	217,243	64,024
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>37,611,477</b>	<b>42,590,964</b>
Participaciones y Aportaciones	8,275,119	13,629,758
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	29,336,358	28,961,206
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>20,869</b>	<b>0</b>
Ingresos Financieros	20,869	0
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>37,849,589</b>	<b>42,654,988</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		0
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>33,944,270</b>	<b>34,334,509</b>
Servicios Personales	32,457,744	30,589,818
Materiales y Suministros	111,689	768,887
Servicios Generales	1,374,838	2,975,804
<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>1,265,263</b>	<b>13,852,620</b>
Participaciones		
Aportaciones	1,265,263	13,852,620
Convenios		
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>0</b>	<b>3,609</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	3,614
Provisiones		
Disminución de Inventarios	0	-5
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
<b>Inversión Pública</b>	<b>9,773,345</b>	<b>941,970</b>
Inversión Pública no Capitalizable	9,773,345	941,970
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>44,982,879</b>	<b>49,132,707</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-7,133,290</b>	<b>-6,477,719</b>

<sup>1</sup> No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.

Ing. Gino Roberto Saracco Morales  
Director de Administración

OFICIALIA MAYOR  
SUBSECRETARIA DE EGRESOS  
RECIBIDO  
21 DE ENERO 2015  
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN  
Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PÚBLICO  
Enrique Pesqueira Peña  
Director General