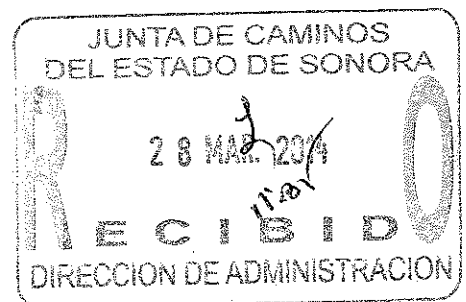
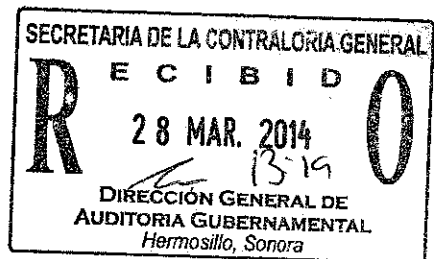


JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D.

Informe Presupuestal al 31 de diciembre de 2013





Construyendo un mejor  
entorno de negocios

Puebla No. 603 Norte esq. Mayo  
Col. Norte  
85010, Ciudad Obregón, Son.

Tel. (644) 413 32 30  
Fax. (644) 414 58 08  
ey.com/mx

Hermosillo, Sonora, a Marzo 28 de 2014

Asunto: Informe presupuestal 2013

Junta de Caminos del Estado  
de Sonora, O.P.D.

C.P.C. María Guadalupe Ruíz Durazo  
Secretaria de la Contraloría General del Estado  
Presente

Como cumplimiento con las cláusulas del contrato de prestación de servicios profesionales No. 40/2013, en este documento se presenta la información presupuestal consistente en:

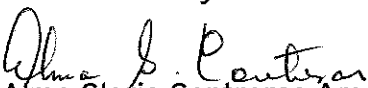
- Informe presupuestal y estado analítico de ingresos presupuestales y ejercicio presupuestal del gasto
- Análisis de variaciones presupuestales, asignado original y modificado
- Análisis de cumplimiento de metas y objetivos

Quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración o información adicional que requieran en relación con el contenido del presente.

Sin más por el momento, agradecemos su atención al presente.

Atentamente,

Mancera, S.C.  
Integrante de  
Ernst & Young Global

  
C.P.C. Alma Gloria Contreras Amaya  
Cédula Profesional 633044

C.c.p. Lic. Enrique Pesqueira Pella  
C.P. Patricia Eugenia Arguelles Canseco

Director General  
Director General de Auditoría Gubernamental

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D.

## Informe Presupuestal 2013

### Contenido:

- Informe Presupuestal y Estado Analítico de Ingresos Presupuestales y Ejercicio Presupuestal del Gasto al 31 de diciembre de 2013
- Análisis de variaciones presupuestales, asignado original y modificado
- Análisis y cumplimiento de metas y objetivos 2013

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D.

Informe Presupuestal y Estado Analítico de Ingresos  
Presupuestales y Ejercicio Presupuestal del Gasto  
Al 31 de diciembre de 2013

## JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D.

### Informes sobre la situación presupuestal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2013

Con fecha 7 de Marzo de 2014 emití mi dictamen con salvedades sobre los estados financieros básicos de Junta de Caminos del Estado de Sonora, O.P.D., al 31 de diciembre de 2013 y por el año terminado en esa fecha, incluidos en los cuadernillos y archivos en disco magnético flexible entregado a la Secretaria de la Contraloría General del Estado.

Adicionalmente revisé la información complementaria que se incluye en este informe relativa a la situación presupuestal la cual fue revisada en función del estado de resultados presupuestal del Organismo que se incluye en las notas a los estados financieros y únicamente se considera para dar seguimiento al ejercicio presupuestal, indagando sobre la justificación de las variaciones con respecto al presupuesto autorizado del Organismo y, se considera que, dicha información presupuestal esta presentada en forma razonable y constituye información complementaria a la que aparece en los estados financieros básicos y, por lo mismo no se considera necesaria para la interpretación de la situación financiera, los resultados de sus actividades, las variaciones en el patrimonio y los cambios en la situación financiera de Junta de Caminos del Estado de Sonora por el ejercicio presupuestal que terminó al 31 de Diciembre de 2013.

#### Antecedentes

La Junta de Caminos del Estado de Sonora, es un Organismo Descentralizado del Gobierno del Estado de Sonora, creado por decreto del H. Congreso del Estado con fecha 13 de junio de 1986 y publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora el 19 de noviembre del mismo año, con los objetivos fundamentales de:

- Elaborar programas anuales convenidos con el Gobierno Federal para obras en materia de caminos.
- Realizar estudios y proyectos para la construcción, reconstrucción, conservación y señalamiento de las obras conforme a las normas técnicas establecidas.
- Supervisar que las obras se ejecuten conforme a las normas, especificaciones, proyectos y programas aprobados y en su caso, conforme a lo estipulado en los contratos de obra.
- Proyectar, instalar y mantener en operación el señalamiento y dispositivo de seguridad en la red de carretera en su caso.
- Administrar, operar y mantener la maquinaria y equipo de construcción a su cuidado o de su propiedad.
- Asesorar a los municipios del estado, en materia de construcción, reconstrucción, modernización, conservación y mantenimiento de caminos, así como las demás que le otorguen las disposiciones locales aplicables.

## Ejercicio Presupuestal

El presupuesto de ingresos y egresos autorizado, para el ejercicio 2013 ascendió a \$158'848,006 más sus reducciones igualmente autorizadas por \$(8'603,808) corresponden al presupuesto modificado por un total de \$151'244,198, cuyas variaciones fueron analizadas en cuanto a su origen y procedencia por cada uno de sus rubros y se ejerció bajo los siguientes conceptos y cantidades:

Partida	Original	Modificado	Real	Variación	
	Autorizado	Autorizado	Ejercido	\$	%
<b>Ingresos</b>					
Gobierno del Estado	\$ 158'897,540	\$ 132'718,642	\$ 131'825,213	(893,429)	(0.67)
Subsidios Federales	-	14'720,731	14'203,822	(516,909)	(3.51)
Ingresos provenientes de recursos propios	950,466	490,827	413,350	(77,477)	(15.78)
Disponible Participación Estatal 2012	-	3'313,998	-	(3'313,998)	(100)
<b>Total</b>	<b>\$ 159'848,006</b>	<b>\$ 151'244,198</b>	<b>\$ 146'442,385</b>	<b>(4'801,813)</b>	<b>(3.17)%</b>
<b>Egresos</b>					
Servicios personales	\$ 84'805,000	\$ 94'437,076	\$ 95'511,723	1'074,647	1.13
Materiales y suministros	240,000	773,195	773,195	-	-
Servicios generales	14'803,006	15'436,323	6'234,628	(9'201,695)	(59.61)
Transferencias	-	224,624	224,624	-	-
Bienes muebles e Inmuebles	60'000,000	40'372,980	36'934,668	(3'438,312)	(8.52)
<b>Total</b>	<b>\$ 159'848,006</b>	<b>\$ 151'244,198</b>	<b>\$ 139'678,838</b>	<b>\$(11'565,360)</b>	<b>(7.65)%</b>
<b>Remanente Presupuestal Neto</b>			<b>\$ 6'763,547</b>		

Informe Presupuestal y Estado Analítico de Ingresos Presupuestales y Ejercicio  
Presupuestal del Gasto 2013

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO  
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS  
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL  
(EJERCICIO FISCAL 2013)

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

## INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)			5,792,813		6,733,671	
FEDERALES	0	14,720,731	14,203,822	0.00	13,372,957	106.21
ESTATALES	158,897,540	132,718,642	126,032,400	79.32	154,557,509	81.54
INGRESOS PROPIOS	950,466	490,827	413,350	43.49	951,853	43.43
OTROS INGRESOS	0	-	-	0.00	8,063,257	0.00
DISPONIBLE PPTAL 2012	0	3,313,998	-	0.00	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 159,848,006</b>	<b>\$ 151,244,198</b>	<b>\$ 146,442,386</b>	<b>91.61</b>	<b>\$ 183,679,247</b>	<b>79.73</b>

## 1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

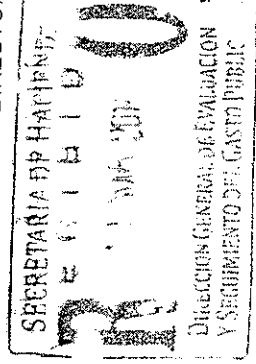
CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	84,805,000	94,437,076	95,511,723	112.63	83,620,658	114.22
2000	240,000	773,195	773,195	322.16	229,035	337.59
3000	14,803,006	15,436,323	6,234,628	42.12	12,718,282	49.02
5000	0	224,624	224,624	0	8,089	2,776.91
6000	60,000,000	40,372,980	36,934,668	61.56	89,980,359	41.05
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 159,848,006</b>	<b>\$ 151,244,198</b>	<b>\$ 139,678,838</b>	<b>87.38</b>	<b>\$ 186,556,423</b>	<b>74.87</b>

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO  
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS  
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL  
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA							
2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)							
(Pesos)							
CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR	
CAPITULO:							
1000	0	0	0	0.00	0	0.00	
2000	100,000	41,687	41,687	41.69	24,635	169.22	
3000	850,466	449,139	449,139	52.81	384,035	116.95	
5000	0	0	0	0.00	5,439	0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 950,466</b>	<b>\$ 490,827</b>	<b>\$ 490,827</b>	<b>51.64</b>	<b>\$ 414,109</b>	<b>118.53</b>	

ING. GINO ROBERTO SARACCO MORALES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

  
ENRIQUE PESQUEIRA PELLAT  
DIRECTOR GENERAL



SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,  
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000		Servicios personales				
	110	Remuneraciones al personal de carácter permanente				
		Sueldo base al personal permanente	\$ 13,709,207.08	\$ 14,909,158.13	\$ 14,907,765.13	108.74
	11301	Sueldos	31,331,679	34,327,584	35,011,856	111.75
	11306	Riesgo Laboral	10,377,738	12,069,259	12,055,751	116.17
	11307	Ayuda para habitación	6,902,404	8,046,161	8,037,155	116.44
	11310	Ayuda para energía eléctrica				
	1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio				
		Sueldo base al personal eventual	16,892	0	0	0
	12201	Sueldo base al personal eventual				
	1300	Remuneraciones adicionales y especiales				
		Primas por años de servicio efectivos prestados	1,522,478	1,629,691	1,628,529	106.97
	13101	Prima quincenal por años de servicio efectivos prestados	23,631	149,463	160,357	678.58
	13201	Prima de vacaciones y dominical	819,126	802,715	856,205	104.53
	13202	Aginaldo o gratificación de fin de año				
	1400	Seguridad Social				
		Aportaciones de seguridad social	12,398,575	14,383,270	14,367,947	115.88
	141	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	616	583	582	94.58
	14101	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	7,254	8,402	8,392	115.69
	14102	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	145,434	172,324	172,324	118.49
	14103	Asignación para préstamos a corto plazo				
	14104	Aportaciones a fondos de vivienda				
	142	Cuotas al FOVISSTESON	2,071,814	2,340,255	2,338,194	112.86
	14201	Pagos por defunción, pensiones y jubilaciones	514,684	508,035	742,135	144.19
	14301	Aportaciones para seguros				
	144	Seguro por Retiro Estatal	160,003	95,906	95,854	59.91
	14402					

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1500	14403 Otras cuotas de seguros colectivos	2.666,207	2.821.320	2.817.132	105,66
152	15201 Otras prestaciones sociales y económicas				
	Indemnización	43,326	0	0	0
	Indemnización por accidentes en el trabajo				
	Pago de liquidaciones	0	614,640	753,315	0
154	15202 Prestaciones contractuales				
	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	52,159	0	0	0
159	15413 Otras prestaciones sociales y económicas				
	Otras prestaciones	2.041,772	1.558,229	1.558,229	76,32
1000	15901 SERVICIOS PERSONALES	84,805,000	94,437,076	95,511,723	113
2000	2100 Materiales y suministros				
	Materiales de administración, emisión de documentación y artículos oficiales				
211	21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	5.595	7.386	7.386	132,01
212	21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción	5.094	2.105	2.105	41,32
214	21401 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	2.094	0	0	0
215	21501 Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	5.415	3.009	3.009	55,57
216	21601 Material impreso e información digital	79,363	79.500	79.500	100,17
218	21801 Material para información	19,560	21.949	21.949	112,21
2200	2200 Alimentos y utensilios				
221	22101 Productos alimenticios para personas	17.102	20.872	20.872	122,04
223	22105 Prod alim para el personal en las instalaciones	37.269	28.753	28.753	77,15
	Adquisición de agua potable				
	Utensilios para el servicio de alimentación				
	Utensilios para el servicio de alimentación	238	411	411	172,75
2400	2400 Materiales y artículos de construcción y reparación				

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
242	cemento y productos de concreto	208	325	325	156.33
243	Cal, yeso y productos de concreto				
244	Cal, yeso y productos de yeso	0	1,943	1,943	0
246	Madera y productos de madera	1,916	994	994	51.86
247	Material eléctrico y electrónico	21,222	25,127	25,127	118.40
248	Artículos metálicos para la construcción	14,524	5,480	5,480	37.73
249	Materiales complementarios	348	2,631	2,631	756.07
2500	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,467	113,507	113,507	4,601.81
251	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio				
251	Productos químicos básicos	0	348	348	0
256	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	1,255	2,161	2,161	172.21
2600	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	130	116	116	89.16
271	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados				
272	Combustibles, lubricantes y aditivos	523	77,904	77,904	14,897.10
273	Combustibles	64	59,224	59,224	92,537.19
274	Lubricantes y aditivos				
2771	Vestuarios, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,146	0	0	-
272	Vestuarios y uniformes	747	331	331	44.29
273	Prendas de seguridad y protección personal	2,075	0	0	0
274	Prendas de seguridad y protección personal	2,552	0	0	0
2900	Artículos deportivos	4,318	7,763	7,763	179.77
291	Artículos deportivos				
292	Productos textiles	6,524	2,824	2,824	43.29
	Productos textiles				
	herramientas, refacciones y accesorios menores				
	Herramientas menores				
	Herramientas menores				
	Refacciones y accs menores de edificios				
	Refacciones y accs menores de edificios				

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	2.775	311	311	11.20
294	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	2.093	7.071	7.071	337.78
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	149	55.370	55.370	37.054.39
298	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1.000	245.608	245.608	24.560.76
299	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	2.231	172	172	7.71
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	240.000	773.195	773.195	322
3000	Servicios Generales				
3100	Servicios Básicos				
311	Energía eléctrica	744.338	686.885	686.885	92.28
312	Energía eléctrica	1.973	3.796	3.796	192.42
313	Gas	109.251	142.826	142.826	130.73
314	Agua potable	352.001	348.345	348.345	98.96
315	Telefonía tradicional	10.818	2.321	2.321	21.46
317	Telefonía celular				
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	247.137	231.860	231.860	93.82
318	Servicios postales y telegráficos	10.367	8.578	8.578	82.75
31801	Servicio postal				
323	Servicio de Arrendamiento				
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	2.227	770	770	34.58
32302	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	696	0	0	0
	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos				

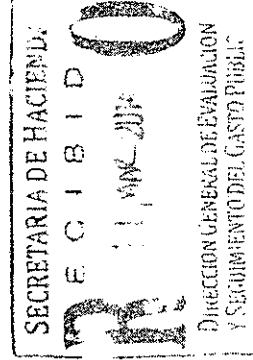
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
329	Otros arrendamientos	0	1.160	1.160	0
3300	Otros arrendamientos				
331	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios				
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	441.058	441.058	458.125	103.87
334	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados				
33401	Servicios de Capacitación	3.480	10.208	10.208	293.33
336	Servicio de apoyo administrativo, traducción, fotocopiadora e impresión				
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	42.313	21.659	21.659	51.9
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	19.368	100.227	100.227	517.49
338	Servicio de vigilancia				
33801	Servicio de vigilancia	327.204	246.926	258.746	79.08
341	Servicios financieros, bancarios y comerciales				
34101	Servicios financieros y bancarios				
344	Servicios financieros y bancarios				
34401	Servicios financieros y bancarios	123.732	148.530	148.530	120.04
345	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas				
34501	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	267	0	0	0
347	Seguro de bienes patrimoniales				
34701	Seguro de bienes patrimoniales	0	1.160	1.160	0
34701	Fletes y maniobras				
34701	Fletes y maniobras	7.602	63.139	63.139	830.56
351	Servicio de instalación, reparación, mantenimiento y conservación				
35101	Servicio de instalación, reparación, mantenimiento y conservación				
351	Mantenimiento y conservación de inmuebles				
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	19.077	2.932	2.932	15.37
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				
35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	6.165	1.842	1.842	29.87
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnología de la información				
35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnología de la información				
35301	Instalaciones	789	0	0	0
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	1.000	1.668	1.668	166.75
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	6.044	42.199	42.199	698.20
357	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte				
35701	Instalación y reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas				
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	12.766	182.102	182.102	1.426.49
359	Servicios de jardinería y fumigación				
35901	Servicios de jardinería y fumigación	0	7.261	7.261	0
361	Servicios de comunicación social y publicidad				
3600	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades Gubernamentales				

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3700	36101 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades Gubernamentales	12,000,000	12,563,800	3,333,218	27.76
3700	371 Servicio de traslado y viáticos				
3700	372 Pasajes aéreos	21,354	25,226	25,226	118.13
3700	372 Pasajes terrestres				
3700	375 Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y supervisión	680	675	675	99.26
3700	375 Viáticos en el país				
3700	37501 Viáticos en el país	62,611	93,483	93,483	149.31
3700	37502 Gastos de camino	6,176	7,864	7,864	127.33
3700	37901 Cuotas	3,359	5,201	5,201	154.84
3800	Servicios Oficiales				
3800	381 Gastos Ceremoniales				
3800	381 Gastos Ceremoniales	0	13,500	13,500	0
3900	Otros servicios generales				
3900	392 Impuestos y derechos				
3900	392 Impuestos y derechos	193,449	5,519	5,519	2.86
3900	395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones				
3900	395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	25,705	23,604	23,604	91.83
5000	SERVICIOS GENERALES	14,803,006	15,436,323	6,234,628	42
5600	Bienes muebles, inmuebles e intangibles				
5600	567 Maquinaria, otros equipos y Herramientas				
5600	567 Maquinaria, otros equipos y Herramientas	0	209,624	209,624	0
5900	Relaciones y Accesorios mayores				
5900	597 Activos intangibles	0	15,000	15,000	0
5900	597 Licencias informáticas e intelectuales				
5900	597 Licencias informáticas e intelectuales				
6000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	224,624	224,624	0
6100	Inversión Pública				
6100	614 Obra pública en bienes de dominio público				
6100	614 Obra pública en bienes de dominio público				
6200	División de terrenos y construcción de obras de urbanización				
6200	625 Remodelación y rehabilitación				
6200	625 Obra pública en bienes propios	2,500,000		1,058,771	0
6200	625 Construcción de vías de comunicación				
62501	Reconstrucción				
62501	Reconstrucción	0	11,662,493	11,469,543	0
62502	Modernización y ampliación		477,550	478,121	0

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
62503	Construcción	0	0	0	0
62504	Conservación	60,000,000	20,940,016	20,940,256	34.90
62505	Estudios y proyectos	0	0	0	0
62506	Fondos	0	1,325,526	0	0
62512	Supervisión y control de calidad	0	3,467,397	2,987,975	0
6000	INVERSION PUBLICA	60,000,000	40,372,980	36,934,668	62
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 159,848,006</b>	<b>151,244,198</b>	<b>139,678,838</b>	<b>87</b>

ING. GINO ROBERTO SARACCO MORALES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

ENRIQUE PESQUEIRA BELLAT  
DIRECTOR GENERAL



Análisis de variaciones presupuestales, asignado original  
y modificado 2013

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

**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 resultado financiero obtenido en el periodo de Enero a Diciembre de 2013, es el siguiente:

Ingresos	\$ 140,649,572
Egresos	139,176,340
<b>Resultado</b>	<b>\$ 1,473,231</b>

El Total del Presupuesto Modificado POR PROGRAMA al 31 de Diciembre de 2013, es el siguiente:

Programa	Importe	%Avance Financiero
Mantenimiento y Conservación	\$ 20,940,016	100.00%
Reconstrucción	12,988,017	98.35%
Supervisión y Control de Calidad	3,467,397	86.17%
Modernización y Ampliación	477,550	100.00%
Remodelación y Rehabilitación	2,500,000	42.35%
Otros Programas	110,871,218	99.98%
	<b>\$ 151,244,198</b>	<b>92.64%</b>

Cabe mencionar que al cierre del ejercicio 2013 quedaron recursos pendientes de ministrarse dentro del programa de REMODELACION Y REHABILITACION por \$750,000.00 representando un 30% de su presupuesto autorizado, así mismo dentro del programa de SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD se encuentran autorizadas obras públicas multianuales (2013-2014).

Dentro de Otros programas se integró el Gasto de Operación. Servicios Personales e ingresos propios autorizados para la Entidad.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCICIO FISCAL 2013)

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

El presupuesto asignado por INGRESOS PROPIOS consignado en la Ley de Ingresos y en el Decreto de Presupuesto de Egresos 2013, se logró un avance del 51.64% de lo programado originalmente, la variación obedece a que el monto asignado corresponde a una estimación aproximada ya que su comportamiento en cada ejercicio fiscal es variable y no es posible estimar un calendario de ingreso mensual, debido a que depende de la cantidad y montos autorizados para la contratación de obra, la modalidad en que se ejecutarán, y del número de constructores que se inscriban en cada licitación. Cabe mencionar que los montos a ejercer para Inversiones en Obra Pública, se autoriza durante todo el ejercicio fiscal de acuerdo al calendario aprobado por la Secretaría de Hacienda, así mismo también varias de las solicitudes de particulares recibidas para trámites de supervisión de obras y revisiones sobre derechos de vía.

Cabe señalar que mediante oficio No. JCES-01/600-2012 de fecha 21 de septiembre de 2012, se envió a la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Hacienda la proyección de los Ingresos Propios de la Junta de Caminos para el ejercicio fiscal 2013 para que fueran incluidos en el proyecto de Ley de Ingresos del Estado informando una estimación de \$330,000.00.

Así mismo se informa que la asignación modificada en éste apartado según el formato CPO-13-01 difiere del presentado en el formato EVTOP-01 correspondiente al IV trimestre del ejercicio 2013 debido a que se ajustó al real alcanzado durante el ejercicio, para evitar reflejar suficiencia presupuestal que no es real al cierre del ejercicio.

Las modificaciones al presupuesto original y su respectiva justificación se integran de la siguiente manera:

En el Capítulo 1000 Servicios Personales registró ampliación presupuestal del 11.35% debido a la aprobación del incremento salarial, prestaciones y acuerdos sindicales para el ejercicio, además se realizaron transferencias al interior de éste capítulo, en virtud del registro del proceso de nómina generado por el Plan de Remuneración Total (PRT) procesado por la Dirección de Recursos Humanos de Gobierno del Estado.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

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

En el Capítulo 2000 Materiales y Suministros, la ampliación presupuestal en este capítulo se originó por la autorización de las órdenes de pago No. 45121 por \$500,000.00 y 46465 por \$784,759.72, de fechas 18 y 29 de octubre respectivamente, las cuales fueron aplicadas parcialmente en éste capítulo del gasto en las siguientes partidas:

PARTIDA PPTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	VARIACION	JUSTIFICACION
24901	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	2,467	113,507	111,040	Gastos extraordinarios para cubrir emergencias ocasionadas por las lluvias con cargo al gasto de operacion del organismo
26101	Combustibles	523	77,904	77,381	Gastos extraordinarios para cubrir emergencias ocasionadas por las lluvias con cargo al gasto de operacion del organismo
26102	Lubrificantes y aditivos	64	59,224	59,160	Gastos extraordinarios para cubrir emergencias ocasionadas por las lluvias con cargo al gasto de operacion del organismo
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	149	55,370	55,221	Gastos extraordinarios para cubrir emergencias ocasionadas por las lluvias con cargo al gasto de operacion del organismo
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,000	245,608	244,608	Gastos extraordinarios para cubrir emergencias ocasionadas por las lluvias con cargo al gasto de operacion del organismo

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

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

En el Capítulo 3000 Servicios Generales, la ampliación presupuestal en este capítulo se originó por la autorización de las órdenes de pago No. 45121 por \$500,000.00 y 46465 por \$784,759.72, de fechas 18 y 29 de octubre respectivamente, las cuales fueron aplicadas parcialmente en éste capítulo del gasto en las siguientes partidas:

PARTIDA PPTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	VARIACION	JUSTIFICACION
31201	Gas	1,973	3,796	1,823	Gastos extraordinarios por incremento en tarifas del servicio
31301	Agua potable	109,251	142,826	33,575	Gastos extraordinarios por incremento en tarifas del servicio
32901	Otros arrendamientos	-	1,160	1,160	Gastos extraordinarios para cubrir emergencias ocasionadas por las lluvias con cargo al gasto de operación del organismo
33401	Servicios de Capacitación	3,480	10,208	6,728	Gastos extraordinarios por asistencia a capacitación por las reformas fiscales a personal del área contable y recursos humanos
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	19,368	190,227	80,859	Gastos extraordinarios para pago de trámites generados en las licitaciones de obras públicas autorizados mediante convenio con la SCT durante el último semestre del ejercicio.
34101	Servicios financieros y bancarios	123,732	148,530	24,798	Gastos extraordinarios generados por apertura de cuentas para manejo de los recursos en apego a normatividad, comisiones bancarias e impresión de pólizas-cheques
34501	Seguro de bienes patrimoniales	-	1,160	1,160	Gastos extraordinarios para el pago de deducible de póliza de seguros del parque vehicular
34701	Fletes y mantobras	7,602	63,139	55,537	Gastos extraordinarios para cubrir emergencias ocasionadas por las lluvias con cargo al gasto de operación del organismo
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	1,000	1,668	668	Gastos extraordinarios de mantenimiento en equipo informático
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	6,044	42,199	36,155	Gastos extraordinarios para cubrir emergencias ocasionadas por las lluvias con cargo al gasto de operación del organismo
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	12,766	182,102	169,336	Gastos extraordinarios para cubrir emergencias ocasionadas por las lluvias con cargo al gasto de operación del organismo
37501	Viaticos en el país	62,611	93,483	30,872	Gastos extraordinarios para cubrir emergencias ocasionadas por las lluvias con cargo al gasto de operación del organismo
37502	Gastos de camino	6,176	7,864	1,688	Gastos extraordinarios para cubrir emergencias ocasionadas por las lluvias con cargo al gasto de operación del organismo
37901	Cuotas	3,359	5,201	1,842	Gastos extraordinarios para cubrir emergencias ocasionadas por las lluvias con cargo al gasto de operación del organismo

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

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

Además a lo anterior, en este capítulo se generó una ampliación presupuestal en la partida 36101 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades Gubernamentales solicitada por la Secretaría de Comunicación Social y aprobada por la Secretaría de Hacienda por \$563,800.00, entre otras modificaciones que fueron realizadas al interior del capítulo para cubrir las necesidades básicas de operación en las instalaciones.

En el Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, la ampliación presupuestal en este capítulo se originó por la autorización de las órdenes de pago No. 45121 por \$500,000.00 y 46465 por \$784,759.72, de fechas 18 y 29 de octubre respectivamente, las cuales fueron aplicadas parcialmente en éste capítulo del gasto en las siguientes partidas:

PARTIDA PPTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	VARIACION	JUSTIFICACION
56702	Refacciones y accesorios mayores	-	209,624	209,624	Gastos extraordinarios para cubrir emergencias ocasionadas por las lluvias con cargo al gasto de operación del organismo

También en este capítulo se registró una ampliación de \$15,000 en la partida 59701 Licencias informáticas e intelectuales transferido del presupuesto asignado por RECURSOS PROPIOS en la partida 33603 Impresiones y publicaciones oficiales debido al pago al instituto INDETEC por la adquisición de licencia para uso de software SACG de contabilidad y control presupuestal en apego a los requerimientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

En el capítulo 6000 Inversión Pública, la ampliación se origina por los oficios de autorización, transferencias y cancelación emitidos por la Secretaría de Hacienda para la ejecución y supervisión de obras atendiendo la clave presupuestal aprobada en cada uno de ellos durante el ejercicio 2013 como a continuación se menciona:

PARTIDA PPTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	VARIACION	JUSTIFICACION
61403	Remodelación y rehabilitación	-	2,500,000	2,500,000	Ampliación presupuestal derivado de Convenio celebrado con SIDUR para la remodelación y rehabilitación de IMAGEN URBANA en todo el Estado celebrado en el segundo semestre del ejercicio con presupuesto autorizado directamente para esa dependencia.
62501	Reconstrucción	-	11,662,493	11,662,493	Ampliación presupuestal derivado de Convenio celebrado con SCT para la reconstrucción de caminos urbanos y rurales en todo el Estado para ser ejecutado por la Junta de Caminos
62502	Modernización y ampliación	-	477,550	477,550	Ampliación presupuestal debido a que hubo recursos autorizados durante el ejercicio en obras carreteras autorizadas para pueblos indígenas (CDI) como indirectos de obra
62504	Conservación	60,000,000	20,940,016	(39,059,984)	Reducción presupuestal debido a que los recursos autorizados en el Decreto del Presupuesto del ejercicio no fueron liberados por la Secretaría de Hacienda
62506	Fondos	-	1,325,526	1,325,526	Ampliación presupuestal en congruencia al presupuesto asignado como disponible presupuestal 2012 en formato CPO-13-01
62512	Supervisión y control de calidad	-	3,467,397	3,467,397	Ampliación presupuestal derivado de Convenio celebrado con SCT para la reconstrucción de caminos urbanos y rurales en todo el Estado para ser ejecutado por la Junta de Caminos

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

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 CPO-12-03:**

UR	CLAVE PROGRAMÁTICA						DESCRIPCIÓN	META	MODIF. ANUAL	ALCAZADO	VAR.	JUSTIFICACIÓN
	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETIVO	INDICADOR	UNIDAD	RECURSOS						
1016	3	36	1	E4	53	5301	003	12	0	0	-2	No se cumplió con la meta debido a que no fue solicitada ninguna asesoría por parte de las instituciones públicas
1016	3	36	1	E4	53	5301	003	13	1	1	-3	No se cumplió con la meta debido a que no fue solicitada ninguna asesoría por parte de los Municipios del Edo.
1016	3	36	1	E4	53	5301	003	14	31	31	23	Esta meta excede lo programado debido a que no es fijo, depende de solicitudes externas a la Entidad.
1016	3	36	1	E4	53	5301	003	24	209	209	9	El mantenimiento se presenta según las necesidades o incidencias de los equipos por lo cual tuvimos un incremento más en esta meta.
1016	3	36	1	E4	53	5302	001	1	31	31	7	Esta meta excede lo programado debido a que fue solicitada por la SCT una partida de proyectos para su construcción.
1016	3	36	1	E4	53	5302	002	1	54	54	22	Fue mayor la meta realizada por la continuación de obras autorizadas en 2011 y 2012, mediante refrendo 2013.
1016	3	36	1	E4	53	5302	003	1	4535	4535	-273	No se alcanzó la meta, en virtud de que no fueron liberados los recursos por la SH autorizados en el Decreto de Presupuesto del ejercicio fiscal 2013.
1016	3	36	1	E4	53	5302	004	1	75	75	1	Fue mayor la meta por el ajuste realizado a los avances reportados en obras autorizadas del Convenio CDI 2012.

La Entidad celebró cuatro Reuniones de Consejo de Administración durante el ejercicio, presentando los Informes y Asuntos a Tratar en apego a la normatividad establecida.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCICIO FISCAL 2013)

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

A continuación se presenta la conciliación contable-presupuestal correspondiente al ejercicio 2013:

Capítulos del Gasto	Presupuesto Ejercido según GPO-13-01	Egreso Contable (Estados Financieros)				Diferencia	
		Gasto de Funcionamiento	Aportaciones federales y estatales	Donativos	Gasto de Bienes Anteriores (Stock almacen)		Total
1000 Servicios Personales	95,511,723	95,511,723				95,511,723	-
2000 Materiales y suministros	773,195	719,648			53,547	773,195	-
3000 Servicios Generales	6,234,628	6,231,542			3,086	6,234,628	-
5000 Bienes Muebles e Inmuebles	224,624	224,624				224,624	-
6000 Inversión en infraestructura	36,934,668		35,318,433	1,110,123		36,428,556	506,112
	\$ 139,678,838	\$ 102,687,537	\$ 35,318,433	\$ 1,110,123	\$ 56,633	\$ 139,172,726	506,112

Deudores Diversos 253,150  
 Devolución de recursos 181,192  
 Depósitos en garantía 257,272  
 Nómina por pagar 74,125  
 Adquisiciones de activo fijo pendiente depreciar 102,757

Integración Diferencia \$ 506,112

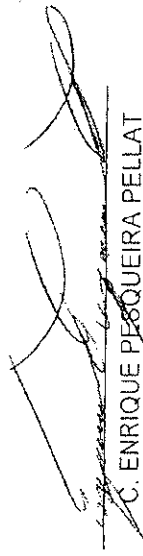
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCICIO FISCAL 2013)

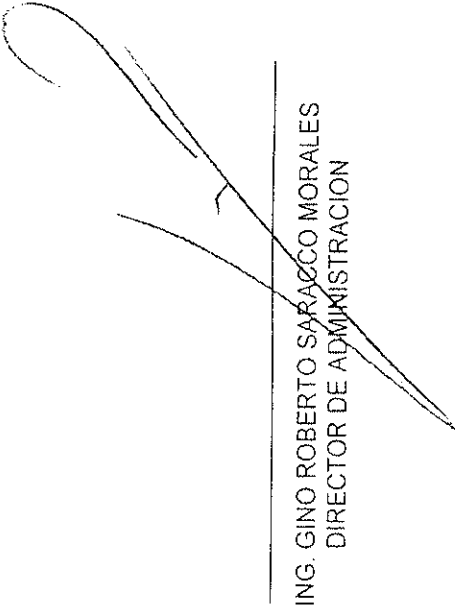
ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

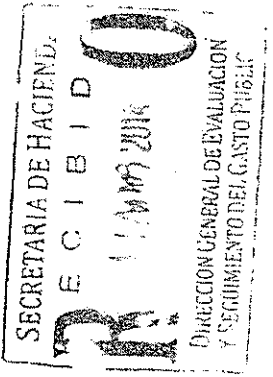
La Entidad celebró cuatro Reuniones de Consejo de Administración durante el ejercicio, presentando los Informes y Asuntos a Tratar en apego a la normatividad establecida.

En este ejercicio se recibieron recursos ESTATAL DIRECTO por \$10 millones de pesos con cargo al programa de Conservación de la red carretera estatal registradas como ADEFAS en el ejercicio 2012.

Los sobregiros que se presentan en las partidas del gasto según formato CPO-13-02 denominado Analítico de Recursos Ejercidos, se deben a la falta de ministración de recursos autorizados y liberados en los programas de en Servicios Personales y Gastos de Operación del ejercicio 2013, reconociendo su registro, afectación y compromiso con cargo al presupuesto del ejercicio 2013 a través de provisiones del gasto en apego a los artículos 33 y 34 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Periodo Contable de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.

  
C. ENRIQUE PESQUEIRA PELLAT  
DIRECTOR GENERAL

  
ING. GINO ROBERTO SARACCO MORALES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION



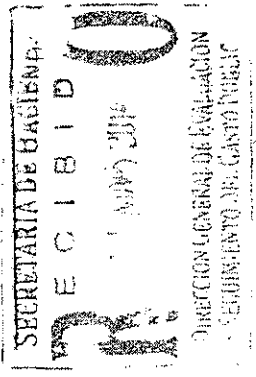
Análisis y cumplimientos de metas y objetivos 2013

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO  
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA												
UR	Estructura Admva.	Categorías Programáticas					DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
		Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.						
CLAVE NEP ORGANISMO												
		Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta								
1016		3					JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA DESARROLLO ECONOMICO					
			35				COMUNICACIONES					
				E4			DOTAR DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA ACTIVIDADES ECONOMICAS SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE					
					53		MODERNIZACION DE LA COMUNICACIONES COORDINACION Y GESTION DE LAS POLITICAS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNICACIONES					
						003	CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNICACIONES					
							DIRECCION GENERAL					
						1	Convocar a Reuniones de Consejo de Administración	Reunion Acuerdo	4	4	4	100.00
						2	Proponer el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal, Programa Anual y Programa Anual de Adquisiciones		5	5	5	100.00
						3	Presentar informes financieros de obras y de Cuenta Pública trimestral y anual	Informe	13	13	13	100.00
						4	Acordar con Presidentes Municipales e Instituciones de Gobierno Estatal y Federal	Convenio	24	24	24	100.00
							DIRECCION DE ADMINISTRACION					
						5	Elaborar e integrar el anteproyecto de presupuesto de egresos gasto de operacion	Anteproyecto	1	1	1	100.00
						6	Elaborar Informes trimestrales y anuales Cuenta Pública	Informe	5	5	5	100.00
						7	Elaborar Estados Financieros	Informe	12	12	12	100.00
							DIRECCION DE OBRAS					
						8	Supervisar que las residencias cumplan con sus programas de obras	Informe	12	12	12	100.00
						9	Autorizar los gastos generados en la ejecución de los programas de inversión	Informe	12	12	12	100.00
						10	Programar, controlar dirigir y desarrollar acciones tendientes a mantener el parque de maquinaria en condiciones adecuadas de operación	Informe	12	12	12	100.00
						11	Proporcionar asesoría y apoyo a municipios	Informe	12	12	12	100.00
							DIRECCION TECNICA					
						12	Autorizar dictámenes técnicos para la ejecución de obras	Documento	2	0	0	0.00
						13	Proporcionar apoyo técnico a los municipios	Informe	4	1	1	25.00
						14	Dictaminar sobre el uso del derecho de vía	Convenio	8	31	31	387.50
							DIRECCION DE SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD					
						15	Elaborar estudio de mecánica de suelos y materiales para la elaboración de proyectos y garantizar la calidad en la ejecución de obra pública	Estudio	40	40	40	100.00
						16	Supervisar la ejecución de la obra pública para que esta cumpla con las especificaciones de calidad y normas vigentes	Informe	12	12	12	100.00
						17	Dar soporte a las residencias así como a la coordinación de residencias Zona Sur en la evaluación y selección de materiales petreos y asfálticos	Informe	10	10	10	100.00
							UNIDAD DE LICITACIONES Y CONTRATOS					
						18	Coordinar el proceso de licitación	Informe	12	12	12	100.00
						19	Contratación de obras, bienes y servicios	Informe	12	12	12	100.00
						20	Suplemento y asesoría a las observaciones de los Organos de fiscalización	Informe	12	12	12	100.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO  
 (EJERCICIO FISCAL 2013)

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA														
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	METAS				% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
										UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
CLAVE NEP ORGANISMO														
								21	Proporcionar mantenimiento a la infraestructura informática	Programa	2	2	2	100.00
								22	Mantener actualizados los sitios de información establecidos	Reporte	20	20	20	100.00
								23	Proporcionar mantenimiento a la telefonía IP	Solicitudes	2	2	2	100.00
								24	Proporcionar mantenimiento preventivo a la infraestructura informática	Solicitudes	200	209	209	104.50
								25	Informar los ordenamientos jurídicos reformados y los proyectos preventivos implementados	Informe	1	1	1	100.00
								26	Dar seguimiento al estado de los procesos jurídicos y administrativos externos	Informe	12	12	12	100.00
								27	Atención y seguimiento a los contratos, convenios, permisos, autorizaciones, acuerdos, declaratorias y demás actos jurídicos que se generen dentro del organismo	Informe	12	12	12	100.00
								28	ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO					
								28	Verificación al cumplimiento de contratos	Otras	4	4	4	100.00
								29	Realizar auditorías directas y dar seguimiento a las observaciones	Informe	9	9	9	100.00
								30	Verificación y fiscalización de obras públicas	Eventos	8	8	8	100.00
								31	Verificar expedientes únicos integrados al SEVI	Documentos	2	2	2	100.00
									CARRÉTERAS ALIMENTADORAS					
									DIRECCION TECNICA					
								001	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS					
									Elaboración, evaluación y autorización de estudios y proyectos ejecutivos para las obras de la red carretera estatal	Proyecto	24	31	31	125.17
									RESIDENCIAS					
								002	CONSTRUCCION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS					
								1	Construcción nueva, modernización y ampliación de la red carretera	Kms	32	54	54	168.75
								003	CONSERVACION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS					
								1	Conservación y mantenimiento de la infraestructura carretera	Kms	4.808	4.535	4.535	94.32
								004	RECONSTRUCCION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS					
								1	Rehabilitación de caminos colapsados	Kms	74	75	75	101.35
<b>TOTAL DE METAS</b>														<b>35</b>



ING. GINO ROBERTO SARACCO MORALES  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

ENRIQUE PESQUEIRA PELLAT  
 DIRECTOR GENERAL