



En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 13:00 horas del día jueves 29 de Octubre del 2009, se reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, ubicada en Blvd. Hidalgo y Comonfort, presidiendo el **Ing. José Inés Palafox Núñez**, Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, en su carácter de Vicepresidente; el **C.P. Manuel de Jesús Meza Navarro**, Suplente del Secretario de Hacienda **C.P. Alejandro López Caballero**; el **C.P. Joel Lugo Sambrano**, Comisario Público designado por el **Lic. Carlos Tapia Astiazarán**, Secretario de la Contraloría General; y el **Ing. Francisco Javier Moreno Terán**, Director General de Telefonía Rural de Sonora y Secretario Técnico de la Junta Directiva, con el propósito de celebrar la Vigésima novena Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva de Telefonía Rural de Sonora.

La Sesión fue convocada con la oportunidad requerida para llevarse a cabo conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I. LISTA DE ASISTENCIA
- II. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM LEGAL POR EL COMISARIO.
- III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
- IV. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
- V. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE OCTUBRE DE 2009.
- VI. INFORME DEL COMISARIO.
- VII. LECTURA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE ASUNTOS.
 - VII.1.- MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO 2009.
 - VII.2.- ESTADOS FINANCIEROS DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2009.
 - VII.3.- ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010.
 - VII.4.- ANTEPROYECTO DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010.
 - VII.5.- ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2010.
 - VII.6.- ADEUDOS CON EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT)

*Reg. Copia y
Firma del
19/11/09*

[Handwritten signatures]



- VIII. ASUNTOS GENERALES.
- IX. RESUMEN DE ACUERDOS APROBADOS, Y
- X. CLAUSURA.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

I.- LISTA DE ASISTENCIA.

En uso de la palabra el Ing. José Inés Palafox Núñez, Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, quien presidió la Sesión, procedió a pasar lista de asistencia.

II.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL POR EL COMISARIO PÚBLICO.

En uso de sus facultades, el Comisario Público verificó la existencia del Quórum requerido, de conformidad con el número de asistentes con derecho a voz y voto, informando de ello al Ing. José Inés Palafox Núñez, quien declaró instalada la sesión.

III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Quien presidió la Sesión, sometió a la aprobación de los miembros el Orden del Día, el cual fue aprobado en todos sus puntos.

IV.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

Se puso a consideración de los presentes la lectura del Acta de la Sesión XXVIII, celebrada el 26 de Agosto de 2009, misma que ya fue firmada en tiempo y forma por los que en ella intervinieron, por lo que los miembros de la H. Junta Directiva aprobaron el acta antes referida.

V.- INFORME DEL DIRECTOR GENERAL.

El Director General del Organismo dio lectura al Informe General del estado que guarda la Entidad del 01 de Agosto al 30 de Octubre de 2009.

V.1 CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE ACUERDOS Y RESOLUCIONES APROBADOS EN SESIONES ANTERIORES;





En relación a los diversos acuerdos adoptados por la H. Junta Directiva, se tiene el avance que se resume de la manera siguiente:

SESION	ACUERDOS		
	ADOPTADOS	ATENDIDOS	EN PROCESO
VIGESIMA SEGUNDA 29/11/2007	4	3	1 2.ORD.XXII-071129 BAJA DE EQUIPOS QUE ESTAN EN DESUSO.
VIGESIMA CUARTA 27/03/2008	6	5	1 6.ORD.XXIV-080327 REGLAMENTO DE ESCALAFÓN.
VIGESIMA OCTAVA 26/08/2009	8	3	5 3.ORD.XXVIII-090826 PRESUPUESTO 2009 4.ORD.XXVIII-090826 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009 5.ORD.XXVIII-090826 PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARREND. Y SERVICIOS 2009.

V.2 ESTADOS FINANCIEROS:

Los Estados Financieros correspondientes a los meses de Julio, Agosto y Septiembre de 2009, se analizarán en el punto VII.2 del presente Orden del Día.

V.3.- AVANCE PRESUPUESTAL, COMPRENDIENDO INGRESOS Y EGRESOS POR PARTIDA.

2009

INGRESOS

ORIGEN DE LOS RECURSOS			TOTAL
SUBSIDIO	REC. PROPIOS	OTROS	
2'664,148	645,640	8,694	3'318,483



[Handwritten signature]



EGRESOS

CAPITULO				TOTAL
1000	2000	3000	5000	3'398,996
1'855,342	181,251	954,404	407,998	

Ver anexo No. 1

Al comparar los totales anteriores se aprecia que los egresos son ligeramente superiores a los ingresos, sin embargo, esto no implicó sobregiro o endeudamiento ya que al iniciar el presente ejercicio fiscal se disponía de saldo en caja y bancos.

V.4.- AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL:

El Programa Operativo Anual 2009 presenta el nivel de cumplimiento que se indica a continuación:

LÍNEAS DE ACCIÓN	METAS		
	AVANCE		TOTAL
	IGUAL O MAYOR A LO PROGRAMADO	MENOR A LO PROGRAMADO	
4	14	5	19

Ver Anexo No. 2

V.5.- AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

La información correspondiente a este rubro se presenta en el punto VII.5 del Orden del Día, asentándose en las columnas correspondientes a los meses de Enero a Septiembre los montos ya ejercidos, mientras que en las de Octubre a Diciembre se plasman los montos proyectados a ejercer. (Ver Anexo No. 3).

POR SU IMPORTANCIA SE DESTACAN LAS SIGUIENTES ACCIONES:

EQUIPOS ATENDIDOS	EN III TRIM.	EN I Y II TRIM.	ACUMULADO
RED TELEFÓNICA			
Estación Repetidora en Mazatán	2	1	3
Estación Repetidora en Sahuaripa	1	2	3
Esc. Normal Rural P. Elías Calles (El Quinto)	2	0	2
Estación Repetidora Mesa del Campanero	0	2	2
Abonado de Tarachi	0	1	1
RED DE RADIO			
Estación Repetidora "El Tule", en Alamos	0	1	1
TOTALES	5	7	12



SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

EQUIPOS ATENDIDOS	EN III TRIM.	EN I Y II TRIM.	ACUMULADO
RED TELEFÓNICA			
Estación Repetidora Mesa del Campanero	1	0	1
Estación Repetidora en Sahuaripa	1	0	1
RED DE RADIO			
Estación Repetidora "El Tule", en Alamos	0	1	1
TOTALES	2	1	3

SUPERVISIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LAS REDES TELEFÓNICA Y DE RADIO

EQUIPOS ATENDIDOS	EN III TRIM.	EN I Y II TRIM.	ACUMULADO
RED TELEFÓNICA			
Estación Repetidora "El Nahuila", Mpio. de San Javier y Abonado San Antonio de la Huerta en Soyopa	1	0	1
RED DE RADIO			
Estación Repetidora en Mazatán	0	1	1
TOTALES	1	1	2

- En el marco del proceso del Sistema de Información de Acciones del Gobierno del Estado de Sonora, diseñado para la Entrega-Recepción 2003-2009, se cuenta con todas las plantillas requeridas, mismas que fueron debidamente alojadas en el portal de Internet creado por la administración estatal para ese propósito.
- De la revisión de los activos del Organismo se desprende que de 3 vehículos que integran su parque vehicular, únicamente 1 se encuentra en buenas condiciones por ser modelo 2008, mientras que las unidades modelo 1995 y 2001 prácticamente agotaron ya su vida útil y requieren ser reemplazadas.



[Handwritten signature]



- Hemos establecido comunicación con autoridades de varios municipios para promover la reactivación de los servicios telefónicos en algunas comunidades rurales debido a que estos no están operando por falta de operadoras o porque requieren ser reubicados a otro domicilio donde se cuente con un mejor nivel de atención y cumplimiento.
- Otro asunto que amerita atención especial es el relativo a los Créditos Fiscales establecidos a Telefonía Rural de Sonora por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que engloba los derechos no pagados y los recargos correspondientes por el uso de las frecuencias del espectro radioléctrico, tema que de conformidad con el Orden del Día será analizado en forma detallada en el punto VII.6.

La H. Junta Directiva se da por enterada y considera presentado el Informe rendido por el Director General del Organismo.

VI.- INFORME DEL COMISARIO.

No presentó informe.

VII.- LECTURA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE ASUNTOS.

VII.1.- MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO 2009.

El Secretario Técnico del Órgano de Gobierno, sometió a consideración de los miembros de la H. Junta Directiva las modificaciones efectuadas al Presupuesto 2009, mismo que se integra de la siguiente manera:

Aportación Estatal	Recursos Propios	Economías		TOTAL
		Subsidio	Rec. Propios	
3'054,407	721,000	400,740	55,813	4'231,960

Ver Anexo No. 4

En el cual solo se efectuaron movimientos entre algunas de las cuentas que lo integran, mismas que en el transcurso del ejercicio fiscal requirieron de mayores recursos que los asignados originalmente, por lo que, para darles solvencia, se transfirieron estos desde aquellas cuentas que contaban con saldo y cuya afectación no repercutirá negativamente en las funciones del Organismo, además de que tales movimientos no alteran el monto total del presupuesto aprobado para este año.



Handwritten signature and number 6



ACUERDO: 1.ORD.XXIX-091029.

La H. Junta Directiva se dio por enterada y aprobó las modificaciones internas, mediante trasposos, para dar solvencia a algunas cuentas del Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2009, teniendo en consideración que se trata de movimientos entre cuentas que no alteran los montos presupuestales autorizados.

VII.2.- ESTADOS FINANCIEROS DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2009.

El Secretario Técnico del Órgano de Gobierno, presentó los Estados Financieros correspondientes al período del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2009, los cuales están integrados por el Estado de Posición Financiera o Balance General, el Estado de Resultados, la Balanza de Comprobación y el Estado de Origen y Aplicación de los Recursos.

La H. Junta Directiva dio por vistos los Estados Financieros del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2009, mismos que no requieren acuerdo de aprobación debido a que se trata de estados financieros sin certificar.

VII.3.- ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010.

Se sometió a consideración de la H. Junta Directiva el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2010, el cual está integrado por los siguientes montos:

Egresos	Aportación Estatal	Recursos Propios	TOTAL
Gasto Corriente	3'468,788	850,000	4'318,788
Gasto de Inversión	9'603,314	-	9'603,314
Totales	13'072,102	850,000	13'922,102

Ver Anexo No. 5

El apartado correspondiente a Gasto de Inversión está integrado por:

Conceptos de Inversión	Importe
Construcción de caseta de block de 6 x 3 mts. Para alojar Estación Repetidora en Cerro San Ignacio, Mpio. de Sahuaripa.	180,000
Adquisición de 2 vehículos pick up 4 x 4	600,000
Instalación y puesta en servicio de Sistema Telefónico Digital	1'360,408
Instalación de 40 Casetas de emergencia en Carretera Puerto Peñasco-Golfo de Santa Clara.	2'844,025
Instalación de 60 Módulos de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	4'618,881
Total	9'603,314



[Handwritten signatures and marks]



ACUERDO: 2.ORD.XXIX-091029.

La H. Junta Directiva se dio por enterada y aprobó en lo general el Anteproyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2010, autorizando en principio \$4'318,788 para Gasto Corriente y \$ 2'582,440 para llevar a cabo la Instalación de 30 Módulos de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, ya que por el momento no se dispone de recursos suficientes para la instalación de los 60 módulos originalmente proyectados.

Considerando lo anterior, se dieron por aprobados los demás proyectos de inversión, sin asignarles recursos financieros, ya que esto se llevará a cabo en función de la disponibilidad de recursos que pueda existir durante el ejercicio fiscal de que se trata.

VII.4.- ANTEPROYECTO DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010.

Se analizó el Programa Operativo Anual 2010, mismo que está integrado por 4 Líneas de Acción y 25 Metas, enfocadas en conjunto a la Operación y Conservación de las Redes de Telefonía y de Radiocomunicaciones, así como Promover la Introducción de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Localidades Rurales y Comunidades Indígenas.

ACUERDO: 3.ORD.XXIX-091029.

La H. Junta Directiva se dio por enterada y aprobó el Anteproyecto de Programa Operativo Anual 2010, que consta de 4 Líneas de Acción y 25 Metas (Ver Anexo No. 6).

VII.5.- ANTEPROYECTO DE PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2010.

El Secretario Técnico del Órgano de Gobierno solicitó a sus integrantes el análisis y, en su caso, la aprobación del Calendario Financiero y Conceptos de Inversión del Anteproyecto de Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2010.

ACUERDO: 4.ORD.XXIX-091029.

La H. Junta Directiva se dio por enterada y aprobó el Calendario Financiero y Conceptos de Inversión del Anteproyecto de Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2010, que comprende \$1'485,750 de erogaciones en partidas del Gasto Corriente y \$9'603,314 en rubros correspondientes a Gasto de Inversión. (Ver Anexo No. 7).

VII.6.- ADEUDOS CON EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT).

El Secretario Técnico del Órgano de Gobierno, informó a la H. Junta Directiva que en fecha reciente se entrevistó con el Lic. Octavio Mora Caro, Director Jurídico de SIDUR, a quien presentó el expediente que se ha elaborado con motivo de los Créditos Fiscales No. H-405879, H-405880, H-405881, H-405882, H-405883 y H-405884, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto del SAT ha establecido a Telefonía Rural de Sonora





por los pagos no realizados de cuotas por uso de frecuencias del espectro radioeléctrico y sus correspondientes recargos.

Indicó, además, que el Lic. Mora sugirió esperar a que llegue un nuevo requerimiento del SAT para proceder a impugnar su contenido y actos reclamados.

ACUERDO: 5.ORD.XXIX-091029.

La H. Junta Directiva se dio por enterada e instruyó al Director General del Organismo para que solicite mediante oficio el apoyo e intervención del Director Jurídico de SIDUR, con el propósito de que diseñe una estrategia de defensa ante la actuación del SAT, buscando además el reconocimiento de Telefonía Rural de Sonora como una estructura que forma parte del Gobierno del Estado, situación que no se ha concedido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal y que dio origen a la situación motivo de análisis en este punto.

VIII.- ASUNTOS GENERALES

En este punto, el Secretario Técnico del Órgano de Gobierno sometió a consideración de la Sesión un documento recibido con fecha de hoy, signado por el C. Jesús Alberto Félix Ibarra, quien ocupó el puesto de Director General del Organismo hasta el día 8 de Octubre del año en curso, cuando fue reemplazado como consecuencia de un nuevo nombramiento expedido por el C. Gobernador del Estado, escrito mediante el cual solicita que el Cuerpo Colegiado revise el monto correspondiente a su liquidación, en virtud de que, en su opinión, la propuesta que en su momento se le presentó, formulada por la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda, no le es satisfactoria, ya que argumenta, sin que se le conceda validez, que no es la que le corresponde legalmente.

ACUERDO: 6.ORD.XXIX-091029.

La H. Junta Directiva se dio por enterada y acordó turnar este asunto a la Dirección General de Finanzas y Administración de SIDUR, para que sea esta, como Unidad Administrativa de la Dependencia coordinadora del Organismo, quien de atención y seguimiento a la liquidación del exfuncionario.





IX.- RESUMEN DE ACUERDOS APROBADOS.

Registro del sentido del voto individual de cada uno de los miembros del Órgano de Dirección

Acuerdo	Asunto	Votación individual		
		Miembros del Órgano de Gobierno	Favorable	Desfavorable
1.ORD.XXIX-091029	Modificaciones al Presupuesto 2009.	Ing. José Inés Palafox Núñez Vicepresidente	1	
		C.P. Manuel de Jesús Meza Navarro Vocal Suplente	1	
		Suma de votos	2	
2.ORD.XXIX-091029	Anteproyecto de Presupuesto 2010.	Ing. José Inés Palafox Núñez Vicepresidente	1	
		C.P. Manuel de Jesús Meza Navarro Vocal Suplente	1	
		Suma de votos	2	
3.ORD.XXIX-091029	Anteproyecto de Programa Operativo Anual 2010.	Ing. José Inés Palafox Núñez Vicepresidente	1	
		C.P. Manuel de Jesús Meza Navarro Vocal Suplente	1	
		Suma de votos	2	
4.ORD.XXIX-091029	Anteproyecto de Programa Anual de Adq., Arrend. y Servicios 2010.	Ing. José Inés Palafox Núñez Vicepresidente	1	
		C.P. Manuel de Jesús Meza Navarro Vocal Suplente	1	
		Suma de votos	2	
5.ORD.XXIX-091029	Solicitar apoyo e intervención de Dirección Jurídica de SIDUR para tratar Adeudos con el Sistema de Administración Tributaria (SAT)	Ing. José Inés Palafox Núñez Vicepresidente	1	
		C.P. Manuel de Jesús Meza Navarro Vocal Suplente	1	
		Suma de votos	2	
6.ORD.XXIX-091029	Turnar a Dirección General de Finanzas y Administración de SIDUR asunto de liquidación del Ex Director General del Organismo.	Ing. José Inés Palafox Núñez Vicepresidente	1	
		C.P. Manuel de Jesús Meza Navarro Vocal Suplente	1	
		Suma de votos		

X.- CLAUSURA

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la XXIX Sesión Ordinaria de la Junta Directiva de Telefonía Rural de Sonora a las 15:15 horas del día 29 de Octubre del 2009, firmando para constancia quienes en ella intervinieron.





XXIX SESIÓN ORDINARIA

LISTA DE ASISTENCIA

TITULARES

SUPLENTE

PRESIDENTE Lic. Guillermo Padrés Elías
Gobernador del Estado

VICEPRESIDENTE Ing. José Inés Palafox Núñez
Secretario de Infraestructura y
Desarrollo Urbano

VOCAL C.P. Alejandro López Caballero
Secretario de Hacienda


C.P. Manuel de Jesús Meza Navarro
Subdirector de Fideicomiso

SECRETARIO TÉCNICO Ing. Francisco Javier Moreno Terán
Director General de Telefonía
Rural de Sonora


COMISARIO PÚBLICO Lic. Carlos Tapia Astiazarán
Secretario de la Contraloría General


C.P. Joel Lugo Sambrano





Anexo No. 2 del Acta de Sesión Ordinaria XXIX

EXCOP-01

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
AVANCE PROGRAMÁTICO
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL MUCAL	CALENDARIO												AV PESCO ACUM %		
										I		II		III		IV		V		VI			VII	
1	1	18					DESEMPEÑO GENERAL EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESEMPEÑO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA SALARIAS Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES TRANSPORTES PLANEAR, ORGANIZAR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL ORGANISMO COORDINAR LA OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS REDES EXISTENTES DE TELEFONÍA Y RADIOCOMUNICACIONES ASÍ COMO PROMOVER LA INTRODUCCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN LOCALIDADES RURALES Y COMARCAS INDÍGENAS, ASSEGURAR EL MANTENIMIENTO DE LA CONTINUIDAD Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y LA MODERNIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL ORGANISMO 21	LOCALIDADES	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
2	2	20					COORDINAR LA OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA RED DE LOCALIDADES RADIOCOMUNICACIONES EN 10 LOCALIDADES 32	LOCALIDADES	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
3	3	21					CELEBRAR CONVENIOS DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA IMPULSAR LA INTRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES EN ZONAS MARGINALES 33	CONVENIOS	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	22					COORDINAR LA CELEBRACIÓN DE REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA E INFORMALES A ESTE SOBRE EL DESEMPEÑO DEL ORGANISMO 34	REUNIONES	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	23					COORDINAR Y SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A LAS REDES DE TELEFONÍA Y DE RADIOCOMUNICACIONES EXISTENTES 35	MANUTENIMIENTOS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
									25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25

TOTAL DE METAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL

[Firma]
ING. FRANCISCO JAVIER MORENO TERREM
DIRECTOR GENERAL

SECRETARÍA DE HACIENDA
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y REGISTRO DEL GASTO PÚBLICO

[Firma]



TELEFONIA RURAL DE SONORA

VIGESIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA

SIDUR

6/707-42

ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORGANISMO TELEFONIA RURAL DE SONORA						TRIMESTRE TERCERO 2009													
UN	EH	PROG	CP	PROC	LA	META	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF ANUAL	CALENDARIO			REALIZADO			TOTAL ACUM	RISGO	
											1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM	1º TRIM	2º TRIM			3º TRIM
							REGISTRACIÓN TÉCNICA												
		34					EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENTABLE												
			34a				DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA												
				34b			AMPLIAR Y MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE												
					34c		CONSTRUIR, INSTALAR, OPERAR Y CONSERVAR LAS REDES Y SISTEMAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN LOCALIDADES RURALES Y COMUNIDADES INDÍGENAS												
						34d	INSTALAR, OPERAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE TELEFONÍA Y DE ASOCIACIONES												
						34e	LLEVAR LOS MANTENIMIENTOS DE CONECTIVOS	MANTENIMIENTOS	4										4
						34f	ELEUTAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PROGRAMADOS	MANTENIMIENTOS	4										4
						34g	SUPERVISAR LOS MANTENIMIENTOS EN LAS REDES DE TELEFONÍA MANTENIMIENTO Y RADIOCOMUNICACIÓN		4										4
						34h	PROCESAR INFORMACIÓN Y DETERMINAR EL IMPORTE DEL REPORTE TRAFICO DE LLAMADAS POR LOCALIDAD MEDIANTE EL SISTEMA DE TABIFICACIÓN AUTOMÁTICA		4										4
									33									33	

TOTAL DE METAS DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

ING. FRANCISCO JAVIER MORENO TERÁN
DIRECTOR GENERAL

ING. SERGIO ANDUJÓN VALENCIA
SUBDIRECTOR TÉCNICO



TELEFONIA RURAL DE SONORA

VIGESIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA

SIDUR

EVTOP-43

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
AVANCE PROGRAMÁTICO
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

TRIMESTRE TERCERO 2009

103324A0509M191		1,133,444.00													
TELEFONIA RURAL DE SONORA		OBJETIVO		INDICADOR		METAS					REALIZACIÓN		AV. DSICO		
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL		QUANTITATIVO	VALOR MONETARIO	1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	1º SEM.	2º SEM.	3º SEM.	4º SEM.	1º TRIM.	2º TRIM.	ACUM.	
UR	ETI	EP	PRCC.	LA	META	DESCRIPTOR		UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	ACUM.	
11		3		EP	401	31	GOBIERNO FEDERAL Y HONESTO MEMORIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA AGRAVIADOS EFICIENTEMENTE EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS FINANCIARIOS PROVENIENTES DEL BUREDDO Y DE INGRESOS PROPIOS ASÍ COMO LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	ANEXO	14	3	3	3	3	12	
					32	32	ADMINISTRAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS PROVENIENTES DE SU BUREDDO Y DE INGRESOS PROPIOS ASÍ COMO LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	DOCUMENTOS	13	3	3	3	3	12	
					33	33	ELABORAR EL PRESUPUESTO Y GESTIONAR LA NOMINACIONES DE SE NOMINACIONES PARA EL EJERCICIO FISCAL ASÍ COMO REALIZAR INFORMES MENSUALES, TRIMESTRALES Y ANUALES	DOCUMENTOS	9	1	1	1	1	4	
					34	34	MANTENER REGULARIDAD Y EN CONDICIONES DE OPERACION EL EQUIPO MANTENIMIENTO E INSTALACIONES ASÍ COMO LA VIGILANCIA DE POLICIA DE SEGURIDAD Y TRÁFICO LA DESACOMODACION DE LOS SERVICIOS DEBIDOS EN LOS BUREDDOS	DOCUMENTO	25	3	3	3	3	12	
TOTAL DE METAS SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA															14

Handwritten signature

C.P. REFUGIO CARDELO ARRIQUIVÉS
ENC. SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Handwritten signature

ING. FRANCISCO JAVIER MORENO TERÁN
DIRECTOR GENERAL



TELEFONIA RURAL DE SONORA

VIGESIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA

SIDUR

EVOP-43

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
AVANCE PROGRAMÁTICO
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

TRIMESTRE: TERCERO 2009

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MOY. ANUAL	METAS												AV. POCO ACTM. %
					CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL TRIM.	TOTAL TRIM.	TOTAL TRIM.	TOTAL TRIM.	
					1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.					
01	SUBSECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN		28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	75	
02	AMPLIO Y FORTALECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE		152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	75	
03	DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
04	AMPLIAR Y MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	33	
05	DESEÑAR, INTRODUCIR Y OPERAR LAS REDES Y SISTEMAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN LOCALIDADES RURALES Y COMUNIDADES INDÍGENAS		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	11	
06	OPERAR LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE TELEFONÍA Y DE INTERCOMUNICACIONES		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	73	
TOTAL DE METAS DE LA SUBSECCIÓN DE PLANEACIÓN			208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	102	

ING. FRANCISCO JAVIER MORENO TERÁN
DIRECTOR GENERAL

ING. JOSÉ R. ESPINOSA GALVAZ
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y
COORDINACIÓN



TELEFONIA RURAL DE SONORA

VIGESIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA

SIDUR

EVTOP-04

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: III 2009

ORGANISMO: TELEFONÍA RURAL DE SONORA

Resultados Generales

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio.

TELEFONIA RURAL DE SONORA ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO TERCER TRIMESTRE 2009

	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
SALDO INICIAL CAJA Y BANCOS	88,854.33	76,636.97	34,204.69
INGRESOS DEL MES	371,589.72	286,315.44	308,429.49
TOTAL	460,444.05	362,952.41	342,634.18
EGRESOS DEL MES	363,553.96	338,958.11	302,228.86
VARIACION: INGRESO - GASTO	96,890.09	23,994.30	40,405.32
CARGOS CUENTAS POR COBRAR	19,473.51	19,109.98	18,479.48
ABONOS CUENTAS POR COBRAR	6,710.34	12,359.41	33,422.87
CARGOS CUENTAS POR PAGAR	124,852.20	99,991.56	74,552.12
ABONOS CUENTAS POR PAGAR	117,362.25	116,952.52	142,164.88
SALDO CONCILIADO	76,636.97	34,204.69	122,961.47
SALDO FINAL CAJA Y BANCOS	76,636.97	34,204.69	122,961.47
DIFERENCIA	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIO AUTORIZADO ORIGINAL	3,153,444.00		
DISMINUCION	99,036.69		
SUBSIDIO AUTORIZADO MODIFICADO		3,054,407.31	
RECURSOS PROPIOS		721,000.00	
TOTAL DE INGRESOS MODIFICADO		3,775,407.31	
SUPERAVIT RECURSOS PROPIOS 2008		55,813.00	
TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTADOS 2009		3,831,220.31	

De Recursos Estatales se han recibido \$ 2'664,148 , mientras que de Recursos Propios se captaron \$645,640 y \$8,694 de Otros Ingresos, para obtener un total de \$ 3'318,483 y se han realizado egresos por un total de 3'398,996.



En el rubro de Egresos se registró un total de \$3'398,996, apreciándose que las erogaciones son ligeramente superiores a los ingresos acumulados, circunstancia que no implicó sobregiro o endeudamiento, ya que al iniciar el presente ejercicio fiscal se disponía de Saldo en Caja y Bancos.

El día 25 de mayo del presente año se recibió oficio No. 05.06/571/09 de la Subsecretaria de Egresos, mediante el cual se nos notificó que por instrucciones del ejecutivo estatal a partir del mes de junio el saldo no ejercido del presupuesto que le fue aprobado a Telefonía Rural de Sonora para los gastos de operación en el ejercicio fiscal del 2009, tendrá un ajuste a la baja del 7.5 %por ciento, razón por la que se debieron efectuar ajustes al saldo presupuestal por ejercer, mismos que se reflejan en los formatos EVTOP-02.

El cumplimiento de metas por área registra las siguientes variaciones:

DIRECCIÓN GENERAL:

Meta No. 3: Por cuestiones de tipo legal que no han sido solucionadas, no se pudo celebrar el convenio de coordinación que se tenía programado con una entidad privada para la introducción de servicios de comunicaciones en zonas marginadas.

Meta No. 4: Debido a circunstancias propias del Proceso de Entrega-Recepción de la Administración Estatal, así como cuestiones de agenda del Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, solamente se llevó a cabo una sesión de la Junta Directiva (26 de Agosto), la correspondiente al segundo trimestre, mientras que las dos programadas para el tercer trimestre se reprograman y se efectuarán durante el cuarto trimestre.

Meta No. 5: Estaba programada la coordinación de 5 servicios de mantenimiento correctivo a las redes de telefonía y de radiocomunicaciones y solo 1 mantenimiento preventivo, habiéndose coordinado la aplicación de los primeros y 2 preventivos (el de este trimestre y el que estaba pendiente de realizar del trimestre anterior).

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA:

Meta No. 2: Se ejecutó el mantenimiento preventivo que estaba programado y además el que se encontraba pendiente del trimestre anterior.

Meta No. 3: Durante el presente trimestre estaban programadas dos supervisiones de los mantenimientos a las redes de telefonía y radiocomunicaciones, sin embargo, una de ellas fue adelantada en el trimestre anterior, por lo que en el presente únicamente se supervisó solo un mantenimiento y el avance acumulado registra cumplimiento de acuerdo con lo programado.

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Meta No. 3: Por cuestiones de tipo legal que no han sido solucionadas, no se pudo celebrar el convenio de coordinación que se tenía programado con una entidad privada para la introducción de servicios de comunicaciones en zonas marginadas.

Meta No. 4: Debido a circunstancias propias del Proceso de Entrega-Recepción de la Administración Estatal, que han mantenido muy ocupado al personal, este no ha podido participar en el programa de capacitación, por lo que durante el tercer trimestre nadie asistió a los cursos, sin embargo, esas cuatro participaciones se reprograman para llevarse a cabo sumadas a las correspondientes al cuarto trimestre.



Meta No. 5: Debido a circunstancias propias del Proceso de Entrega-Recepción de la Administración Estatal, así como cuestiones de agenda del Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, solamente se llevó a cabo una sesión de la Junta Directiva (26 de Agosto), la correspondiente al segundo trimestre, mientras que las dos programadas para el tercer trimestre se reprograman y se efectuarán durante el cuarto trimestre.

ING. FRANCISCO JAVIER MORENO TERÁN
DIRECTOR GENERAL

ING. JOSE ROSARIO ESPINOZA G.
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y
CONCERTACIÓN



19



TELEFONIA RURAL DE SONORA

VIGESIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA

SIDUR

Anexo No. 3 del Acta de Sesión Ordinaria XXIX

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
CALENDARIO FINANCIERO PARA EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2009
(SE INCLUYEN GASTOS DE ECONOMÍAS DEL AÑO ANTERIOR)
TELEFONIA RURAL DE SONORA

Partida Presupuestal	Concepto	Presupuesto aprobado y calendario												
		Total	Trimestre I			Trimestre II			Trimestre III			Trimestre IV		
		Enero	Feb	Marzo	Abril	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	ACUMULADO
2000	MATERIALES Y SUMINI	204,186	19,204	20,401	10,247	27,333	8,995	47,821	15,746	17,138	14,756	7,545	7,545	304,186
2101	MATERIAL DE OFICINA	19,500	3,994	2,026	2,174	2,848	240	1,305	413	1,533	1,487	1,160	1,160	19,500
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000	0	0	766	170	0	558	52	0	0	144	144	2,000
2104	MATERIALES Y UTILES	51,245	7,872	0	12,053	5,340	18,062	5,490	0	1,500	0	44	44	81,245
2201	ALIMENTACION DE PER	5,950	705	115	728	1,443	295	205	20	950	248	352	352	5,950
2302	REFACC. ACCES. Y HE	11,000	0	2,062	437	526	1,172	2,115	1,621	563	680	605	605	11,000
2304	REFS. ACCS PIED.COM	7,000	0	0	0	0	0	5,510	0	0	0	497	497	7,000
2503	MEDICINAS Y PROD. FA	3,500	0	0	919	251	1,502	0	0	0	0	278	278	3,500
2601	COMBUSTIBLES	101,991	6,633	15,951	6,071	8,377	1,307	16,868	8,036	14,122	10,942	4,268	4,268	101,991
2602	LUBRICANTES Y ADMIN	2,000	0	223	50	0	0	806	113	0	0	261	261	2,000
3000	SERVICIOS GENERALES	815,189	120,700	89,807	80,134	78,505	77,339	84,915	73,695	58,878	76,422	23,694	23,694	815,189
3101	SERVICIO POSTAL	3,000	301	0	1,071	494	51	0	256	0	241	199	199	3,000
3102	SERVICIO TELEGRAFIC	10,000	5	07	0	0	0	0	0	0	0	3,308	3,308	10,000
3103	SERVICIO TELEFONIC	390,582	37,812	45,280	47,446	42,724	42,203	35,456	37,034	29,269	31,998	13,748	13,748	390,582
3104	ENERGIA ELECTRICA	41,760	1,678	6,673	2,376	5,997	2,946	4,268	4,807	5,503	6,329	499	499	41,760
3109	SERVICIO DE INTERNE	18,000	0	0	8,904	0	1,737	0	0	0	2,453	2,453	2,453	18,000
3201	ARREN. DE INMUEBLES	17,946	0	3,958	1,994	1,994	1,994	1,994	1,994	1,994	1,994	0	0	17,946
3202	ARREN. DE MUERLES,	10,000	840	840	840	840	840	840	840	840	813	813	813	10,000
3202	ESTUDIOS E INVESTIG.	1,884	0	0	0	1,884	0	0	0	0	0	0	0	1,884
3303	SERVICIO DE INFORMATICA	6,500	0	4,428	0	0	0	0	0	0	0	691	691	6,500
3403	SEGUROS PARA EQUIP	92,915	50,609	2,203	1,256	0	3,741	3,998	17,841	3,462	5,804	354	354	92,915
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	2,000	0	585	0	0	585	0	585	0	0	82	82	2,000
3601	MANTENIMIENTO Y CO	3,915	0	0	0	0	2,705	365	605	0	0	56	56	3,915
3502	MANTENIMIENTO Y CO	85,604	23,219	16,125	4,400	4,900	17,960	5,692	5,625	2,500	4,450	414	414	85,604
3503	MANTENIMIENTO Y CO	26,236	0	8,279	440	0	0	0	12,236	5,079	87	87	87	26,236
3504	SERVICIO DE LAVANDE	33,178	3,335	3,335	3,335	6,670	0	3,335	6,498	3,335	0	0	0	33,178
3505	MANTENIMIENTO Y CO	91,578	0	5,993	3,629	3,356	2,340	21,394	1,528	5,259	7,732	0	0	91,578
3515	MANTENIMIENTO Y CO	13,105	0	0	5,505	3,100	0	1,900	0	2,600	0	0	0	13,105
3601	GASTOS DE DIFUSION	7,000	0	0	0	0	3,950	0	0	0	1,013	1,013	1,013	7,000
5000	BIENES MUEBLES E IN	407,998	6,342	0	0	10,206	1,950	14,925	20,776	3,600	0	0	0	407,998
5102	EQUIPOS DE ADMON	1,950	0	0	0	1,950	0	0	0	0	0	0	0	1,950
5204	EQ. Y APARATOS DE C	58,048	6,342	0	0	10,206	0	14,925	20,776	3,600	0	0	0	58,048
5301	VEHICULOS Y EQUIPO	350,000	390,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000
		1,427,373	489,994	116,251	90,381	105,838	96,150	134,986	104,946	106,791	88,878	31,343	31,343	1,427,373



TELEFONIA RURAL DE SONORA

VIGESIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA

SIDUR

Anexo No. 5 del Acta de Sesión Ordinaria XXIX

TELEFONIA RURAL DE SONORA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

TELEFONIA RURAL DE SONORA				
CLAVE PART. PRESUP	DESCRIPCIÓN	ORIGEN DE LOS RECURSOS		TOTAL
		APORTACION ESTATAL	RECURSOS PROPIOS	
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,833,038	0	2,833,038
1100	REMUN. AL PERSONAL DE CARACT. PERMANENTE	564,900	0	564,900
1101	SUELDOS	564,900	0	564,900
1300	RETRIBUCIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,120,273	0	1,120,273
1301	PRIMA QUINCENAL	60,000	0	60,000
1306	PRIMA VACACIONAL	7,000	0	7,000
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	15,000	0	15,000
1322	ESTIMULOS POR ANTIGÜEDAD DE SERVICIO	41,213	0	41,213
1333	BONO DE PUNTUALIDAD	7,500	0	7,500
1343	BONO PARA ÚTILES ESCOLARES	3,100	0	3,100
1350	RIESGO LABORAL	493,500	0	493,500
1351	AYUDA HABITACION	200,100	0	200,100
1354	BONO DIA DE MADRES	1,500	0	1,500
1356	AYUDA PARA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	195,300	0	195,300
	OTROS INGRESOS	601,065	0	601,065
	COMPENSACION POR AJUSTE DE SUELDOS	37,800	0	37,800
1400	CUOTAS POR SERVICIO ASSISTESION	509,000	0	509,000
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	134,800	199,000	333,800
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION	0	59,000	59,000
2101	MATERIAL DE OFICINA	0	20,000	20,000
2102	MATERIAL DE IMPRESIA	0	4,000	4,000
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	0	35,000	35,000
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,000	5,000	7,000
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	2,000	5,000	7,000
2300	MATERIAS PRIMAS Y MAT. DE PRODUCCION	55,000	27,000	82,000
2301	MATERIAS PRIMAS	55,000	0	55,000
2302	REFACCIONES, ACCESORIOS Y FITAS MEN	0	12,000	12,000
2304	REFACC. ACCES. REQUISO DE COMPLETO	0	15,000	15,000
2500	PROD. QUIMICOS, FARMACEUT. Y DE LAB.	1,500	3,000	4,500
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,500	3,000	4,500
2600	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	76,000	70,000	146,000
2601	COMBUSTIBLES	76,000	67,000	143,000
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	3,000	3,000
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROT. Y ANT. DEPORTIVOS	0	35,000	35,000
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	0	25,000	25,000
2702	PRENDAS DE PROTECCION	0	10,000	10,000
3000	SERVICIOS GENERALES	891,250	621,000	1,512,250
3100	SERVICIOS BASICOS	163,000	383,500	546,500
3101	SERVICIO POSTAL	0	4,500	4,500
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	0	1,000	1,000
3103	SERVICIO TELEFONICO	83,000	380,000	463,000
3104	ENERGIA ELECTRICA	80,000	10,000	90,000
3109	SERVICIO DE INTERNET	0	8,000	8,000
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	35,000	11,000	46,000
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	35,000	0	35,000
3202	ARREN. DE MUEBLES MAQ. Y EQUIPO	0	11,000	11,000
3300	SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACION	0	18,000	18,000
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	3,000	3,000
3303	SERVICIO DE INFORMATICO	0	15,000	15,000
3400	GASTOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	112,000	46,100	158,100
3402	GASTOS FINANCIEROS	8,000	15,000	23,000
3403	SEGUROS Y FIANZAS	102,000	28,600	127,600
3406	OTRO IMPUESTOS Y DERECHOS	2,000	2,500	4,500
3407	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	3,000	3,000
3500	MANTENIMIENTO CONS. E INSTALACION	75,000	170,200	245,200
3501	MANTENIMIENTO Y CONS. DE MOB. Y EQUIPO	0	50,000	50,000
3502	MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQ. Y EQUIPO	35,000	45,000	80,000
3503	MANTENIMIENTO Y CONS. DE INMUEBLES	0	5,000	5,000
3504	SERV. LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGACION	17,000	25,000	42,000
3505	MANTENIMIENTO Y CONS. DE EQUIPO TRANS.	20,000	27,200	47,200
3515	MANTENIMIENTO Y CONS. DE BIENES INFORMATICOS	3,000	18,000	21,000
3600	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	0	10,000	10,000
3601	GASTOS DE DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	0	10,000	10,000
3700	SERVICIOS DE TRASLADO	114,250	8,000	122,250
3701	PASAJES	0	8,000	8,000
3702	VIATICOS	85,250	0	85,250
3703	GASTOS DE CAMINO	29,000	0	29,000
3800	SERVICIOS OFICIALES	0	2,700	2,700
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0	2,700	2,700
3900	SERVICIOS DIVERSOS	2,000	1,500	3,500
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	2,000	1,500	3,500
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	8,823,314	0	8,823,314
5200	MAQUINARIA Y EQUIPO	8,823,314	0	8,823,314
5204	EQ. Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUN.	8,823,314	0	8,823,314
5300	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	600,000	0	600,000
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES	600,000	0	600,000
6000	INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	180,000	0	180,000
6101	PROGRAMAS DE ELECCION DIRECTA	180,000	0	180,000
	TOTAL DE RECURSOS	13,072,102	850,000	13,922,102



Anexo No. 6 del Acta de Sesión Ordinaria XXIX

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DE DESEMPEÑO ANTEPROYECTO DE PROGRAMA OPEL 2009 O ANUAL 2010

TELEFONIA RURAL DE SONORA				METAS				
ASIGNACION PRESUPUESTAL CLAVE NEP ORGANISMO				UNIDAD DE MEDIDA	ORIGEN L ANUAL	CALENDARIO		
UP	FUNC	SUB-FUNC	META			1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.
19	00	06	001	DIRECCION GENERAL	28	29	29	29
				COORDINAR LA OPERACION Y CONSERVACION DE LAS REDES EXISTENTES DE TELEFONIA Y RADIOCOMUNICACIONES, ASI COMO PROMOVER LA INTRODUCCION DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES EN LOCALIDADES RURALES Y COMUNIDADES INDIGENAS, ASEGURAR EL MEJORAMIENTO DELA CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y LA MODERNIZACION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL ORGANISMO.	132	132	132	132
			01	COORDINAR LA OPERACION Y CONSERVACION DE LA RED TELEFONICA	2	1	1	2
			02	COORDINAR LA OPERACION DE LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES	4	1	1	1
			03	CELEBRAR CONVENIOS DE COORDINACION Y COLABORACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS PARA IMPULSAR LA INTRODUCCION DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES EN ZONAS MARGINADAS.	23	3	7	9
			04	COORDINAR LA CELEBRACION DE REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA E INFORMARLE A ESTA SOBRE EL DESEMPEÑO DEL ORGANISMO.	4	0	2	2
			05	COORDINAR Y SUPERVISAR LA EJECUCION DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A LAS REDES DE TELEFONIA Y DE RADIOCOMUNICACIONES EXISTENTES.	4	0	2	2
			06	COORDINAR PROCESOS DE LICITACION PARA ADQUISICION DE BIENES Y EQUIPOS				

[Signature]
ING. FRANCISCO JAVIER MORENO TEJAN
DIRECTOR GENERAL

[Signature]



TELEFONIA RURAL DE SONORA

VIGESIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA

SIDUR

SISTEMA ESTADIAL DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
ANTEPROYECTO DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010

171 TELEFONIA RURAL DE SONORA				METAS									
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL:				UNIDAD DE MEDIDA	ORDENA L ANUAL	CALENDARIO							
UN	FUNC	LA	META			1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.				
14	00	04	001	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA									
				MANTENER LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE TELEFONIA Y DE RADIOCOMUNICACIONES									
			01	EJECUTAR LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS	MANTENIMIENTOS	15	3	5	6	2			
			02	EJECUTAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PROGRAMADOS	MANTENIMIENTOS	6	5	3	3	1			
			03	SUPERVISAR LOS MANTENIMIENTOS EN LAS REDES DE TELEFONIA Y RADIOCOMUNICACIÓN	MANTENIMIENTOS	4	2	2	1	1			
			04	PROCESAR INFORMACIÓN Y DETERMINAR EL IMPORTE DEL TRAFICO DE LLAMADAS POR LOCALIDAD MEDIANTE EL SISTEMA DE TARIFICACIÓN AUTOMÁTICA	REPORTES	12	3	3	3	3			
			05	CONSTRUCCIÓN DE CASSETA DE BLOQUE DE 3 MTS. EN REPETIDOR SAN IGNACIO. PARRASETA REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIONES, INCLUYE REPARACIÓN CAMBIO DE ACCESO.	REPORTES	1	6	1	0	0			
			06	INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVIDO DE SERVIDO TELEFONICO DIGITAL	SISTEMA	1	0	1	0	0			
			07	INSTALACION DE SISTEMA DE 40 CASSETAS DE EMERGENCIA EN CARRETERA ESCENICA GOLPECISTEMA DE SVATA CLARA-PUERTO PEZASCO	SISTEMA	1	2	2	1	0			
			08	INSTALACION DE SISTEMA DE 10 MÓDULOS DE SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES "VICISONOMA"	SISTEMA	1	3	3	1	0			

[Handwritten Signature]
 ING. SERGIO ANDALÓN VALENZA
 SUBDIRECTOR TÉCNICO

[Handwritten Signature]
 ING. FRANCISCO JAVIER MORENO TERAN
 DIRECTOR GENERAL

[Handwritten Signature]



TELEFONIA RURAL DE SONORA

VIGESIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA

SIDUR

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
ANTEPROYECTO DE PROGRAMA LACTIVO ANUAL 2010

TELEFONIA RURAL DE SONORA				METAS								
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL:				UNIDAD DE MEDIDA	ORIGEN L ANUAL	CALENDARIO						
UR	FUNC	SUB-FUNC	META			1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.			
16				SUBDIRECCION DE PLANEACION Y CONCERTACION	28	20	28	28	28	28	28	28
34	60			EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONOMICO SUSTENTABLE	152	152	152	152	152	152	152	152
		04		DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA								
			02	AMPLIAR Y MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE								
				OPERAR, INTRODUCIR Y OPERAR LAS REDES Y SISTEMAS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES EN LOCALIDADES RURALES Y COMUNIDADES INDIGENAS								
			001	OPERAR LAS REDES EXISTENTES DE TELEFONIA Y DE RADIOCOMUNICACIONES Y DESARROLLAR Y PROMOVER LA INTRODUCCION DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES, ASEGURANDO LA CONTINUIDAD Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS	2	1	1	1	1	1	1	1
			01	OPERAR LA RED TELEFONICA								
			02	OPERAR LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES								
			03	ELABORAR CONVENIOS DE COORDINACION Y COLABORACION TECNICA Y ADMINISTRATIVA CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS PARA IMPULSAR LA INTRODUCCION DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES EN ZONAS MARGINALES Y COMUNITARIAS EN EL ASESORAMIENTO DE LA CONTINUIDAD Y CALIDAD								
			04	COORDINAR LA CAPACITACION DEL PERSONAL DEL ORGANISMO	15	4	4	4	4	4	4	4
			05	PREPARAR E INTEGRAR LA INFORMACION REQUERIDA PARA LA REALIZACION DE REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA	4	1	1	1	1	1	1	1
			06	ELABORACION DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	1	1	1	1	1	1	1	1
			07	PREPARAR Y REALIZAR PROCESOS DE LICITACION PARA ADQUISICION DE BIENES Y EQUIPOS	4	3	3	3	3	3	3	3

ING. JOSE R. ESPINOZA GALAVIZ
SUBDIRECCION DE PLANEACION Y CONCERTACION

ING. FRANCISCO JAVIER MORENO TERRAN
DIRECTOR GENERAL

25



TELEFONIA RURAL DE SONORA

VIGESIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA

SIDUR

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
ANTEPROYECTO DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010

URTEL TELEFONIA RURAL DE SONORA				METAS				
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL:				UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO			
UR	FUNC	FUNC	META		1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
CLAVE HEP ORDANISMO				DESCRIPCIÓN	ORDENA L ANUAL			
UR	FUNC	FUNC	META			1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.
16	06	02	001	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO REINVENCIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA MODERNIZAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS PROVENIENTES DEL SUBSIDIO Y DE INGRESOS PROPIOS, ASÍ COMO LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES. ADMINISTRAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS PROVENIENTES DE SUBSIDIO Y DE INGRESOS PROPIOS ASÍ COMO LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	18	6	4	3
			01	ELABORAR EL PRESUPUESTO Y GESTIONAR LA MODIFICACIONES QUE SE REQUIERAN DURANTE DOCUMENTOS EL EJERCICIO FISCAL, ASÍ COMO REALIZAR INFORMES MENSUALES, TRIMESTRALES Y ANUAL.				
			02	EJERCER EL PRESUPUESTO Y ELABORAR INFORMES DE ESTADOS FINANCIEROS				
			03	MANTENER RESGUARDADOS EN CONDICIONES DE OPERACION EL EQUIPO, MOBILIARIO E INSTALACIONES, ASÍ COMO LA VIGILANCIA DE POLIZAS DE SEGURO Y TRANSMITAR LA DESINCORPORACION DE LOS BIENES OBSOLETOS Y EN DESUSO.				
			04	ACTUALIZACION DE EXPEDIENTES Y ELABORACION DE NOMINAS DEL PERSONAL				

ING. FRANCISCO JAVIER MORENO TERÁN
DIRECTOR GENERAL

C.P. REFUGIO CARMELO ARROQUE
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA





TELEFONIA RURAL DE SONORA

VIGESIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA

SIDUR

Anexo No. 7 del Acta de Sesión Ordinaria XXIX

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
CALENDARIO FINANCIERO PARA EL ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2010

TELEFONIA RURAL DE SONORA

Partida Presupuestal	Concepto	Presupuesto Aprobado y Calendario												
		Trimestre I			Trimestre II			Trimestre III			Trimestre IV			
		Enero	Feb	Marzo	Abril	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	ACUMULADO
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	21,091	48,781	20,591	47,781	20,591	24,781	48,501	18,781	20,591	20,591	20,591	19,489	331,900
2101	MATERIAL DE OFICINA	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	20,000
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	4,000
2104	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	38,000
2201	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	917	417	417	917	417	417	917	417	917	417	917	417	7,000
2301	MATERIAS PRIMAS	0	0	0	27,500	0	0	27,500	0	0	0	0	0	50,000
2302	REFACC. ACCES. Y HERRAM. MENORES	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
2304	REFS. ACCES. RIG. COMPUTO	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	15,000
2903	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	4,000
2601	COMBUSTIBLES	11,917	11,917	11,917	11,917	11,917	11,917	11,917	11,917	11,917	11,917	11,917	11,917	143,000
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0	3,000
2701	VESTUARIO, UNIFORME Y BLANCOS	25,000	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000
2702	PREMIOS DE PROTECCIÓN	0	5,000	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	10,000
3000	SERVICIOS GENERALES	128,482	109,032	75,282	87,082	86,632	88,072	108,282	86,442	82,281	77,782	134,312	72,108	1,152,280
3101	SERVICIO POSTAL	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	4,500
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	1,000
3103	SERVICIO TELEFONICO	36,917	36,917	36,917	36,917	36,917	36,917	36,917	36,917	36,917	36,917	36,917	36,917	443,000
3104	ENERGIA ELECTRICA	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	90,000
3109	SERVICIO DE INTERNET	967	967	967	967	967	967	967	967	967	967	967	967	8,000
3201	ARRE. DE INMUEBLES	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	35,000
3202	ARRE. DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	11,000
3302	ESTUJOS E INMUEBLES	0	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0	3,000
3303	SERVICIO DE INFORMATICA	8,000	1,000	500	2,000	500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	15,000
3402	GASTOS FINANCIEROS	25,000	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	23,000
3405	SEGUROS	18,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	127,800
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,500	0	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	3,000	0	750	0	750	0	750	0	750	0	750	0	3,000
3501	MANTENIMIENTO Y CONS. DE MOB Y EQUIPO	17,000	15,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	50,000
3502	MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQ Y EQUIPO	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	80,000
3503	MANTENIMIENTO Y CONS. DE INMUEBLES	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	5,000
3504	SERVICIO DE LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	42,000
3505	MANTENIMIENTO Y CONS. DE EQUIPO TRANS.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3515	MANTENIMIENTO Y CONS. DE BIENES INFORMATICOS	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,200
3601	GASTOS DE DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	8,000	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000
3701	PASAJES	8,000	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	10,000
3702	VIATICOS	8,250	8,250	2,500	2,500	7,250	15,500	3,750	15,750	5,250	3,750	3,750	3,750	65,200
3703	GASTOS DE CAMINO	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	28,000
3801	GASTOS OPERACIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,700
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	1,500	0	0	0	0	0	0	1,500	0	0	1,500	0	3,500
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,433,314
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUN. Y TELECOMUNICAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,731,453
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000
5600	INVERSION EN INFRAEST. PARA EL DESARROLLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000
6101	PROGRAMA DE EJECUCIÓN DIRECTA	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000
TOTAL		1,009,064	160,643	158,783	85,783	134,833	1,424,131	157,783	3,847,848	3,848,243	88,284	154,713	91,847	11,009,064