

TELEFONIA RURAL
DE SONORA

Oficio TRS-DG-225-2013.
Hermosillo, Sonora, Abril 29 de 2013.

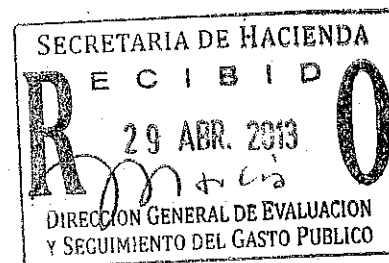
LIC. CHRISTIAN LARDÍN APODACA
Director General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público
Secretaría de Hacienda,
Presente.-

Anexo al presente enviamos a Usted la información de este Organismo correspondiente al primer trimestre del Ejercicio 2013, misma que se ha enviado también vía correo electrónico a la dirección: **evaluacion@haciendaegresos-sonora.gob.mx**.

Sin otro particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

~~**GENARO SOTO CORDOVA**
Director General~~



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

TRIMESTRE: PRIMERO 2013

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

INGRESOS :

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)			ACUMULADO	% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO		
Saldo Inicial (Caja y Bancos)			674,364	574,418	460,118	1,708,900	
FEDERALES							
ESTATALES	3,877,000	3,877,000	199,342	179,152	268,019	646,513	17%
INGRESOS PROPIOS	2,536,000	2,536,000	180,057	153,668	196,826	530,551	21%
OTROS INGRESOS			0	0	0	1	#DIV/0!
TOTAL	6,413,000	6,413,000	1,053,763	907,238	924,964	2,885,964	18.35

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)			ACUMULADO	% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO		
CAPITULO:							
1000	4,170,148	4,170,148	347,451	330,046	240,990	918,488	22%
2000	676,000	676,000	32,960	16,399	7,552	56,911	8%
3000	2,127,500	2,127,500	115,809	105,317	77,033	298,158	14%
4000							0%
5000	640,028	640,028					0%
6000							0%
7000							0%
8000							0%
9000							0%
TOTAL	7,613,676	7,613,676	496,220	451,762	325,575	1,273,558	17%

Variación: Ingreso - Gasto (\$)	557,543	455,476	599,389	1,612,406
---------------------------------	---------	---------	---------	-----------

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2013

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO			ACUMULADO	% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO		
CAPITULO:							
1000	60,000	60,000	-	-	-	-	0%
2000	389,000	389,000	16,086	11,505	5,159	32,750	8%
3000	1,552,000	1,552,000	79,481	96,499	74,158	250,138	16%
4000	-	-	-	-	-	-	# DIV 0!
5000	535,000	535,000	-	-	-	-	0%
6000	-	-	-	-	-	-	# DIV 0!
7000	-	-	-	-	-	-	# DIV 0!
8000	-	-	-	-	-	-	# DIV 0!
9000	-	-	-	-	-	-	# DIV 0!
TOTAL	2,536,000	2,536,000	95,568	108,003	79,316	282,887	11%

[Handwritten signature]

C. GENARO SOTO CORDOVA
 DIRECTOR GENERAL

C.P. REFUGIO CARMELO ARRIQUIVES
 ENC. DE LA SUBDIR. ADMINISTRATIVA

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

TRIMESTRE : PRIMERO 2013

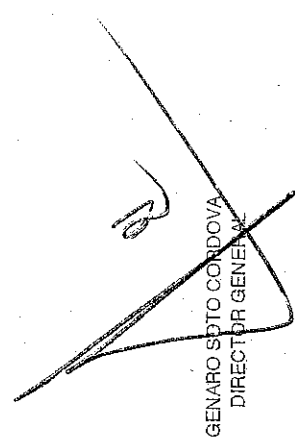
NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
	GLOBAL						
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,170,148	4,170,148	918,488	918,488	22%	3,251,660
11301	SUELDOS	597,228	597,228	153,546	153,546	26%	443,682
11306	RIESGO LABORAL	1,617,757	1,617,757	408,661	408,661	25%	1,209,097
11307	AYUDA HABITACION	273,972	273,972	71,136	71,136	26%	202,836
11310	AYUDA P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT.	182,648	182,648	-	-	0%	182,648
12101	HONORARIOS	250,213	250,213	35,500	35,500	14%	214,713
13101	PRIMA QUINQUENAL	72,800	72,800	20,433	20,433	28%	52,367
13201	PRIMA VACACIONAL	8,200	8,200	-	-	0%	8,200
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	16,500	16,500	-	-	0%	16,500
14101	CUOTAS POR SERVICIO ISSSTESON	288,000	288,000	36,468	36,468	13%	249,532
14102	CUOTAS POR SEG. DE VIDA ISSSTESON	30	30	4	4	12%	26
14103	CUOTAS POR SE. DE RETIRO ISSSTESON	2,500	2,500	50	50	2%	2,450
14104	ASIG. PRESTAMOS A CORTO PLAZO	-	-	-	-	#DIV/0!	-
14105	ASIG. PRESTAMOS PRENDARIOS	-	-	-	-	#DIV/0!	-
14106	OTRAS PRESTACIONES SEG. SOCIAL	726,100	726,100	167,291	167,291	23%	558,809
14107	CUOTAS PARA INFREST. HOSPITALARIA	-	-	-	-	#DIV/0!	-
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	13,800	13,800	10,430	10,430	76%	3,370
14402	SEG. DE RETIRO ESTATATL	-	-	-	-	#DIV/0!	-
14403	OTRAS CUOTAS DE SEG. COLECTIVOS	-	-	-	-	#DIV/0!	-
14404	OTROS SEG. DE CARACT. LABORAL O ECONOM.	122,400	122,400	14,970	14,970	12%	107,430
15413	AYUDA P/ GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	-	-	-	-	#DIV/0!	-
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	-	-	-	-	#DIV/0!	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	676,000	676,000	56,911	56,911	8%	619,089
21101	MAT. UTILES Y EQ. MENORES DE OFICINA	30,000	30,000	4,012	4,012	13%	25,988
21201	MAT. UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	30,000	30,000	14,815	14,815	49%	15,185
21301	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	-	-	-	-	#DIV/0!	-
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	12,000	12,000	-	-	0%	12,000
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000	10,000	663	663	7%	9,337
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOM. Y HOLOGRAMAS	4,000	4,000	-	-	0%	4,000
22101	PROD. ALIMENT. P/PERSONAL EN LAS INSTAL.	10,000	10,000	853	853	9%	9,147
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	6,000	6,000	1,843	1,843	31%	4,157
22301	UTENCILIOS P/ SERV. DE ALIMENTACION	4,000	4,000	71	71	2%	3,929
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	190,000	190,000	306	306	0%	189,694
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIM.	1,500	1,500	-	-	0%	1,500
25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEÚTICOS	6,000	6,000	-	-	0%	6,000
26101	COMBUSTIBLES	157,500	157,500	30,283	30,283	19%	127,217
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000	10,000	-	-	0%	10,000
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	12,000	12,000	-	-	0%	12,000
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECC. PERSONAL	45,000	45,000	-	-	0%	45,000
29101	HERRAMIENTAS MENORES	20,000	20,000	177	177	1%	19,823
29201	REFACC. Y ACCS. MENORES DE EDIFICIO	-	-	-	-	#DIV/0!	-
29301	REFACC. Y ACCS. MENORES DE MOBILIARIO	3,000	3,000	80	80	3%	2,920
29401	REFACC. Y ACCS. MENORES EQ. COMPUTO	12,000	12,000	-	-	0%	12,000
29601	REFACC. Y ACCS. MENORES EQ. DE TRANSPORTE	45,000	45,000	260	260	1%	44,740
29801	REFACC. Y ACCS. MENORES DE MAQUINARIA	-	-	-	-	#DIV/0!	-
29901	REFACC. Y ACCS. MEN DE OTROS BIENES INMUEB.	68,000	68,000	3,549	3,549	5%	64,451
3000	SERVICIOS GENERALES	2,127,500	2,127,500	298,158	298,158	14%	1,829,342
31101	ENERGIA ELECTRICA	90,000	90,000	18,058	18,058	20%	71,942
31301	AGUA	9,500	9,500	-	-	0%	9,500
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	550,000	550,000	91,853	91,853	17%	458,147
31501	TELEFONIA CELULAR	8,000	8,000	-	-	0%	8,000
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET REDES Y PROC	450,000	450,000	77,340	77,340	17%	372,660

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA
ASIGNACION PRESUPUESTAL

Estr uctur a Adm.	Categorías Programáticas				Línea de Acción	DESCRIPCIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	METAS											
	Funciones			PED							CALENDARIO				REALIZADO							
	Finalidad	Función	Subfunción								ER	Prog.	Subprograma	Actividad o Proyecto	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
19	2	7	01	E4	53	06	005	DIRECCION GENERAL TELEFONIA RURAL DE SONORA														
								COORDINAR LA OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA RED TELEFÓNICA	01	EQUIPOS	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	25	
								COORDINAR LA OPERACIÓN DE LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES	02	EQUIPOS	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	25	
								COORDINAR LA OPERACIÓN DE LA RED DE INTERNET *	03	EQUIPOS	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	25	
								CELEBRAR CONVENIOS DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA IMPULSAR LA INTRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES EN ZONAS MARGINADAS.	04	CONVENIOS	2	1	0	1	0	1	0	1	1	1	50	
								COORDINAR LA CELEBRACIÓN DE REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA E INFORMARLE A ESTA SOBRE EL DESEMPEÑO DEL ORGANISMO.	05	REUNIONES	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25	
								COORDINAR Y SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A LAS REDES DE TELEFONIA Y DE RADIOCOMUNICACIONES EXISTENTES.	06	MANTENIMIENTOS	57	15	14	18	10	15	10	15	15	15	26	
								COORDINAR LA ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA	07	REPORTES	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	25	
TOTAL											469	414	412	417	408	414	414	414	414	414	414	414


GENARO SOTO CORDOVA
DIRECTOR GENERAL

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADOS DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
2013

TRIMESTRE: ENERO-MARZO

ORGANISMO: TELEFONÍA RURAL DE SONORA

Resultados Generales

Como resultado de la implementación de la Armonización Contable se han tenido retrasos en el proceso de captura de información, derivando de ello que los Estados Financieros no queden integrados en los plazos preestablecidos, todo lo cual afecta la oportuna entrega de los diversos informes a que obliga la normatividad.

~~GENARO SOTO CORDOVA
DIRECTOR GENERAL~~


ING. JOSÉ ROSARIO ESPINOZA GALAVÍZ
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y CONCERTACIÓN