

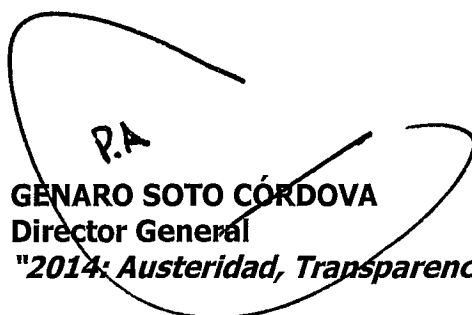
Oficio TRS-DG-619-2014.
Hermosillo, Sonora, Octubre 17 de 2014.
"2014: Año de la Salud Masculina"

C.P.C. SAÚL LÓPEZ MONTIEL
Subsecretario de Planeación del Desarrollo
Oficialía Mayor,
Presente.-

Anexo al presente me permito enviar a Usted el Tercer Informe Trimestral de este Organismo, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2014, el cual está contenido en los formatos EVTOP 01, 02, 03 Y 04, mismos que se han remitido también de manera electrónica al correo organismos@haciendaegresos-sonora.gob.mx.

Sin otro particular, aprovecho para hacerle llegar un cordial saludo.

Atentamente


P.A.
GENARO SOTO CÓRDOVA
Director General
"2014: Austeridad, Transparencia y Buen Gobierno"

c.c.p. Arq. Enrique Torres Delgado, Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano.
c.c.p. Minutario.



SIDUR

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

EVTOP-01

TRIMESTRE: TERCERO 2014

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

INGRESOS :

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
Saldo inicial (Caja y Bancos)			676,445	395,740	1,285,345	2,357,530		
FEDERALES								
ESTATALES	5,562,000	5,562,000	334,465	279,590	278,040	892,095	2,646,640	
INGRESOS PROPIOS	2,252,179	2,322,179	23,366	114,973	12,490	150,830	1,340,303	
OTROS INGRESOS			0	0	0	1	17	
REMANENTE EJERCICIOS ANT. (SALDO EN BANCOS)		1,292,325						
TOTAL	7,814,179	9,176,504	1,034,276	790,304	1,575,876	1,042,926	3,986,960	51.02

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000	4,575,810	5,175,109	474,220	325,507	323,957	1,123,684	3,157,666	69.01%
2000	259,500	371,500	14,226	17,690	46,046	77,962	157,750	60.79%
3000	843,869	1,065,069	66,998	70,891	45,635	183,523	589,756	62.48%
4000								0.00%
5000	35,000	56,000	17,925	14,676	19,921	52,522	245,977	702.79%
6000	2,000,000	2,000,000						0.00%
7000								0.00%
8000								0.00%
9000								0.00%
TOTAL	7,814,179	9,176,504	573,369	428,763	435,559	1,437,691	4,151,150	53.12%

Variación: Ingreso - Gasto (\$)

	460,907	361,540	1,140,317	1,962,765
--	---------	---------	-----------	-----------



RAMONA

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

TRIMESTRE: TERCERO 2014

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO			ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE		
CAPITULO:							
1000	1,013,810	1,013,810	139,755	45,917	35,568	221,240	25.70%
2000	259,500	234,500	14,226	17,690	41,063	72,978	58.58%
3000	943,869	860,869	66,998	70,891	43,177	181,066	51.49%
4000	-	-	-	-	-	-	0.00%
5000	35,000	213,000	17,925	14,676	-	32,601	611.59%
6000	-	-	-	-	-	-	0.00%
7000	-	-	-	-	-	-	0.00%
8000	-	-	-	-	-	-	0.00%
9000	-	-	-	-	-	-	0.00%
TOTAL	2,252,179	2,322,179	238,904	149,173	119,808	507,885	49.40%

Carmelo

C. GENARO SOTO CORDOVA
DIRECTOR GENERAL

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

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

RECURSOS ESTATALES RECIBIDOS DURANTE EL TRIMESTRE

FECHA	O.PAGO	No.CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
11/07/2014	O.P. 26402		SUBSIDIO PAGO NOMINA 1RA. QUINCENA JULIO 2014	66,999.46
11/07/2014	O.P. 26565		SUBSIDIO PARA PAGO DE PRIMA VACACIONAL BONOS ENE-JUN 14	56,458.10
18/07/2014	O.P. 26924		SUBSIDIO PAGO DE NOMINA COMPENSACION DIR. GRAL MES JULIO	9,800.00
18/07/14	O.P. 26636		SUBS. PAGO APORT. Y DEDUC. PRIMA VACACIONAL ENE-JUN 14	726.00
18/07/2014	O.P. 26451		CUOTAS Y APORTACIONES 1RA. QUINCENA DE JUL 2014.	65,995.77
28/07/14	O.P. 28374		CUOTAS Y APORTACIONES 2DA. QUINCENA DE JUL 2014.	65,995.76
28/07/2014	O.P. 28316		SUBSIDIO PAGO NOMINA 2DA. QUINCENA JULIO 2014	68,489.47
13/08/2014	O.P. 29763		CUOTAS Y APORTACIONES 1RA. QUINCENA DE AGO 2014.	65,995.77
13/08/14	O.P. 29717		SUBSIDIO PAGO NOMINA 1RA. QUINCENA AGOSTO 2014	70,799.45
18/08/14	O.P. 30790		SUBSIDIO PAGO DE NOMINA COMPENSACION DIR. GRAL MES AGOSTO	9,800.00
27/08/14	O.P. 32563		SUBSIDIO PAGO NOMINA 2DA. QUINCENA AGOSTO 2014	66,749.46
28/08/2014	O.P. 32600		CUOTAS Y APORTACIONES 2DA. QUINCENA DE AGO 2014.	66,245.77
12/09/2014	O.P. 34898		SUBSIDIO PAGO NOMINA 1RA. QUINCENA SEPTIEMBRE 2014	68,999.46
22/09/2014	O.P. 35646		SUBSIDIO PAGO DE NOMINA COMPENSACION DIR. GRAL MES SEPTIEMBRE	9,800.00
26/09/2014	O.P. 36951		CUOTAS Y APORTACIONES 2DA. QUINCENA DE SEP 2014.	66,245.77
26/09/2014	O.P. 34960		CUOTAS Y APORTACIONES 1RA. QUINCENA DE SEP 2014	66,245.77
29/09/2014	O.P. 36915		SUBSIDIO PAGO NOMINA 2DA. QUINCENA SEPTIEMBRE 2014	66,749.46
			TOTAL DE SUBSIDIO RECIBIDO SIN CONSIDERAR DESCUENTOS	892,095.47

Barro

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

EVTOP-02

TRIMESTRE: TERCERO 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA							
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	(Pesos)		DISPONIBLE
					Acumulado		
					MONTO	%	
	GLOBAL						
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,575,810	5,175,409	1,123,884	3,157,666	70.71%	2,017,442
11301	SUELDOS	719,000	799,763	179,356	537,780	74.80%	261,983
11306	RIESGO LABORAL	1,891,915	2,110,514	395,186	1,124,740	59.30%	993,774
11307	AYUDA HABITACION	298,000	325,300	73,251	220,970	73.51%	104,330
11310	AYUDA P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT.	199,000	217,201	48,834	147,313	74.41%	69,800
13101	PRIMA QUINQUENAL	90,000	113,600	21,312	93,560	103.96%	20,040
13201	PRIMA VACACIONAL	11,500	12,214	5,261	5,261	45.75%	6,953
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	41,000	42,321	-	-	0.00%	42,321
14101	CUOTAS POR SERVICIO ISSSTESON	237,110	247,110	57,026	172,197	72.62%	74,914
14102	CUOTAS PARA SEG. DE VIDA ISSSTESON	30	36	7	19	52.00%	17
14103	CUOTAS POR SE. DE RETIRO ISSSTESON	425	50,488	102	286	67.25%	50,202
14104	ASIG. PRESTAMOS A CORTO PLAZO	10,700	10,766	2,551	7,425	69.39%	3,341
14105	ASIG. PRESTAMOS PRENDARIOS	10,700	10,766	2,551	7,425	69.39%	3,341
14106	OTRAS PRESTACIONES SEG. SOCIAL	395,000	531,000	138,706	460,505	115.21%	70,495
14107	CUOTAS PARA INFREST. HOSPITALARIA	24,500	44,500	6,003	17,402	71.03%	27,098
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	97,000	173,000	50,023	95,624	98.58%	77,376
14402	SEG. DE RETIRO ESTATAL	-	-	-	-	#(DIVI)	-
14403	OTRAS CUOTAS DE SEG. COLECTIVOS	93,930	257,530	125,402	142,524	244.70%	115,006
14404	OTROS SEG. DE CARACT. LABORAL O ECONOM.	456,000	221,000	18,113	124,635	27.33%	96,365
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	289,500	371,500	77,962	157,750	54.52%	213,750
21101	MAT. UTILES Y EQ. MENORES DE OFICINA	15,000	15,000	2,782	9,000	60.00%	6,000
21201	MAT. UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	28,000	28,000	837	7,049	25.18%	20,951
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	2,500	500	-	250	10.00%	250
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,000	4,000	202	1,546	38.64%	2,454
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOM. Y HOLOGRAMAS	5,000	7,000	-	-	0.00%	7,000
22101	PROD. ALIMENT. P/PERSONAL EN LAS INSTAL.	4,500	4,500	859	1,948	43.29%	2,552
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	10,000	10,762	435	3,451	34.51%	7,311
22301	UTENCILIOS P/ SERV. DE ALIMENTACION	1,500	1,500	166	262	17.49%	1,238
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	12,000	22,000	640	5,393	44.94%	16,607
24601	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-	5,000	1,022	1,022	#(DIVI)	3,978
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIM.	2,000	1,000	-	-	0.00%	1,000
25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	5,000	2,000	981	1,221	24.42%	779
26101	COMBUSTIBLES	95,000	149,238	40,020	91,377	96.19%	57,861
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	500	500	121	121	24.14%	379
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	-	20,000	-	-	#(DIVI)	20,000
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECC. PERSONAL	2,000	2,000	-	-	0.00%	2,000
29101	HERRAMIENTAS MENORES	10,000	30,000	1,386	1,567	15.67%	28,433
29301	REFACC. Y ACCS. MENORES DE MOBILIARIO	1,000	1,000	-	254	25.43%	746
29401	REFACC. Y ACCS. MENORES EQ. COMPUTO	1,500	1,500	601	1,091	72.70%	409
29601	REFACC. Y ACCS. MENORES EQ. DE TRANSPORTE	10,000	2,000	416	416	4.16%	1,584
29801	REFACC. Y ACCS. MENORES DE MAQUINARIA	45,000	63,000	27,494	31,674	61.78%	31,326
29901	REFACC. Y ACCS. MEN. DE OTROS BIENES INMUEB.	5,000	1,000	-	109	2.17%	891
3000	SERVICIOS GENERALES	943,869	1,052,969	183,523	589,756	62.48%	473,213
31101	ENERGIA ELECTRICA	60,000	85,000	18,258	53,946	67.43%	31,054
31301	AGUA	5,000	5,000	1,495	3,051	61.02%	1,949
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	310,000	347,300	44,404	179,405	57.87%	167,895
31701	SERVICIO DE INTERNET	7,229	229	-	-	0.00%	229
31801	SERVICIO POSTAL	5,000	5,500	831	2,729	54.58%	2,771
31802	SERVICIO TELEGRAFICO	200	200	-	-	0.00%	200
32201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	29,000	29,000	4,816	16,856	58.12%	12,144
32301	ARRENDAMIENTOS DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	10,080	62,500	1,680	6,720	66.67%	55,880
33301	SERVICIO DE INFORMATICA	20,000	20,000	2,290	2,290	11.45%	17,710
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	7,000	0	-	-	0.00%	-
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	3,500	3,980	480	1,820	51.86%	2,060
33902	SERVICIOS INTEGRALES	14,000	21,000	2,334	9,744	69.60%	11,256
34101	SERVICIO FINANCIEROS Y BANCARIOS	12,500	14,100	2,276	7,829	62.63%	6,271
34401	SEG. RESPONS. PATRIMONIAL Y FIANZAS	30,000	48,300	16,820	44,593	148.64%	3,707
34701	FLETES Y MANIOBRAS	1,000	500	-	-	0.00%	500
35101	MANTENIMIENTO Y CONS. DE INMUEBLES	19,500	500	-	-	0.00%	500
35201	MANTENIMIENTO Y CONS. DE MOB. Y EQUIPO	1,100	1,100	-	-	0.00%	1,100
35301	INSTALACIONES	35,000	16,030	-	16,030	45.80%	-
35501	MANTENIMIENTO Y CONS. DE EQUIPO TRANSPORTE	48,000	56,500	4,582	30,584	63.72%	25,916
35701	MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA Y EQ.	60,000	33,000	(1,897)	12,551	20.92%	20,449
35801	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	53,760	62,760	12,320	39,200	72.92%	23,560
37101	VIAJES AREOS	-	2,500	2,458	2,458	#(DIVI)	42
37201	PASAJES TERRESTRES	6,500	10,200	-	6,410	98.62%	3,790
37501	VIATICOS EN EL PAIS	155,000	210,000	65,350	146,336	94.41%	63,664
37502	GASTOS DE CAMINO	15,000	15,000	-	520	3.47%	14,480
37901	CUOTAS	6,000	6,700	1,720	3,181	53.01%	3,519
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,500	1,970	-	-	0.00%	1,970
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	7,000	4,000	3,305	3,402	48.60%	3,598
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	35,000	556,925	72,443	245,977	702.78%	320,948
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS	-	9,000	8,428	8,428	#(DIVI)	572
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-	125,000	-	125,000	#(DIVI)	-
56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	35,000	432,826	64,015	112,549	321.57%	320,377
6000	INVERSION INFRAESTRUCTURA P/ EL DESARROLLO	2,000,000	2,000,000	-	-	0.00%	2,000,000
61218	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE RECINTOS	2,000,000	2,000,000	-	-	0.00%	2,000,000
	TOTAL	7,814,178	9,176,504	1,457,613	4,151,150	54.07%	5,025,354

[Handwritten signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

EVTOP 03
TRIMESTRE: TERCERO 2014

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

DP	UR	FL	FN	SF	ER	ET	TP	AI	TB	U	FF	MT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSO APROBADO	ANUAL		MODIFICADO	ORIGINAL				ACUM	% AVANCE	
																ORIGINAL	MODIFICADO		1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.			EJERCIDO REALIZADO
10													SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Telefonía Rural de Sonora Desarrollo Económico Comunicaciones Sonora Competitivo y Sustentable Infraestructura Productiva Prestación de Servicios Públicos CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNICACIONES. Población Abierta Todo el Estado Subsidio Estatal												
				1									Coordinar la operación de la Red de Servicios Telefónicos	Centro	16		16			16			16	75	
													Coordinar la operación de la Red de Servicios de Radiocomunic.	Centro	144		144		144			144	75		
													Coordinar la Operación de la Red de Servicios de Internet	Estración	222		222		222			232	75		
													Coordinar la aplicación de Mantenimientos a las Redes de Telecommunic.	Evento	56		15		19			27	89		
													Celebrar Convenios de Coordinación y Colaboración Técnica y Administrativa con Entidades Públicas y Privadas para impulsar la introducción de servicios de telecomunicaciones en zonas marginadas y coadyuvar en el aseguramiento de la continuidad y calidad.	Convenio	2		0		0		0	150			
													Coordinar la celebración de Sesiones Ordinarias de la Junta Directiva e informar a esta el desempeño del Organismo	Evento	4		1		1			0	50		
													Coordinar mensualmente la actualización y revisión del contenido de la página del Organismo en el Portal de Transparencia	Evento	12		3		3			3	75		
													466	398	401	405	398	422	456						
TOTAL DE METAS:																									

~~GENARO SOTO CORDOVA
Director General~~

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

EVTOP 03
TRIMESTRE: TERCERO 2014

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA																								
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																								
OP	UR	FL	FN	SF	ER	ET	TP	AI	TB	U	FF	MT	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSO APROBADO	ANUAL				ACUM	% AVANCE			
																ORIGINAL	MODIFICADO	1er. TRIM.	2do. TRIM.			3er. TRIM.	4o. TRIM.	EJERCIDO REALIZADO
10	2												SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO											
	3												Telefonia Rural de Sonora											
	6												Desarrollo Económico											
	1												Comunicaciones											
	41												Sonora Competitivo y Sustentable											
	E												Infraestructura Productiva											
	005												Prestación de Servicios Públicos											
	A												CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNICACIONES.											
	13												Población Abierta											
	SE												Todo el Estado											
													Subsidio Estatal											
	1												Servicios de Mantenimiento Correctivo	Servicios	46		10	12	14	10		24	43	93
	2												Servicios de Mantenimiento Preventivo	Servicios	6		0	2	2	2		1	5	83
	3												Servicios externos de Mantenimiento Correctivo	Servicios	4		0	1	3	0		2	2	50
	4												Reportes mensuales de trafico e importe de llamadas telefónicas	Informe	12		3	3	3	3		3	9	75
	5												Instalación de red de tierra, física para repeticion de Telecomunicaciones.	Sistema	8		0	4	4	0		0	0	0
	6												Adquisición de lote de refacciones y sistemas de protección para la infraestructura de Telecomunicaciones.	Unidad	1		0	1	0	0		0	0	0
	7												Instalación de Estación Repetidora	Unidad	0		0	0	0	0		0	1	100
TOTAL DE METAS																77	19	23	25	15	30	60		

Sergio Andalon Valencia
ING. SERGIO ANDALÓN VALENCIA
Subdirector Técnico

~~GENARO SOTO CORDOVA
Director General~~

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

EVTOP 03
TRIMESTRE: TERCERO 2014

ORGANISMO: TELEFONÍA RURAL DE SONORA																						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																						
DP	UR	FL	FN	SF	ER	ET	TP	AI	TB	U	FF	MT	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSO APROBADO	ANUAL ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL				ACUM	% AVANCE
10	2	3	6	1	41	E	005	A	13	SE	1	2					1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
													SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO									
													Telefonía Rural de Sonora									
													Desarrollo Económico									
													Comunicaciones									
													Sonora Competitivo y Sustentable									
													Infraestructura Productiva									
													Prestación de Servicios Públicos									
													CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNICACIONES.									
													Población Abierta									
													Todo el Estado									
													Subsidio Estatal									
													Operar la Red de Servicios telefónicos	16	16	16	16	16	16	16	16	75
													Operar la Red de servicios de Radiocomunicación	144	144	144	144	144	144	144	144	75
													Operar la Red de Servicios de Conectividad a Internet	222	222	222	222	222	222	222	222	75
													Elaborar Convenios de Coordinación y Colaboración Técnica y Administrativa con Entidades Públicas y Privadas para impulsar la introducción de servicios de telecomunicaciones en zonas marginadas y coadyuvar en el aseguramiento de la continuidad y calidad.	2	0	0	0	0	0	3	150	
													Coordinar la capacitación de los empleados del Organismo	24	8	6	6	8	19	19	79	
													Preparar la información requerida para la realización de Sesiones Ordinarias de la Junta Directiva	4	1	1	1	0	2	2	50	
													Actualizar y revisar mensualmente el contenido de la página del Organismo en el Portal de Transparencia	12	3	3	3	3	9	9	75	
TOTAL DE METAS														424	392	392	392	403	425	579		

ING. JOSÉ B. ESPINOZA GALAVIZ
Subdirector de Planeación

GENARO SOTO CORDOVA
Director General

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADOS DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
2014

TRIMESTRE: TERCERO

ORGANISMO: TELEFONÍA RURAL DE SONORA

Resultados Generales

	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
TELEFONIA RURAL DE SONORA			
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO			
CONCILIACION CONTABLE PRESUPUESTAL			
TERCER TRIMESTRE 2014			
SALDO INICIAL CAJA Y BANCOS MAS:	676,444.67	395,739.99	1,285,345.24
INGRESOS POR RECURSOS ESTATALES	334,464.56	279,590.46	278,040.46
INGRESOS POR RECURSOS PROPIOS	23,366.41	114,972.99	12,490.31
OTROS INGRESOS	0.19	0.35	0.21
TOTAL DE INGRESOS POR MES	357,831.16	394,563.80	290,530.98
TOTAL	1,034,275.83	790,303.79	1,575,876.22
EGRESOS DEL MES	555,443.82	414,087.38	415,638.08
VARIACION: INGRESO - GASTO	478,832.01	376,216.41	1,160,238.14
CARGOS CUENTAS POR COBRAR (-)	418,853.93	446,794.74	356,432.83

ABONOS CUENTAS POR COBRAR (+)	545,767.88	1,311,053.51	362,289.65
CARGOS CUENTAS POR PAGAR (-)	962,059.44	649,808.00	764,808.13
ABONOS CUENTAS POR PAGAR RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES (+)	769,978.58	709,354.02	619,925.85
ADQ. ACTIVO FIJO O (BAJA DE A.FIJO) (-)	17,925.11	14,675.96	19,921.16

SALDO CONCILIADO	395,739.99	1,285,345.24	1,001,291.52
SALDO FINAL CAJA Y BANCOS	395,739.99	1,285,345.24	1,001,291.52
DIFERENCIA	0.00	0.00	0.00

NOTAS:

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014

TOTAL ORIGINAL AUTORIZADO	7,814,179.00
TOTAL MODIFICADO	9,176,504.00
MODIFICACIONES	1,362,325.00
ECONOMIAS DE REC. PROPIOS EJERC. ANTERIORES EN BANCOS (1ER. TRIMESTRE)	718,399.00
INCREMENTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS PROPIOS	70,000.00
ECONOMIAS POR RECUPERACION DE REC. PROPIOS EJERC. ANTERIORES EN BANCOS (3ER. TRIMESTRE)	<u>573,926.00</u>
	1,362,325.00

LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO EFECTUADAS AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013 DE DEBEN:

- 1.- (NOTA DEL 1ER. TRIMESTRE) LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO ORIGINAL SE DEBEN A QUE EXISTE REMANENTE (ECONOMIAS) DEL EJERCICIO ANTERIOR EN LA CUENTA DE BANCOS (718,399), LOS CUALES SE ESTÁN UTILIZANDO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE OPERACIÓN DEL ORGANISMO, DEBIDO A QUE LOS INGRESOS PROPIOS NO HAN TENIDO EL FLUJO ESPERADO
- 2.- EN LA EVTOP-01 EN EL CONCEPTO DE INGRESOS MODIFICADO SE INCLUYEN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR EXCLUSIVAMENTE EL SALDO EN BANCOS, ASI COMO EN EL MODIFICADO DE EGRESOS POR NO ESTAR INCLUIDOS EN EL BOLETIN OFICIAL.
- 3.- EN INGRESOS PROPIOS SE MODIFICO EL INGRESO Y PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR LA FIRMA DE UN CONVENIO DE SERVICIO POR EL ESTIMADO DE 70,000, SE INCLUYEN OTRAS TRANSFERENCIAS PARA LA ADQUISICION DE UN VEHICULO.
- 4.- SE REALIZÓ LA RECUPERACION DE INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (2012 Y 2013), POR LO QUE SE INCREMENTA EL PRESUPUESTO DE GASTOS POR 573,926.
- 5.- EL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE EN LA PARTIDA 1000, DA UNA DIFERENCIA DE 10,348 CON LA CONTABILIDAD EN EL DESGLOSE DE RECURSOS PROPIOS Y ECONOMIAS DE RECURSOS PROPIOS POR NO COINCIDIR EL 2DO. TRIMESTRE (CONCILIACION)

CUMPLIMIENTO DE METAS:

DIRECCIÓN GENERAL

META No. 3.- Coordinar la operación de la Red de Internet.- Se programó la operación de 222 Equipos y, debido a la incorporación de nuevos sitios de servicio, se tiene en operación 232 equipos.

META No. 4.- Coordinar la aplicación de Mantenimientos a las Redes de Telecomunicaciones.- Se llevaron a cabo 27 Mantenimientos, en lugar de los 19 programados, debido a que en este período se incrementó el número de fallas provocadas por las tormentas eléctricas.

META No. 6.- Coordinar la celebración de Sesiones Ordinarias de la Junta Directiva.- La sesión programada para este trimestre se reprogramó para el siguiente, ya que su principal objetivo es la aprobación del Anteproyecto de Presupuesto para el ejercicio 2015 y este aún se encuentra en proceso debido a la implementación de un nuevo sistema por parte de la Secretaría de Hacienda y Oficialía Mayor.

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

META No. 1.- Ejecutar los Mantenimientos Correctivos.- Se tenían programadas 14 acciones y se efectuaron 24 debido a que en este período se incrementó el número de fallas provocadas por las tormentas eléctricas.

META No. 2.- Ejecutar los Mantenimientos Preventivos Programados.- Se tenían programadas 2 acciones y se llevó a cabo 1, pues el personal técnico tuvo mucha carga de trabajo al atender los mantenimientos correctivos que se incrementaron en más de un 70% por los motivos expuestos en el punto anterior.

META No. 3.- Servicios Externos de Mantenimiento Correctivo.- Estaban programadas 3 acciones y se realizaron 2, ya que la tercera no fue requerida.

META No. 5.- Instalación de Red de Tierra Física para Repetidor de Telecomunicaciones.- Para este período estaban programadas 4 acciones, las cuales no se ejecutaron al no contar con la liberación de los recursos para Gasto de Inversión.

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

META No. 3.- Operación de la Red de Internet.- Se programó la operación 222 Equipos y debido a la incorporación de nuevos sitios de servicio, se tiene en operación 232 equipos.

META No. 5.- Coordinar la Capacitación de los empleados del Organismo.- Se tenían programadas 6 acciones de capacitación y se llevaron a cabo 8, ya que fue necesario asistir a cursos no previstos para la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto para el ejercicio 2015.

META No. 6.- Preparar la información requerida para la realización de Sesiones Ordinarias de la Junta Directiva.- La sesión programada para este trimestre se reprogramó para el siguiente, ya que su principal objetivo es la aprobación del Anteproyecto de Presupuesto para el ejercicio 2015 y este aún se encuentra en proceso debido a la implementación de un nuevo sistema por parte de la Secretaría de Hacienda y Oficialía Mayor.

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

META No. 4.- Actualizar Pólizas de Seguro.- Estaba programada la actualización de 1 póliza y se efectuó la de 3, esto debido a que se contrató con otra compañía aseguradora y a que se adquirió otro vehículo de trabajo.

GENARO SOTO CÓRDOVA
DIRECTOR GENERAL

ING. JOSÉ ROSARIO ESPINOZA GALAVÍZ
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN