

Oficio TRS-DG-005-2015.  
Hermosillo, Sonora, Enero 16 de 2015.  
"2015: Año del Empleo"

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



Anexo al presente me permito enviar a Usted el Cuarto 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](mailto:organismos@haciendaegresos-sonora.gob.mx).

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

Atentamente

*P.A.*  
**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: CUARTO 2014

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

INGRESOS :

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				ACUMULADO	% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
Saldo inicial (Caja y Bancos)			1,001,292	941,233	1,018,358	2,960,883		
FEDERALES			-	-	-	-		
ESTATALES	5,562,000	3,809,147	277,280	490,437	398,626	1,166,344	3,812,984	
INGRESOS PROPIOS	2,252,179	2,322,179	108,809	181,633	874,581	1,165,024	2,505,327	
OTROS INGRESOS			0	0	0	1	17	
REMANENTE EJERCICIOS ANT (SALDO EN BANCOS Y recuperaciones en el ejercicio)		1,282,325	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>7,814,179</b>	<b>7,423,651</b>	<b>1,387,382</b>	<b>1,613,304</b>	<b>2,291,565</b>	<b>2,331,368</b>	<b>6,318,328</b>	

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				ACUMULADO	% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
CAPITULO								
1000	4,575,810	5,422,256	322,747	588,747	480,353	1,391,847	4,549,514	
2000	259,500	371,500	14,859	15,252	21,934	52,044	209,795	
3000	936,869	1,062,969	86,728	64,228	79,708	230,663	820,420	
4000	-	-	-	-	-	-	-	
5000	35,000	566,926	14,952	-	3,621	18,573	264,550	
6000	2,000,000	-	-	-	-	-	-	
7000	-	-	-	-	-	-	-	
8000	-	-	-	-	-	-	-	
9000	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>7,807,179</b>	<b>7,423,651</b>	<b>439,286</b>	<b>668,227</b>	<b>585,615</b>	<b>1,693,127</b>	<b>5,844,278</b>	

Varación: Ingreso - Gasto (\$)

948,096

1,705,950

945,078

3,599,125

5,844,278

74.86%

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

TRIMESTRE: CUARTO 2014

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

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

CONCEPTO CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				ACUMULADO	% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
1000	1,013,810	1,013,810	45,917	88,832	18,217	152,965	441,543	43.55%
2000	259,500	234,500	8,357	6,945	6,843	22,146	174,151	67.11%
3000	943,869	860,869	61,428	37,508	96,678	195,713	681,717	72.23%
4000	-	-	-	-	-	-	-	#,DIV/0!
5000	35,000	213,000	-	-	(80,628)	(80,628)	133,428	381.22%
6000	-	-	-	-	-	-	-	#,DIV/0!
7000	-	-	-	-	-	-	-	#,DIV/0!
8000	-	-	-	-	-	-	-	#,DIV/0!
9000	-	-	-	-	-	-	-	#,DIV/0!
<b>TOTAL</b>	<b>2,252,179</b>	<b>2,322,179</b>	<b>115,702</b>	<b>133,385</b>	<b>41,110</b>	<b>290,197</b>	<b>1,430,839</b>	<b>63.53%</b>

  
**C. GENARO SOTO CÓRDOVA**  
 DIRECTOR GENERAL

  
 C.P. REFUGIO CARMELO ARRIQUIVES  
 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
13/10/14	C.P. 40560		CUOTAS Y APORTACIONES 1RA. QUINCENA DE OCT 2014	66,245.77
13/10/14	C.P. 40523		SUBSIDIO PAGO NOMINA 1RA. QUINCENA OCTUBRE 2014	66,749.46
20/10/14	C.P. 41839		SUBSIDIO PAGO DE NOMINA COMPENSACION DIR. GRAL MES OCTUBRE	9,800.00
28/10/14	C.P. 43386		SUBSIDIO PAGO NOMINA 2DA. QUINCENA OCTUBRE 2014	67,789.46
28/10/14	C.P. 43422		CUOTAS Y APORTACIONES 2DA. QUINCENA DE OCT 2014	66,695.77
13/11/14	C.P. 45670		CUOTAS Y APORTACIONES 1RA. QUINCENA DE NOV 2014	66,245.77
13/11/14	C.P. 45632		SUBSIDIO PAGO NOMINA 1RA. QUINCENA NOVIEMBRE 2014	66,749.46
19/11/14	C.P. 45958		SUBSIDIO PAGO NOMINA 1-30 NOVIEMBRE 2014 (DIR GRAL)	26,133.33
27/11/14	C.P. 48310		SUBSIDIO PAGO NOMINA AGUINALDOS 1-31 DICIEMBRE 2014	196,953.67
27/11/14	C.P. 48202		SUBSIDIO PAGO NOMINA 2 DA. QUINCENA NOVIEMBRE 2014	68,109.46
27/11/14	C.P. 48236		CUOTAS Y APORTACIONES 2DA. QUINCENA DE NOV 2014.	66,245.77
10/12/14	C.P. 50806		CUOTAS Y APORTACIONES 1RA. QUINCENA DE DIC 2014	66,245.77
10/12/14	C.P. 50742		SUBSIDIO PAGO NOMINA 1RA. QUINCENA DICIEMBRE 2014	66,749.46
10/12/14	C.P. 50862		SUBSIDIO PAGO PRIMA VACACIONAL 01 JUL/31 DIC 2014	122,835.34
16/12/14	C.P. 51577		SUBSIDIO PAGO DE NOMINA COMPENSACION DIR. GRAL MES OCTUBRE	9,800.00
26/12/14	C.P. 52782		SUBSIDIO PAGO NOMINA 2DA. QUINCENA DICIEMBRE 2014	66,749.46
27/12/14	C.P. 52817		CUOTAS Y APORTACIONES 2DA. QUINCENA DE DIC 2014.	66,245.77
			TOTAL DE SUBSIDIO RECIBIDO SIN CONSIDERAR DESCUENTOS	1,166,343.72

M

R

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

TRIMESTRE: CUARTO 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA							
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	PRESUPUESTO DEVENGADO TRIMESTRAL	(Pesos)		DISPONIBLE
					Acumulado		
					MONTO	%	
<b>1000</b>	<b>GLOBAL</b>	<b>4,575,810</b>	<b>5,505,404</b>	<b>1,391,847</b>	<b>4,549,514</b>	<b>82.64%</b>	<b>955,890</b>
11301	SERVICIOS PERSONALES	710,000	798,587	178,900	716,687	89.74%	81,900
11306	RIESGO LABORAL	1,891,915	2,451,592	732,102	1,856,842	75.74%	504,750
11307	AYUDA HABITACION	298,000	325,084	74,514	295,084	99.77%	30,000
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	198,000	216,723	49,409	196,723	99.77%	20,001
13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO	90,000	65,249	(8,310)	65,249	100.00%	-
13201	PRIMA DE VAGACIONES Y DOMINICAL	11,500	20,823	5,261	10,522	50.55%	10,301
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	41,000	36,619	21,044	21,044	57.47%	15,575
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	237,110	247,107	87,313	239,514	99.93%	7,593
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	30	33	8	25	80.96%	8
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	420	470	120	406	86.31%	64
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	10,700	10,385	2,705	10,130	97.55%	255
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	10,700	10,385	2,705	10,130	97.55%	255
14106	OTRAS PRESTACIONES SEGURIDAD SOCIAL	395,000	448,820	(94,065)	428,437	95.01%	22,383
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y M	24,500	45,967	8,594	25,798	58.13%	20,181
14201	CUOTAS AL FOVSSSTESON	97,000	194,125	26,399	122,023	62.60%	72,102
14301	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	-	181,797	157,668	157,668	86.73%	24,130
14402	SEGURO DE RETIRO ESTATAL	-	-	-	#DIV/0!	-	-
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	93,930	300,730	105,955	248,478	82.63%	52,251
14404	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMI	458,000	130,918	2,110	120,753	96.82%	4,164
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>259,500</b>	<b>371,500</b>	<b>52,044</b>	<b>299,785</b>	<b>58.47%</b>	<b>161,705</b>
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	15,000	15,000	4,046	13,046	86.97%	1,954
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	28,000	28,000	3,705	10,754	38.41%	17,246
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	2,500	500	-	250	50.00%	250
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,000	4,000	575	2,121	53.01%	1,879
21801	PLACAS, ENCOMANDOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	5,000	7,000	-	-	0.00%	7,000
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	4,500	4,500	1,722	3,670	81.55%	830
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	10,000	10,762	1,201	4,652	43.23%	6,110
22301	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,500	1,500	-	262	17.46%	1,238
24601	MATERIAL ELECTRONICO Y ELECTRONICO	42,000	29,950	3,154	8,548	32.94%	17,402
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-	0,050	-	1,022	16.86%	5,028
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	2,000	1,000	-	-	0.00%	1,000
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,000	2,000	438	1,859	82.95%	341
26101	COMBUSTIBLES	95,000	149,238	33,383	124,761	83.60%	24,477
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	500	500	-	121	24.14%	379
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	-	20,000	-	-	0.00%	20,000
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	2,000	2,000	-	-	0.00%	2,000
29101	HERRAMIENTAS MENORES	10,000	30,000	582	2,149	7.16%	27,851
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OFICINA	-	-	-	#DIV/0!	-	-
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	1,000	1,000	-	254	25.43%	748
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES EQUIPO DE	1,500	1,500	188	1,278	85.23%	222
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES EQUIPO DE TR	10,000	2,000	899	1,315	65.74%	685
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	45,000	54,000	2,151	33,825	58.32%	24,175
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS	5,000	1,000	-	100	15.86%	691
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>936,689</b>	<b>1,062,968</b>	<b>330,663</b>	<b>820,420</b>	<b>77.18%</b>	<b>242,548</b>
31101	ENERGIA ELECTRICA	80,000	84,493	28,250	82,196	97.28%	2,297
31301	AGUA POTABLE	5,000	5,507	2,456	5,507	100.00%	-
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	310,000	341,300	61,093	240,498	70.47%	100,602
31601	TELEFONIA CELULAR	0	-	-	-	#DIV/0!	-
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESA	7,228	6,728	5,918	5,918	94.97%	313
31801	SERVICIO POSTAL	5,000	5,500	2,365	5,094	92.62%	406
31802	SERVICIO TELEGRAFICO	290	200	-	-	0.00%	200
32201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	29,000	29,000	12,040	26,966	96.64%	104
32301	ARRENDAMIENTOS DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIP	10,080	57,000	3,504	10,224	17.94%	46,776
33101	SERVICIO LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y	-	-	-	#DIV/0!	-	-
33301	SERVICIO DE INFORMATICA	20,000	20,000	500	2,790	13.95%	17,210
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	-	5,000	5,600	6,800	100.00%	-
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	-	0	-	-	#DIV/0!	-
33805	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	-	-	-	-	#DIV/0!	-
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	3,500	3,960	960	2,860	72.30%	1,100
33802	SERVICIOS INTEGRALES	14,000	21,000	24	9,784	46.51%	11,212
34101	SERVICIO FINANCIEROS Y BANCARIOS	12,500	14,100	3,375	11,204	79.40%	2,896
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FINAN	30,000	48,300	-	44,593	92.32%	3,707
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	-	-	-	-	#DIV/0!	-
34701	FLETES Y MANOBRAS	1,000	500	-	-	0.00%	500
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	18,500	500	-	-	0.00%	500
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOB Y EQUIPO	1,100	1,100	-	-	0.00%	1,100
35301	INSTALACIONES	35,000	16,050	-	16,030	100.00%	-
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORM	-	-	-	#DIV/0!	-	-
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO TRANS	48,000	54,540	11,963	42,547	78.01%	11,993
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y	60,000	33,000	17,566	30,117	91.25%	2,883
35801	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	53,760	62,760	11,200	50,400	80.31%	12,360
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE	0	-	-	-	#DIV/0!	-
37101	PASAJES AEREOS	-	2,500	-	2,458	98.32%	42
37201	PASAJES TERRESTRES	6,500	10,200	(9,250)	1,160	11.37%	9,040
37501	VIAJES EN EL PAIS	156,000	212,800	86,300	212,630	99.92%	164
37502	GASTOS DE CAMINO	15,000	14,000	500	1,020	7.29%	12,980
37901	CUOTAS	8,000	6,880	802	3,983	58.06%	2,877
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,500	1,970	1,500	1,500	70.14%	470
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	7,000	4,000	-	3,402	85.05%	598
<b>6000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>35,000</b>	<b>866,628</b>	<b>16,573</b>	<b>264,550</b>	<b>39.87%</b>	<b>402,078</b>
51101	MOBILIARIO	-	-	-	-	#DIV/0!	-
51501	BIENES INFORMATICOS	-	9,000	-	8,428	93.65%	572
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-	125,000	-	125,000	100.00%	-
56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	35,000	532,628	16,573	131,122	24.60%	401,504
<b>6000</b>	<b>INVERSION INFRAESTRUCTURA EN EL DESARROLLO</b>	<b>2,000,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	<b>-</b>
61216	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION PARA PROGRAMAS ESPECIALES	2,000,000	-	-	-	0.00%	-
<b>TOTAL</b>		<b>7,607,179</b>	<b>7,606,709</b>	<b>1,893,127</b>	<b>5,844,278</b>	<b>76.83%</b>	<b>1,762,520</b>



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

EVIOP-07

TRIMESTRE CUARTO 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA							
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	/Pesos-		DISPONIBLE
					ACUMULADO	%	
					MONTC	%	
	<b>RECURSOS PROPIOS</b>						
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,013,916	1,013,910	152,988	441,563	43.55%	572,267
1130	SUELDOS	63,000	63,000	17,117	17,822	27.74%	35,678
1130A	RIESGO LABORAL	672,500	672,400	71,017	180,053	26.78%	441,267
1130T	AYUDA HABITACION	30,000	30,000	3,419	13,075	43.58%	16,325
1133	AYUDA CONSUMO DE ENERGIA ELECT	20,000	20,000	3,769	10,636	53.18%	9,364
1320	PRIMA VACACIONAL	1,500	11,500	857	1,913	127.54%	9,587
1320	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	24,000	10,000	3,826	3,826	15.94%	14,254
1410	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO-IBESTESOR	31,300	31,300	16,691	25,610	81.61%	4,405
1410	CUOTAS POR SEC. DE VIDA-IBESTESOR	5	5	2	4	76.00%	1
1410	CUOTAS POR SEC. DE RETIRO-IBESTESOR	75	75	37	36	77.65%	17
1410A	ASIG. PRESTAMOS A CORTO PLAZO	700	700	291	452	64.04%	238
1410C	ASIG. PRESTAMOS PRENDARIOS	700	700	291	452	64.04%	238
1410E	OTRAS PREST. DE SEC. SOCIAL	5,000	10,000	5,174	20,027	412.48%	12,317
1410F	CUOTAS PARA INFRES. HOSPITALARIA	2,500	2,500	1,163	1,891	72.95%	650
1420	CUOTAS AL FONDSISTEOR	10,000	10,000	4,691	1,942	20.42%	5,308
1430	PAGOS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	41,300	41,300	16,870	16,870	40.82%	24,430
1440	OTRAS CUOTAS DE SEC. COLECTIVOS	91,630	101,450	6,557	101,157	110.52%	293
1440A	OTROS SEC. DE CARACTER LABORAL O ECON	41,000	9,000	0	5,104	12.52%	3,896
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	230,800	234,300	22,146	174,151	67.11%	60,349
2110	MAT. ÚTILES Y EQ. MENORES DE OFICINA	10,000	15,000	4,046	13,046	86.97%	1,954
2120	MAT. ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	20,000	20,000	2,765	10,754	26.41%	17,249
2150	MATERIAL PARA INFORMACION	2,500	500	-	250	10.00%	250
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,000	4,000	575	2,121	53.01%	1,879
2160T	PLACAS, ENGRUADOS, CALCON Y HOLOGRAMAS	5,000	5,000	-	0	0.00%	5,000
2210	PROC. ALIMENT. PERSONAL EN LAS INSTA.	4,500	4,500	1,722	3,670	81.55%	830
2210E	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	10,000	10,000	1,201	3,890	20.90%	6,110
2230	UTENCILIOS PERSON. DE ALIMENTACION	1,500	1,500	-	762	50.79%	1,238
2450	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	12,000	10,950	3,154	1,546	14.13%	2,402
2480	MATERIAL COMPLEMENTARIO	1,000	1,000	-	1,022	102.20%	26
2520	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIM	2,000	1,000	-	0	0.00%	1,000
2530	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	5,000	2,000	438	1,859	37.18%	341
2610	COMBUSTIBLES	95,000	95,000	3,461	94,862	99.80%	138
2610E	LUBRICANTES Y ADITIVOS	500	500	-	121	24.14%	379
2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECC. PERSONAL	2,000	2,000	-	0	0.00%	2,000
2910	HERRAMIENTAS MENORES	10,000	10,000	582	1,027	10.27%	8,963
2930	REFACC. Y ACCS. MENORES DE MOBILIARIO	1,000	1,000	-	254	25.43%	746
2940	REFACC. Y ACCS. MENORES EQ. COMPLETO	1,500	1,500	168	1,278	85.23%	222
2960	REFACC. Y ACCS. MENORES DE EQ. TRANSPORTE	10,000	2,000	895	1,115	55.75%	865
2980	REFACC. Y ACCS. MENORES DE MAQUINARIA	45,000	38,000	2,181	29,553	65.56%	8,447
2990	REFACC. Y ACCS. MEN. DE OTROS BIENES MUEBLES	5,000	1,000	-	169	2.17%	4,831
3000	SERVICIOS GENERALES	543,889	882,889	195,713	681,717	72.23%	176,152
3110	ENERGIA ELECTRICA	60,000	79,497	28,250	77,616	97.02%	1,881
3130	AGUA	5,000	5,507	2,456	5,567	110.14%	-
3140	TELEFONIA TRADICIONAL	310,000	291,300	61,053	198,065	63.89%	92,235
3170	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES	7,200	6,229	3,916	5,916	81.84%	213
3180	SERVICIO POSTAL	5,000	5,000	2,305	4,680	93.59%	220
3180E	SERVICIO TELEGRAFICO	200	200	-	-	0.00%	200
3220	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	20,000	20,000	12,040	28,596	95.64%	104
3230	ARRENDAMIENTOS DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	10,000	10,000	3,504	7,704	76.43%	2,296
3330	SERVICIO DE INFORMATICA	20,000	20,000	500	2,791	13.95%	17,210
3380	SERVICIO DE VIGILANCIA	3,500	3,500	988	2,400	68.57%	1,012
3390	SERVICIO INTEGRALES	14,000	14,000	24	7,846	56.04%	1,154
3410	SERVICIO FINANCIEROS Y BANCARIOS	12,500	12,500	3,275	11,643	93.14%	2,855
3440	SEG. DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	30,000	42,700	-	39,066	130.22%	3,634
3470	BOLETINES Y MANDOS	1,000	500	-	-	0.00%	500
3510	MANTENIMIENTO Y CONS. DE INMUEBLES	18,500	500	-	-	0.00%	18,000
3520	MANTENIMIENTO Y CONS. DE MOB. Y EQUIPO	1,100	1,100	-	-	0.00%	1,100
3530	INSTALACIONES	35,000	16,000	-	16,030	45.80%	18,970
3550	MANTENIMIENTO Y CONS. DE EQUIPO TRANSPORTE	40,000	40,000	11,960	39,057	81.37%	8,943
3570	MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA Y EQ	60,000	33,000	17,566	30,117	50.19%	28,883
3580	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	53,760	53,760	11,200	41,440	77.00%	12,320
3720	PASAJES TERRESTRES	6,500	6,500	-	0	0.00%	6,500
3750	VIAJES EN EL PAIS	155,000	155,000	37,200	155,850	100.54%	150
3760	GASTOS DE CAMINO	15,000	14,000	500	1,020	6.80%	12,980
3760T	CUOTAS	6,000	6,000	512	2,125	35.25%	2,875
3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,500	1,979	1,500	1,500	60.20%	479
3820T	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,000	4,000	-	3,402	85.05%	598
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	35,000	213,000	160,628	133,428	261.22%	79,572
5100	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS	-	9,000	-	-	-	9,000
5410	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-	125,000	-	125,000	100.00%	-
5650	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	35,000	79,000	180,628	-	-	79,000
	<b>TOTAL RECURSOS PROPIOS</b>	<b>2,322,179</b>	<b>2,322,179</b>	<b>292,107</b>	<b>1,430,839</b>	<b>61.33%</b>	<b>891,340</b>

C. GENARO SOTO-CORCOVA  
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 CUARTO 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
	<b>SUBSIDIO</b>						
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,662,000	2,809,147	1,164,356	3,809,147	100.00%	-
11301	SUELDOS	636,000	634,624	158,360	634,624	99.82%	-
11306	RIESGO LABORAL	1,219,415	1,485,245	595,674	1,485,245	121.80%	-
11307	AYUDA HABITACION	268,000	267,784	67,276	267,784	99.92%	-
11310	AYUDA POR CONSUMO DE ENERGIA ELECT.	175,000	178,522	44,851	178,522	99.73%	-
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS	88,000	85,249	(8,310)	85,249	94.72%	-
13201	PRIMA VACACIONAL	10,000	8,609	4,304	8,609	86.09%	-
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	17,000	17,218	17,218	17,218	101.28%	-
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON	205,610	205,607	51,627	205,607	100.00%	-
14102	CUOTAS POR SEG. DE VIDA ISSSTESON	25	22	5	22	88.00%	-
14103	CUOTAS POR SE. DE RETIRO ISSSTESON	350	332	83	332	94.86%	-
14104	ASIG. PRESTAMOS A CORTO PLAZO	10,000	9,619	2,414	9,619	96.19%	-
14105	ASIG. PRESTAMOS PRENDARIOS	10,000	9,619	2,414	9,619	96.19%	-
14106	OTRAS PREST. DE SEG. SOCIAL	380,000	387,620	(39,238)	387,620	99.44%	-
14107	CUOTAS PARA INFREST. HOSPITALARIA	22,000	23,457	7,228	23,457	106.62%	-
14201	CUOTAS AL FOMISSSTESON	87,000	118,125	21,738	118,125	126.58%	-
14301	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JULACIONES		140,697	140,697	140,697	100.00%	-
14403	OTRAS CUOTAS DE SEG. COLECTIVOS	2,400	129,280	95,686	129,280	5386.67%	-
14404	OTROS SEG. DE CARACTER LABORAL O ECON.	415,000	114,918	2,119	114,918	27.69%	-
6000	INVERSION INFRAESTRUCTURA PI EL DESARROLLO	2,000,000	-	-	-	-	-
6121E	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE RECINTOS Y	2,000,000	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL SUBSIDIO</b>	<b>8,662,000</b>	<b>3,809,147</b>	<b>1,164,356</b>	<b>3,809,147</b>		

RA  
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: CUARTO 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	(Pesos)		DISPONIBLE
					Acumulado		
					MONTO	%	
	<b>ECONOMIAS DE RECURSOS PROPIOS 2013</b>						
1000	SERVICIOS PERSONALES	-	595,295	74,827	298,824	48.86%	300,475
11301	SUELDOS	-	80,763	3,423	83,941	42.03%	46,822
11305	RIESGO LABORAL	-	261,799	65,214	191,504	73.15%	70,294
11307	AYUDA HABITACION	-	27,300	3,419	13,825	49.91%	13,675
11310	AYUDA Y CONSUMO DE ENERGIA ELECT	-	16,201	760	2,564	41.56%	10,637
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS	-	-	-	0	0.00%	-
13201	PRIMA VACACIONAL	-	714	-	0	0.00%	714
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-	1,321	-	0	0.00%	1,321
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON	-	10,000	0	6,892	68.92%	3,108
14102	CUOTAS POR SEG. DE VIDA ISSSTESON	-	6	-	1	16.67%	5
14103	CUOTAS POR SE. DE RETIRO ISSSTESON	-	63	-	15	24.44%	48
14104	ASIG. PRESTAMOS A CORTO PLAZO	-	66	-	49	74.06%	17
14105	ASIG. PRESTAMOS PRENDARIOS	-	66	-	49	74.06%	17
14106	OTRAS PREST. DE SEG. SOCIAL	-	28,000	-	17,995	64.27%	10,005
14107	CUOTAS PARA INFREST. HOSPITALARIA	-	20,000	-	489	2.44%	19,511
14201	CUOTAS AL FOMISSSTESON	-	74,000	-	1,956	2.64%	72,044
14403	OTRAS CUOTAS DE SEG. COLECTIVOS	-	70,000	3,711	18,042	25.77%	51,958
14404	DTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL Y ECON	-	7,000	-	6,702	95.74%	298
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	107,008	29,898	35,644	26.92%	101,356
21801	PLACAS ENGOMADOS CALCOMANIAS Y HOMOL	-	2,000	-	0	0.00%	2,000
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	-	762	-	762	100.00%	-
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	-	15,000	-	0	0.00%	15,000
24801	MATERIAL COMPLEMENTARIO	-	5,000	-	0	0.00%	5,000
26101	COMBUSTIBLES	-	64,238	29,698	29,698	55.12%	24,340
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	-	20,000	-	0	0.00%	20,000
29101	HERRAMIENTAS MENORES	-	20,000	-	1,112	5.56%	18,888
29801	REFACCIONES Y ACCS MENORES DE MAQUINARIA	-	20,000	-	3,871	19.36%	16,129
3000	SERVICIOS GENERALES	-	202,100	34,950	136,702	68.63%	63,398
31101	ENERGIA ELECTRICA	-	5,000	-	4,580	91.60%	420
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	-	50,000	-	42,434	84.87%	7,566
31801	SERVICIO POSTAL	-	500	-	415	82.93%	85
32301	ARRENDAMIENTOS DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	-	46,920	-	2,520	5.37%	44,400
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	-	5,600	5,600	5,600	100.00%	-
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	-	480	-	480	100.00%	-
33902	SERVICIO INTEGRALES	-	7,000	-	1,674	23.77%	5,326
34101	SERVICIO FINANCIEROS Y BANCARIOS	-	1,600	-	1,562	97.59%	38
34401	SEG. DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	-	5,600	-	5,527	98.69%	73
35501	MANTENIMIENTO Y CONS. DE EQUIPO TRANSPORTE	-	6,540	-	3,490	53.37%	3,050
36801	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	-	9,000	-	8,960	99.56%	40
37101	PASAJES AEREOS	-	2,500	-	2,458	98.32%	42
37201	PASAJES TERRESTRES	-	3,700	-	1,160	31.35%	2,540
37501	VIATICOS EN EL PAIS	-	55,800	29,100	56,785	99.98%	14
37801	CUOTAS	-	860	250	858	99.73%	2
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	353,926.00	99,200	131,122	37.05%	222,804
56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	-	353,926	99,200	131,122	37.05%	222,804
	<b>TOTAL RECURSOS PROPIOS</b>	-	<b>1,282,325</b>	<b>238,578</b>	<b>604,291</b>	<b>46.76%</b>	<b>688,034</b>

C. GENARO SOTO CORDOVA  
DIRECTOR GENERAL

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL  
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

ENTOP 03  
TRIMESTRE CUARTO 2014

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA ESTRUCTURA PROGRAMATICA	EJERCICIO REALIZADO												ACUM	% AVANCE		
	ORIGINAL		MODIFICADO		ORIGINAL		MODIFICADO		ORIGINAL		MODIFICADO					
	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM				
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Teléfono Rural de Sonora Desarrollo Económico Comunicaciones Sonora Competitiva y Sostenible Infraestructura Productiva Prestación de Servicios Públicos CONTROL Y REGIMEN ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNICACIONES. Población Abierta Trigo et Estilos Subsidio Estilos																
1	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	100
2	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	100
3	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	103
4	56	15	19	12	17	12	17	12	17	12	17	12	17	19	69	123
5	2	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	3	0	3	150
6	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	4	100
7	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100
<b>TOTAL DE METAS</b>	<b>455</b>	<b>401</b>	<b>405</b>	<b>398</b>	<b>412</b>	<b>398</b>	<b>422</b>	<b>416</b>	<b>422</b>	<b>398</b>	<b>416</b>	<b>480</b>	<b>480</b>	<b>480</b>	<b>480</b>	

  
**GENARO SAÚL CORDOVA**  
 Director General

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL  
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

EVTOP 03  
TRIMESTRE: CUARTO 2014

OP	UR	FI	FO	SE	EN	ET	IN	SA	TB	O	U	FF	AF	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSO APROBADO	ANUAL MODIFICADO	ORIGINAL							% AVANCE																
																		COLUMNA C								FEBRERO REALIZADO															
																		1er. TRIM	2do. TRIM	3er. TRIM	4to. TRIM	1er. TRIM	2do. TRIM	3er. TRIM		4to. TRIM	1er. TRIM	2do. TRIM	3er. TRIM	4to. TRIM	1er. TRIM	2do. TRIM	3er. TRIM	4to. TRIM							
														SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO																											
														Terminis Rural de Sonora																											
														Desarrollo Economico																											
														Comunicaciones																											
														Sancion Competitivo y Sustentable																											
														Infraestructura Productiva																											
														Provision de Servicios Publicos																											
														CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNICACIONES.																											
														1. Poblacion Abierta																											
														Todo el Estado																											
														Subsidio Estatal																											
														1. Servicios de Mantenimiento Correctivo																											
														2. Servicios de Mantenimiento Preventivo																											
														3. Servicios asistencia de Mantenimiento Correctivo																											
														4. Repuestos mensuales de taller e importe de llamada telefónica																											
														5. Instalación de red de línea física para repálar de telecomunicaciones.																											
														6. Adquisición de lote de relaciones y sistema de protección para la infraestructura de telecomunicaciones.																											
														7. Instalaciones de Estación Repetidora																											
TOTAL DE METAS																	17			13	23	26	15	20	10	30	22	82													



ING. SERGIO ANDALÓN VALENCIA  
Subdirector Técnico



GERARDO ANTO CORROOYA  
Director General

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
 ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL  
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

EVTOP 03 TRIMESTRE: CUARTO 2014

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA ESTRUCTURA PROGRAMATICA																				
UP	UNIDAD DE PLANIFICACION	UNIDAD DE EJECUCION	UNIDAD DE EJECUCION	UNIDAD DE EJECUCION	UNIDAD DE EJECUCION	UNIDAD DE EJECUCION	UNIDAD DE EJECUCION	UNIDAD DE EJECUCION	UNIDAD DE EJECUCION	ORIGINAL				EJERCICIO REALIZADO				AVANCE		
										1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4o. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4o. TRIM.			
1										16	15	16	16	16	16	16	16	16	16	100
										144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	100
										222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	100
										2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150
										24	8	6	4	7	8	8	8	8	8	117
										4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
										12	1	3	3	3	3	3	3	3	3	100
TOTAL DE METAS										392	394	392	392	392	392	392	392	392	392	392

ING. JOSÉ R. ESPINOZA GALAVIZ  
 Subdirector de Planeación

GENARO GOTO BORDOVA  
 Director General



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

ENTOP 03  
TRIMESTRE: CUARTO 2014

ORGANISMO	TELEFONIA RURAL DE SONORA	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSO APROBADO	SIGUIA		EJERCICIO REALIZADO												ACUM. AÑO	V. AVANCE
						ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCICIO REALIZADO													
								1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. SEM.	2do. SEM.	3er. SEM.	4to. SEM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
10			SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Telefonía Rural de Sonora Desarrollo Económico Comunicaciones Comunicaciones Sistema Computativo y Substancia Infraestructura Productiva prestación de Servicios Públicos CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNICACIONES Producción Abierta Todo el Estado Subvención Estatal			18	0	6	4	5	3	6	4	5	18	100					
			1. Elaborar el Presupuesto y gestionar las modificaciones necesarias durante su ejecución, realizando informes mensuales, trimestrales y anuales.	Documento		12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100					
			2. Ejecutar el presupuesto y otorgar apoyos a Estados Fronterizos.	Influencia		2	0	1	0	1	0	1	0	1	2	100					
			3. Actualizar los formatos de Registro del Ejercicio, modificaciones y modificaciones.	Documento		4	0	1	1	2	0	1	3	0	4	100					
			4. Actualizar Políticas de Seguro.	Documento		24	6	6	6	6	6	6	6	6	24	100					
			5. Subvención de Expedientes del personal y adquisición de Insumos.	Documento		2	1	0	0	1	1	0	0	1	2	100					
			6. Atención y respuesta a Actas de Asamblea.	Evento		12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100					
			7. Actualizar mensualmente información de la página del Organismo en el Portal de Transparencia.	Evento																	
TOTAL DE METAS						74	16	20	17	21	16	20	19	19	74						

*[Handwritten signature]*  
C.P. REFUSIO CARMELO ARRIQUIVES  
Enc. Subdirección Administrativa

*[Handwritten signature]*  
GENARO SOTO CORDERO  
Director General

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
 RESULTADOS DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL  
 2014

TRIMESTRE CUARTO

ORGANISMO: TELEFONÍA RURAL DE SONORA

Resultados Generales

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
 CONCILIACION CONTABLE - PRESUPUESTAL

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO  
 2014.

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA		TRIMESTRE: CUARTO 2014.			
CONCEPTO		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
1	Saldo CAJA Y BANCOS	1,001,292	943,348	1,018,358	
	MAS:				
2	RECURSOS PRESUPUESTALES ESTATALES	277,280	490,437	398,626	
3	RECURSOS PRESUPUESTALES FEDERALES	-			
4	RECURSOS PROPIOS	108,809	181,633	874,581	
5 = 2+3+4	TOTAL RECURSOS	386,089	672,070	1,273,207	

6	VARIACION CUENTAS POR COBRAR (- AUMENTO) (+ DISMINUCION)	20,322	18,130	-	793,584
7	VARIACION CUENTAS POR PAGAR (- AUMENTO) (+ DISMINUCION)	15,574	53,036	-	74,613
8	AFECTACION A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES				
9	VARIACION CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR	4,748	71,166	-	868,197
	MENOS:				
10	EGRESOS PRESUPUESTALES	439,286	668,227		585,615
	VARIACION ING- EGRESOS EVTOP-01	948,596	961,798		1,688,731
	SALDO FINAL EFECTIVO EN ESTADOS FINANCIEROS	943,348	1,018,358		837,753

11 =  
1-5-9-  
10

SALDO FINAL CAJA Y BANCOS 11= 1+5-9-10

DIFERENCIA POR REDONDEO

943,347

1,018,357

1

1

0



#### NOTAS:

- 1.- Ingresos Estatales.- El importe reflejado en el modificado corresponde a la cantidad recibida durante el año, por lo cual se incrementa el importe autorizado para servicios personales y se cancela automáticamente el importe autorizado, no recibido para inversión durante 2014
- 2.- Ingresos propios.- El importe reflejado en el modificado corresponde al autorizado en el boletín oficial, más el incremento de \$70,000 autorizado mediante oficio 05.06/592/2014, aun cuando se lograron mas ingresos devengados, no se ha logrado recaudar el total del modificado, por lo cual no se incrementa el modificado.
- 3.- Remanente de ejercicios anteriores.- Fue autorizado inicialmente la cantidad en bancos al inicio del ejercicio en sesión XLVII ordinaria de H. Junta Directiva del día 19 de junio de 2014, en agosto se logro recuperar ingresos de ejercicios anteriores pendientes de recaudar por un importe de \$573,926, por lo que se presenta un incremento autorizado en la XLVIII sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva el día 29 de Octubre de 2014.
- 4.- Transferencias.- Durante el ejercicio 2014 se presentaron algunas transferencias internas en partidas las cuales han sido autorizadas por la H. Junta Directiva de este Organismo, en las transferencias entre partidas o incrementos de Ingreso -- Gasto se han autorizado por la Secretaria de hacienda en oficios No 05.06/658/2014 y No. 05.06/592/2014

#### 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 19 Mantenimientos, en lugar de los 12 programados, debido a fallas en el suministro eléctrico comercial.
- META No. 6.- Coordinar la celebración de Sesiones Ordinarias de la Junta Directiva.- Se llevaron a cabo 2 reuniones, en lugar de la programada original para este trimestre, ya que se le sumó la que correspondía al trimestre anterior y que fue reprogramada para este ya que su principal

objetivo es la aprobación del Anteproyecto de Presupuesto para el ejercicio 2015 y ese documento no se concluyó dentro del tercer trimestre 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 10 acciones y se efectuaron 18 debido a que en este periodo se incrementó el número de fallas en el suministro eléctrico comercial.

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.

#### **SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN**

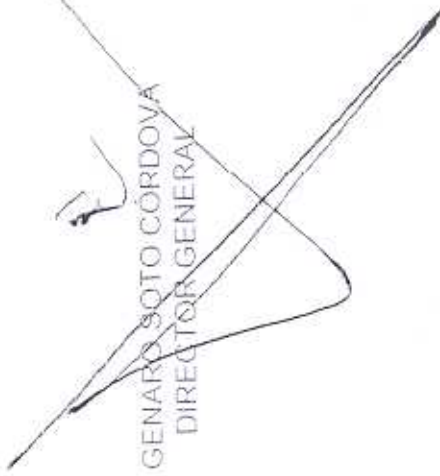
META No. 3.- Operación de la Red de Internet.- Se programó la operación 222 Equipos y debido a la incorporación de nuevos sitios de servicio, se tiene en operación 232 equipos.

META No. 5.- Coordinar la Capacitación de los empleados del Organismo.- Se tenían programadas 6 acciones de capacitación y se llevaron a cabo 9, 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.- Se preparó información para 2 reuniones, en lugar de la programada original para este trimestre, ya que se le sumó la que correspondía al trimestre anterior y que fue reprogramada para este ya que su principal objetivo es la aprobación del Anteproyecto de Presupuesto para el ejercicio 2015 y ese documento no se concluyó dentro del tercer trimestre 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 2 pólizas y no se efectuó la revisión de ninguna, debido a que en el trimestre anterior se actualizó la correspondiente a ese periodo y de manera adelantada las 2 del trimestre que aquí se informa, de tal suerte que en esa fecha se procesaron 3 pólizas y con ello se alcanzó de manera anticipada la programación anual del rubro.

  
GENARO SOTO CÓRDOVA  
DIRECTOR GENERAL

  
ING. JOSÉ ROSARIO ESPINOZA GALAVIZ  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN