

Oficio TRS-DG-272-2010.
Hermosillo, Sonora, Julio 14 de 2010.
"2010, Año del Bicentenario de la Independencia
Centenario de la Revolución"

C.P. SAÚL LÓPEZ MONTIEL
Subsecretario de Egresos
Secretaría de Hacienda,
Presente.-

Anexo al presente me permito enviarle los formatos EVTOP 01, 02, 03 y 04, así como archivo electrónico en disco compacto, que contienen la información del Avance del Ejercicio Presupuestal de este Organismo al II Trimestre del ejercicio fiscal 2010.

De ser necesaria información adicional a la que se remite, agradeceré se haga de nuestro conocimiento para proceder a su atención correspondiente.

Sin otro particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

Atentamente



ING. FRANCISCO JAVIER MORENO TERÁN
Director General

c.c.p. Minutario
c.c.p. Expediente.

16 JUL. 2010
mpps

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2010

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS (Pesos)				% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE	
Saldo inicial (Caja y Bancos)	-	-	137,386	189,453	238,406	565,245	-
FEDERALES	5,807,876	5,807,876	307,541	221,732	276,327	805,600	28%
ESTATALES	850,000	850,000	36,986	95,546	61,808	194,340	49%
INGRESOS PROPIOS	-	-	14,039	1	2	14,042	-
OTROS INGRESOS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	6,657,876	6,657,876	495,951	506,732	576,543	1,579,226	30.92

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO (Pesos)				% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE	
CAPITULO 1000	2,671,865	2,671,865	260,080	230,188	223,577	713,845	52%
2000	335,665	335,665	11,680	8,707	10,074	30,461	18%
3000	1,131,750	1,131,750	53,803	56,476	68,987	179,267	41%
4000	-	-	-	-	-	-	0%
5000	-	-	-	-	-	-	0%
6000	2,582,440	2,582,440	-	-	-	-	0%
7000	-	-	-	-	-	-	0%
8000	-	-	-	-	-	-	0%
9000	-	-	-	-	-	-	0%
TOTAL	6,721,720	6,721,720	325,563	295,371	302,638	923,573	29%

Variación Ingreso - Gasto (\$) 170,388 211,361 273,905 655,653

NOTA: SE PRESUPUESTARON PARA EL EJERCICIO DEL 2010, SUPERAVIT POR 12,344 DEL AÑO 2009 EN EL RUBRO DE SUBSIDIO; ADEMÁS ECONOMÍAS DE RECURSOS PROPIOS DEL AÑO 2008 POR 42,150 Y SUPERAVIT GENERADOS DE OTROS INGRESOS POR 9,350.

[Handwritten Signature]

16 JUL 2010

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2010

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO			TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO			
CAPITULO								
1000	-	-	-	-	-	-	-	0%
2000	199,000	199,000	8,013	7,847	7,656	23,516	46,347	23%
3000	651,000	651,000	42,313	48,636	57,035	147,984	327,676	30%
4000	-	-	-	-	-	-	-	0%
5000	-	-	-	-	-	-	-	0%
6000	-	-	-	-	-	-	-	0%
7000	-	-	-	-	-	-	-	0%
8000	-	-	-	-	-	-	-	0%
9000	-	-	-	-	-	-	-	0%
TOTAL	850,000	850,000	50,326	56,483	64,691	171,508	374,023	44%

ING. FRANCISCO JAVIER MORENO TERAN
 DIRECTOR GENERAL

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

16 JUL. 2010

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
13/04/10	O.P. 12056	SUBSIDIO NOMINA 1RA. QUINC ABRIL 2010	75,081.93
27/04/10	O.P. 14691	SUBSIDIO NOMINA 2DA. QUINC ABRIL 2010	58,223.50
13/04/10	O.P. 12114	SUBSIDIO CUOTAS AP. Y DESC 1RA. QUINC ABRIL 2010	73,648.49
27/04/10	O.P. 14721	SUBSIDIO CUOTAS AP. Y DESC 2DA. QUINC ABRIL 2010	53,426.85
30/04/10	O.P. 11553 CH. 0155331	SUBSIDIO MES ABRIL 2010	47,160.00
06/05/10	O.P. 16668	SUBSIDIO ESPECIAL BONO DIA DE LAS MADRES 2010	1,500.00
10/05/10	O.P. 16954	SUBSIDIO NOMINA 1RA. QUINC MAYO 2010	58,901.63
10/05/10	O.P. 16984	SUBSIDIO CUOTAS AP. Y DESC 1RA. QUINC MAYO 2010	52,748.72
24/05/10	O.P. 19792	SUBSIDIO NOMINA 2DA. QUINC MAYO 2010	58,901.63
24/05/10	O.P. 19881	SUBSIDIO ESTIMULO DE ASISTENCIA ENE-ABRIL DEL 2010	2,520.00
28/05/10	O.P. 17083 CH. 155566	SUBSIDIO MES MAYO 2010	47,160.00
07/06/10	O.P. 20421	SUBSIDIO CUOTAS AP. Y DESC 2DA. QUINC MAYO 2010	52,748.72
08/06/10	O.P. 22747	SUBSIDIO CUOTAS AP. Y DESC 1RA. QUINC JUNIO 2010	52,748.72
08/06/10	O.P. 22717	SUBSIDIO NOMINA 1RA. QUINC JUNIO 2010	58,901.63
24/06/201	O.P. 25029	SUBSIDIO NOMINA 2DA. QUINC JUNIO 2010	59,655.80
25/06/10	O.P. 25163	SUBSIDIO CUOTAS AP. Y DESC 2DA. QUINC JUNIO 2010	52,272.10
TOTAL DE SUBSIDIO RECIBIDO SIN CONSIDERAR DESCUENTOS			885,599.72

[Handwritten signature]

16 JUL. 2010

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

TRIMESTRE SEGUNDO 2010

NUMERO 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	2,671,865	2,671,865	713,845	1,395,515	52%	1,276,350
1101	SUELDOS	530,000	530,000	145,917	265,393	50%	264,607
1301	PRIMA QUINQUENAL	60,000	60,000	13,149	26,176	44%	33,824
1306	PRIMA VACACIONAL	7,000	7,000	-	-	0%	7,000
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	15,000	15,000	-	-	0%	15,000
1322	ESTIMULOS PARA ANTIGUEDAD DE SERVICIO	41,213	41,213	-	-	0%	41,213
1333	BONO DE PUNTUALIDAD	7,560	7,560	-	-	0%	7,560
1343	BONO PUNTILES ESCOLARES	3,100	3,100	-	-	0%	3,100
1350	RIESGO LABORAL	470,000	470,000	121,555	286,413	61%	183,587
1351	AYUDA PARA HABITACION	280,000	280,000	82,274	153,959	55%	126,041
1354	BONO DIA MADRES	1,500	1,500	-	-	0%	1,500
1356	AYUDA PICONSUMO DE ENERGIA ELECT	175,000	175,000	54,849	102,639	59%	72,361
	OTROS INGRESOS	522,348	522,348	119,980	235,887	45%	286,461
	COMPENSACION POR AJUSTES DE IMPUESTOS	37,800	37,800	12,764	25,199	67%	12,601
1400	CUOTAS POR SERV. MEDICO	521,344	521,344	163,356	299,848	58%	221,496
	MATERIALES Y SUMINISTROS	335,665	335,665	30,461	58,793	18%	276,872
2000	MATERIAL DE OFICINA	23,500	23,500	4,574	5,721	24%	17,779
2101	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,000	4,000	604	733	18%	3,267
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	35,000	35,000	8,495	13,060	37%	21,940
2104	ALIMENTACION DE PERSONAS	7,000	7,000	1,114	2,138	31%	4,862
2201	REFACC. ACCES. Y HERRAM. MENORES	47,000	47,000	1,391	7,109	15%	39,891
2302	REFACC. ACCES. PARA EQUIPO DE COMPUTO	15,000	15,000	1,482	1,482	10%	13,518
2304	MEDICINAS Y PRODUC. FARMACEUTICOS	4,500	4,500	-	154	3%	4,346
2503	COMBUSTIBLES	161,665	161,665	12,154	27,590	17%	134,067
2601	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,000	3,000	647	797	27%	2,203
2602	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	25,000	25,000	-	-	0%	25,000
2701	PRENDAS DE PROTECCION	10,000	10,000	-	-	0%	10,000
2702							
3000	SERVICIOS GENERALES	1,131,750	1,131,750	179,267	467,660	41%	664,090
3101	SERVICIO POSTAL	4,500	4,500	400	1,653	37%	2,847
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	1,000	1,000	11	11	1%	990
3103	SERVICIO TELEFONICO	464,500	464,500	111,617	210,069	45%	254,431
3104	SERVICIO TELEFONICO	52,000	52,000	15,541	26,355	51%	25,645
3104	ENERGIA ELECTRICA	8,000	8,000	-	-	0%	8,000
3109	SERVICIO DE INTERNET	35,000	35,000	6,192	12,384	35%	22,616
3201	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES	11,000	11,000	2,520	5,680	53%	5,120
3202	ARREN. DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	3,000	3,000	-	-	0%	3,000
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	15,000	15,000	-	-	0%	15,000
3303	SERVICIO DE INFORMATICA	23,000	23,000	3,560	6,930	30%	16,070
3402	GASTOS FINANCIEROS	125,600	125,600	6,307	71,795	57%	53,805
3403	SEGUROS Y FIANZAS	6,500	6,500	-	2,329	36%	4,171
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,000	3,000	-	585	20%	2,415
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	43,500	28,500	-	14,680	34%	13,820
3501	MANTENIMIENTO Y CONS. DE MOB. Y EQUIPO	80,000	95,000	7,605	51,260	64%	43,740
3502	MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQ. Y EQUIPO	5,000	5,000	210	210	4%	4,790
3503	MANTENIMIENTO Y CONS. DE INMUEBLES	42,000	42,000	5,800	18,792	45%	23,208
3504	SERVICIO DE LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGAC	47,200	47,200	6,485	7,790	17%	39,410
3505	MANTENIMIENTO Y CONS. DE EQUIPO TRANS	21,000	21,000	2,400	2,400	11%	18,600
3515	MANTENIMIENTO Y CONS. DE BIENES INFORMAT	10,000	10,000	-	-	0%	10,000
3601	GASTOS DE DIFUSION, INFORMACION Y PUBLIC	8,000	8,000	2,180	3,940	49%	4,060
3701	PASAJES	86,250	86,250	5,250	19,250	22%	67,000
3702	VIATICOS	30,500	30,500	3,188	11,048	36%	19,452
3703	GASTOS DE CAMINO	2,700	2,700	-	-	0%	2,700
3801	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CEREMONIALES	3,500	3,500	-	302	9%	3,198
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS						
6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL	2,582,440	2,582,440			0%	2,582,440
6101	PROGRAMAS DE EJECUCION DIRECTA	2,582,440	2,582,440			0%	2,582,440
	TOTAL	6,721,720	6,721,720	723,573	1,921,958	29%	4,799,752

ING. FRANCISCO JAVIER MORENO TERAN
DIRECTOR GENERAL

16 JUL. 2010

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

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

TRIMESTRE : SEGUNDO 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
	RECURSOS PROPIOS						
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	199,000	199,000	23,516	46,347	23%	152,653
2101	MATERIAL DE OFICINA	20,000	20,000	4,574	5,721	29%	14,279
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,000	4,000	604	733	18%	3,267
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	35,000	35,000	8,495	13,060	37%	21,940
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	5,000	5,000	1,114	2,138	43%	2,862
2302	REFACC. ACCES. Y HERRAM. MENORES	12,000	12,000	1,391	7,109	0%	4,891
2304	REFACC. ACCES. PARA EQUIPO DE COMPUTO	15,000	15,000	1,482	1,482	0%	13,518
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,000	3,000	-	154	0%	2,846
2601	COMBUSTIBLES	67,000	67,000	5,209	15,152	23%	51,848
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,000	3,000	647	797	27%	2,203
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	25,000	25,000	-	-	0%	25,000
2702	PRENDAS DE PROTECCION	10,000	10,000	-	-	0%	10,000
3000	SERVICIOS GENERALES	651,000	651,000	147,984	327,676	50%	323,324
3101	SERVICIO POSTAL	4,500	4,500	400	1,653	37%	2,847
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	1,000	1,000	11	11	1%	990
3103	SERVICIO TELEFONICO	360,000	360,000	111,617	210,069	58%	149,931
3104	ENERGIA ELECTRICA	10,000	10,000	3,126	5,525	55%	4,475
3109	SERVICIO DE INTERNET	8,000	8,000	-	-	0%	8,000
3202	ARREN. DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	11,000	11,000	2,520	5,880	53%	5,120
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	3,000	3,000	-	-	0%	3,000
3303	SERVICIO DE INFORMATICA	15,000	15,000	-	-	0%	15,000
3402	GASTOS FINANCIEROS	15,000	15,000	900	1,800	12%	13,200
3403	SEGUROS Y FIANZAS	25,600	25,600	4,731	10,811	42%	14,789
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,500	2,500	-	22	1%	2,478
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	3,000	3,000	-	585	20%	2,415
3501	MANTENIMIENTO Y CONS. DE MOB. Y EQUIPO	43,500	28,500	-	14,680	34%	13,820
3502	MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQ. Y EQUIPO	45,000	60,000	7,605	51,260	114%	8,740
3503	MANTENIMIENTO Y CONS. DE INMUEBLES	5,000	5,000	210	210	4%	4,790
3504	SERVICIO DE LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGACION	25,000	25,000	5,800	8,700	35%	16,300
3505	MANTENIMIENTO Y CONS. DE EQUIPO TRANS.	27,200	27,200	6,485	7,790	29%	19,410
3515	MANTENIMIENTO Y CONS. DE BIENES INFORMATICOS	18,000	18,000	2,400	2,400	13%	15,600
3601	GASTOS DE DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	10,000	10,000	-	-	0%	10,000
3701	PASAJES	8,000	8,000	2,180	3,940	49%	4,060
3702	VIATICOS	5,000	5,000	-	1,500	30%	3,500
3703	GASTOS DE CAMINO	1,500	1,500	-	540	36%	960
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	2,700	2,700	-	-	0%	2,700
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	1,500	1,500	-	302	20%	1,198
	TOTAL RECURSOS PROPIOS	850,000	850,000	171,500	374,023	44%	476,977

ING. FRANCISCO JAVIER MORENO TERAN
DIRECTOR GENERAL

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

16 JUL. 2010

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

TRIMESTRE : SEGUNDO 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
	SUBSIDIO						
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,659,521	2,659,521	713,845	1,395,515	52%	1,264,006
1101	SUELDOS	530,000	530,000	145,917	265,393	50%	264,607
1301	PRIMA QUINQUENAL	60,000	60,000	13,149	26,176	44%	33,824
1306	PRIMA VACACIONAL	7,000	7,000	-	-	0%	7,000
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	15,000	15,000	-	-	0%	15,000
1322	ESTIMULOS PARA ANTIGÜEDAD DE SERVICIO	41,213	41,213	-	-	0%	41,213
1333	BONO DE PUNTUALIDAD	7,560	7,560	-	-	0%	7,560
1343	BONO PUNTILES ESCOLARES	3,100	3,100	-	-	0%	3,100
1350	RIESGO LABORAL	470,000	470,000	121,555	286,413	61%	183,587
1351	AYUDA PARA HABITACION	280,000	280,000	82,274	153,959	55%	126,041
1354	BONO DIA MADRES	1,500	1,500	-	-	0%	1,500
1356	AYUDA P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT	175,000	175,000	54,849	102,639	59%	72,361
	OTROS INGRESOS	522,348	522,348	119,980	235,887	45%	286,461
	COMPENSACION POR AJUSTES DE IMPUESTOS	37,800	37,800	12,784	25,199	67%	12,601
1400	CUOTAS POR SERV. MEDICO	509,000	509,000	163,356	299,848	59%	209,152
				6,945	12,446	12%	94,219
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	106,665	106,665	-	-	0%	3,500
2101	MATERIAL DE OFICINA	3,500	3,500	-	-	0%	2,000
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	2,000	2,000	-	-	0%	35,000
2302	REFACCS. ACCESORIOS Y HTAS. MENORES	35,000	35,000	-	-	0%	1,500
2503	MEDICINAS Y PRODUC. FARMACEUTICOS	1,500	1,500	-	-	0%	52,219
3501	COMBUSTIBLES	64,665	64,665	6,945	12,446	19%	119,265
3000	SERVICIOS GENERALES	459,250	459,250	31,283	139,985	30%	83,000
3103	SERVICIO TELEFONICO	83,000	83,000	-	-	0%	21,170
3104	ENERGIA ELECTRICA	42,000	42,000	12,415	20,830	50%	22,616
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	35,000	35,000	6,192	12,384	35%	2,870
3402	GASTOS FINANCIEROS	8,000	8,000	2,660	5,130	64%	39,016
3403	SEGUROS Y FIANZAS	100,000	100,000	1,576	60,984	61%	1,693
3406	OTRO IMPUESTOS Y DERECHOS	4,000	4,000	1	2,307	58%	35,000
3502	MANT. Y CONS. DE MAQ. Y EQUIPO	35,000	35,000	-	-	0%	6,908
3504	SERV. LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGACION	17,000	17,000	-	10,092	59%	20,000
3505	MANT. Y CONS. DE EQ. TRANSPORTE	20,000	20,000	-	-	0%	3,000
3515	MANT. Y CONS. DE BIENES INFORMATICOS	3,000	3,000	-	-	0%	63,500
3702	VIATICOS	81,250	81,250	5,250	17,750	22%	18,492
3703	GASTOS DE CAMINO	29,000	29,000	3,188	10,508	36%	2,000
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	2,000	2,000	-	-	0%	2,582,440
6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DI	2,582,440	2,582,440	-	-	0%	2,582,440
6101	PROGRAMAS DE EJECUCION DIRECTA	2,582,440	2,582,440	-	-	0%	
	TOTAL SUBSIDIO	5,807,876	5,807,876	752,073	1,547,945	27%	4,259,931

ING. FRANCISCO JAVIER MORENO TERAN
DIRECTOR GENERAL

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

16 JUL. 2010

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

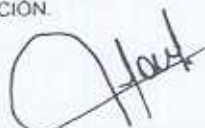
TRIMESTRE : SEGUNDO 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	SUBSIDIOS ECONOMIAS 2009	12,344	12,344	-	-	0%	12,344
1400	SERVICIOS PERSONALES	12,344	12,344	-	-		12,344
	CUOTAS POR SERV. MEDICO						
	TOTAL SUBSIDIO	12,344	12,344	-	-	0%	12,344

NOTA: LOS 12,344.00 SON RECURSOS DE 2009 QUE NO SE EJERCIERON REPORTANDOSE EN EL PRESUPUESTO DEL 2010 PARA SU RESPECTIVA APLICACION.



ING. FRANCISCO JAVIER MORENO TERAN
DIRECTOR GENERAL



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

16 JUL. 2010

SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS

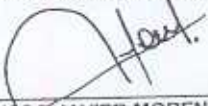
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**


TRIMESTRE : SEGUNDO 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	(Pesos) Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
	RECURSOS PROPIOS SUPERAVIT DEL 2008						
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000	30,000	-	-	0%	30,000
2601	COMBUSTIBLES	30,000	30,000	-	-	0%	30,000
3000	SERVICIOS GENERALES	21,500	21,500	-	-	0%	21,500
3103	SERVICIO TELEFONICO	21,500	21,500	-	-	0%	21,500
	TOTAL SUPERAVIT RECURSOS PROPIOS	51,500	51,500	-	-	0%	51,500

NOTA.- LOS \$51,500.00 CORRESPONDE AL SUPERAVIT GENERADO DURANTE EL AÑO DEL 2008 (\$42,150.00) PENDIENTE DE EJERCER Y (\$9,350.00) EN RELACION A OTROS PRODUCTOS ACUMULADOS DURANTE EL EJERCICIO DEL 2009.


ING. FRANCISCO JAVIER MORENO TERAN
DIRECTOR GENERAL


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

16 JUL. 2010

**TELEFONIA RURAL DE SONORA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
SEGUNDO TRIMESTRE 2010**

	ABRIL	MAYO	JUNIO
SALDO INICIAL CAJA Y BANCOS	137,385.96	189,453.24	238,405.58
INGRESOS DEL MES	358,565.13	317,278.94	338,137.15
TOTAL	495,951.09	506,732.18	576,542.73
EGRESOS DEL MES	325,563.44	295,371.21	302,638.05
VARIACION: INGRESO - GASTO	170,387.65	211,360.97	273,904.68
CARGOS CUENTAS POR COBRAR	18,532.68	19,821.49	20,782.47
ABONOS CUENTAS POR COBRAR	26,046.88	19,464.08	19,976.00
CARGOS CUENTAS POR PAGAR	154,052.74	119,458.21	186,912.59
ABONOS CUENTAS POR PAGAR	165,604.13	146,860.23	141,084.96
RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES			
SALDO CONCILIADO	189,453.24	238,405.58	227,270.58
SALDO FINAL CAJA Y BANCOS	189,453.24	238,405.58	227,270.58
DIFERENCIA	0.00	0.00	0.00

NOTAS PARA LA EVTOP 04

SE EFECTUÓ UNA TRANFERENCIA ENTRE PARTIDAS:

PRESUPUESTO GLOBAL:

CLAVE	ASIG. ORIGINAL	MODIFICADO	DIFERENCIA
3501	43,500.00	28,500.00	15,000.00
3502	80,000.00	95,000.00	- 15,000.00

INCREMENTO O DISMINUCION DE PRESUPUESTO TOTAL DE TELEFONIA RURAL

JUSTIFICACION: DEBIDO A MULTIPLES COMPRAS DE BATERIAS PARA LOS REPETIDORES (POR FALLAS EN LAS EXISTENTES) Y A LA ADECUACION EN LA CASETA DE SAN JAVIER LA CUAL INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE MURETE Y POSTES, TODO ESTO REQUERIDO POR LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA CONTRATACION DE ENERGIA ELECTRICA. DEBIDO A LO CUAL LA ASIGNACION ORIGINAL EN RECURSOS PROPIOS, NO FUÉ SUFICIENTE POR LO CUAL SE OPTÓ POR REDUCIR EL ESTIMADO DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y ENVIARLO A MTTO. DE EQUIPO DE COMUNICACION.

[Handwritten Signature]

16 JUL 2010

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
AVANCE PROGRAMÁTICO

TRIMESTRE: SEGUNDO 2010

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA CLAVE NEF ORGANISMO				METAS															
DEP	UR	ER	SUB: FUNC	LA	META	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MODIF ANUAL	CALENDARIO			REALIZADO			AV. FISICO %				
									1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.		3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUM.	
10						DIRECCIÓN GENERAL SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO													
15						TELEFONIA RURAL DE SONORA													
		14				SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE													
			10			INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA													
						PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO													
						PRESTAR Y REGULAR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES													
				001		COORDINAR LA OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS REDES EXISTENTES DE TELEFONIA Y RADIOCOMUNICACIONES, ASÍ COMO PROMOVER LA INTRODUCCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN LOCALIDADES RURALES Y COMUNIDADES INDÍGENAS, ASEGURAR EL MEJORAMIENTO DE LA CONTINUIDAD Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y LA MODERNIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL ORGANISMO.													
					01	COORDINAR LA OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA RED TELEFÓNICA	LOCALIDADES	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	50
					02	COORDINAR LA OPERACIÓN DE LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES EN 102 LOCALIDADES	EQUIPOS	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	50
					00	CELEBRAR CONVENIOS DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA IMPULSAR LA INTRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES EN ZONAS MARGINADAS	CONVENIOS	2	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	50
					04	COORDINAR LA CELEBRACIÓN DE REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA E INFORMARLE A ESTA SOBRE EL DESEMPEÑO DEL ORGANISMO	REUNIONES	4	0	1	1	2	0	1	0	1	1	1	25
					05	COORDINAR Y SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A LAS REDES DE TELEFONIA Y DE RADIOCOMUNICACIONES EXISTENTES	MANTENIMIENTOS	22	4	7	7	3	4	6	0	6	10	10	45
					06	COORDINAR PROCESOS DE LICITACIÓN PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y EQUIPOS	LICITACIÓN	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5
					07	COORDINAR LA ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA	REPORTES	11	2	3	3	3	2	3	2	3	2	2	45
TOTAL DE METAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL								220	106	102	182	189	166	191					197

Avance Preliminar del Presupuesto anual

16 JUL. 2010



ING. FRANCISCO JAVIER MORENO TERÁN
DIRECTOR GENERAL

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
AVANCE PROGRAMÁTICO

TRIMESTRE: SEGUNDO 2010

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA CLAVE REF ORGANISMO				METAS																		
DEP	UR	ER	PROG FUNC	SUB-FUNC	LA	META	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF ANUAL	1er TRIM.	2do TRIM.	3er TRIM.	4to TRIM.	1er TRIM.	2do TRIM.	3er TRIM.	4to TRIM.	TOTAL ACUM.	AV FISCAL		
10							SUBDIRECCION TECNICA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO															
15		E4	01	10	5	001	TELEFONIA RURAL DE SONORA SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO PRESTAR Y REGULAR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES COORDINAR LA OPERACION Y CONSERVACION DE LAS REDES EXISTENTES DE TELEFONIA Y RADIOCOMUNICACIONES, ASI COMO PRODUCIR LA INTRODUCCION DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES EN LOCALIDADES RURALES Y COMUNIDADES INDIGENAS ASEGURAR EL MEJORAMIENTO DE LA CONTINUIDAD Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y LA MODERNIZACION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL ORGANISMO		14	14	2	5	6	3	2	4	4	1	1	1	6	40
						01	EJECUTAR LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS	MANTENIMIENTO S	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	50	
						02	EJECUTAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PROGRAMADOS	MANTENIMIENTO S	3	3	1	1	1	1	0	1	1	1	1	2	67	
						03	SUPERVISAR LOS MANTENIMIENTOS EN LAS REDES DE TELEFONIA Y RADIOCOMUNICACION	MANTENIMIENTO S	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	50	
						04	PROCESAR INFORMACION Y DETERMINAR EL IMPORTE DEL TRAFICO DE LLAMADAS POR LOCALIDAD MEDIANTE EL SISTEMA DE TARIFICACION AUTOMATICA	REPORTES	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						05	INSTALACION DE MODULOS DE SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	MODULOS														
TOTAL DE METAS DE LA SUBDIRECCION TECNICA									63	63	7	10	40	6	7	9			16			

Avance Preliminar del Presupuesto anual

16 JUL. 2010



ING. FRANCISCO JAVIER MORENO TERAN
DIRECTOR GENERAL



ING. SERGIO ANDALON VALENCIA
SUBDIRECTOR TECNICO

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
AVANCE PROGRAMÁTICO

TRIMESTRE: SEGUNDO 2010

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA CLAVE NEP ORGANISMO				METAS																
DEP	UR	ER	PROG FUNC	SUB. FUNC	LA	META	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF ANUAL	CALENDARIO			REALIZADO			AV. FISICO %			
											1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUM	
10							SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO													
11		64					TELEFONIA RURAL DE SONORA SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO PRESTARI Y REGULAR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 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 DE LA CONTINUIDAD Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y LA MODERNIZACION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL ORGANISMO													
				3	001						5	4	4	5	5	4			9	50
							ELABORAR EL PRESUPUESTO Y GESTIONAR LA MODIFICACIONES QUE SE REQUIERAN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL, ASI COMO REALIZAR INFORMES MENSUALES, TRIMESTRALES Y ANUAL	DOCUMENTOS	18											
							EJERCER EL PRESUPUESTO Y ELABORAR INFORMES DE ESTADOS FINANCIEROS	DOCUMENTOS	12		3	3	3	3	3	3			6	50
							MANTENER RESGUARDADOS Y EN CONDICIONES DE OPERACION EL EQUIPO, MOBILIARIO E INSTALACIONES ASI COMO LA VIGENCIA DE POLIZAS DE SEGURO Y TRAMITAR LA DESINCORPORACION DE LOS BIENES OBSOLETOS Y EN DESUSO	DOCUMENTO	6		1	2	1	2	1	2			3	50
							ACTUALIZACION DE EXPEDIENTES Y ELABORACION DE NOMINAS DEL PERSONAL	DOCUMENTO	25		6	6	6	7	6	6			12	48
TOTAL DE METAS DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA									61										30	

Avance Preliminar del Presupuesto anual

TOTAL DE METAS DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

[Signature]
ING. FRANCISCO JAVIER MORENO TERAN
DIRECTOR GENERAL

[Signature]
C.P. REFUGIO CARMELO ARRIQUIVES
ENC. SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

16 JUL 2010

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
AVANCE PROGRAMÁTICO

TRIMESTRE: SEGUNDO 2010

DEP	UR	ER	PROC	FUNC	SUB-FUNC	LA	META	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MODIF. ANUAL	METAS												AV. FÍSICO %			
											CALENDARIO															
											1er TRIM.	2do TRIM.	3er TRIM.	4o TRIM.	1er TRIM.	2do TRIM.	3er TRIM.	4o TRIM.	1er TRIM.	2do TRIM.	3er TRIM.	4o TRIM.				
15		14	01	10				SUBSECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONCERTACIÓN		20	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	50	
								SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO																		
								TELEFONIA RURAL DE SONORA																		
								SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE																		
								INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA																		
								PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONOMICO																		
								PRESTAR Y REGULAR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES																		
							001	COORDINAR LA OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS REDES EXISTENTES DE TELEFONIA Y RADIOCOMUNICACIONES, ASÍ COMO PROMOVER LA INTRODUCCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN LOCALIDADES RURALES Y COMUNIDADES INDÍGENAS ASEGURAR EL MEJORAMIENTO DE LA CONTINUIDAD Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y LA MODERNIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL ORGANISMO	LOCALIDADES	20	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	50	
								OPERAR LA RED TELEFÓNICA	LOCALIDADES	132	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	90	
								ELABORAR CONVENIOS DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA IMPULSAR LA INTRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES EN ZONAS MARGINADAS Y COADYUVAR EN EL ASEGURAMIENTO DE LA CONTINUIDAD Y CALIDAD	CONVENIOS	2	2	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	50	
								COORDINAR LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ORGANISMO	PERSONAS CAPACITADAS	12	16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	50	
								PREPARAR E INTEGRAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA REALIZACIÓN DE REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA	DOCUMENTOS	4	4	0	1	2	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	25
								ELABORACION DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	MANUAL	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								PREPARAR Y REALIZAR PROCESOS DE LICITACIÓN PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y EQUIPOS	LICITACION	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA	REPORTES	11	11	2	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	45	
TOTAL DE METAS DE LA SUBSECCIÓN DE PLANEACIÓN										211	186	169	191	188	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	195	

Avance Preliminar del Presupuesto anual

16 JUL. 2010

ING. FRANCISCO XAVIER MORENO TERAN
DIRECTOR GENERAL

ING. JOSE R. ESPINOZA GARCIA
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y
CONCERTACIÓN

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: SEGUNDO 2010

**TELEFONIA RURAL DE SONORA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
SEGUNDO TRIMESTRE 2010**

	ABRIL	MAYO	JUNIO
SALDO INICIAL CAJA Y BANCOS	137,385.96	189,453.24	238,405.58
INGRESOS DEL MES	358,565.13	317,278.94	338,137.15
TOTAL	495,951.09	506,732.18	576,542.73
EGRESOS DEL MES	325,563.44	295,371.21	302,638.05
VARIACION: INGRESO - GASTO	170,387.65	211,360.97	273,904.68
CARGOS CUENTAS POR COBRAR	18,532.68	19,821.49	20,782.47
ABONOS CUENTAS POR COBRAR	26,046.88	19,464.08	19,976.00
CARGOS CUENTAS POR PAGAR	154,052.74	119,458.21	186,912.59
ABONOS CUENTAS POR PAGAR	165,604.13	146,860.23	141,084.96
RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES			
SALDO CONCILIADO	189,453.24	238,405.58	227,270.58
SALDO FINAL CAJA Y BANCOS	189,453.24	238,405.58	227,270.58
DIFERENCIA	0.00	0.00	0.00

SE EFECTUÓ UNA TRANFERENCIA ENTRE PARTIDAS:

PRESUPUESTO GLOBAL:

CLAVE	ASIG. ORIGINAL	MODIFICADO	DIFERENCIA
3501	43,500.00	28,500.00	15,000.00
3502	80,000.00	95,000.00	- 15,000.00

INCREMENTO O DISMINUCION DE PRESUPUESTO TOTAL DE TELEFONIA RURAL

JUSTIFICACION: DEBIDO A MULTIPLES COMPRAS DE BATERIAS PARA LOS REPETIDORES (POR FALLAS EN LAS EXISTENTES) Y A LA ADECUACION EN LA CASETA DE SAN JAVIER LA CUAL INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE MURETE Y POSTES, TODO ESTO REQUERIDO POR LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA CONTRATACION DE ENERGIA ELECTRICA. DEBIDO A LO CUAL LA ASIGNACION ORIGINAL EN RECURSOS PROPIOS, NO FUÉ SUFICIENTE POR LO CUAL SE OPTÓ POR REDUCIR EL ESTIMADO DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y ENVIARLO A MTT. DE EQUIPO DE COMUNICACION.

VARIACIONES EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS:

DIRECCIÓN GENERAL

META 03.- Se celebró un Convenio de Coordinación y Colaboración para impulsar la introducción de servicios de comunicaciones, mismo que no estaba contemplado para este trimestre y debió adelantarse para obtener la colaboración de una entidad pública federal.

16 JUL. 2010

META 06.- Para el presente trimestre estaba programado efectuar un Proceso de Licitación para Adquisición de Bienes y Equipos de Comunicaciones, sin embargo, debido a cambios en los conceptos de inversión para que se logre una mayor eficiencia de los equipos, no se inició el proceso dentro del segundo trimestre, por lo que se reprograma para llevarse a cabo durante el tercero.

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

META 01.- Se tenía programado realizar 5 acciones de Mantenimiento Correctivo a los equipos de comunicaciones y se efectuaron 4, derivado de la menor incidencia de fallas.

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

META 03.- Con el propósito de obtener la colaboración de una entidad pública federal, se adelantó la elaboración de un Convenio de Coordinación y Colaboración para impulsar la introducción de servicios comunicaciones en zonas marginadas.

META 07.- Para el presente trimestre estaba programado preparar un Proceso de Licitación para Adquisición de Bienes y Equipos de Comunicaciones, sin embargo, debido a cambios en los conceptos de inversión para que se logre una mayor eficiencia de los equipos, no se inició el proceso dentro del segundo trimestre, por lo que se reprograma para llevarse a cabo durante el tercero.



ING. FRANCISCO JAVIER MORENO TERÁN
DIRECTOR GENERAL



ING. JOSÉ R. ESPINOZA GALAVÍZ
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y
CONCERTACIÓN

16 JUL. 2010