

Oficio TRS-DG-400-2010.
Hermosillo, Sonora, Octubre 20 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 III 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

P.A.
ING. FRANCISCO JAVIER MORENO TERÁN
Director General

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



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

TRIMESTRE: TERCERO 2010

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)			ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE		
Saldo inicial (Caja y Bancos)			227,271	271,368	1,794,444	2,293,083	
FEDERALES	-	-	-	-	-	-	-
ESTATALES	5,807,876	6,078,989	313,714	2,915,137	228,120	3,456,971	88%
INGRESOS PROPIOS	850,000	850,000	64,759	89,865	46,926	201,549	73%
OTROS INGRESOS	-	-	2	3,862	7	3,890	-
TOTAL	6,657,876	6,928,989	605,746	3,280,251	2,069,496	5,955,493	85.93

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)			ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE		
1000	2,671,865	2,942,978	267,786	238,338	230,410	736,534	80%
2000	335,665	310,665	12,622	8,193	16,043	36,859	28%
3000	1,131,750	1,156,750	58,626	87,305	71,032	216,963	60%
4000	-	-	-	-	-	-	0%
5000	2,582,440	2,582,440	-	1,149,287	-	1,149,287	45%
6000	-	-	-	-	-	-	0%
7000	-	-	-	-	-	-	0%
8000	-	-	-	-	-	-	0%
9000	-	-	-	-	-	-	0%
TOTAL	6,721,720	6,992,833	339,034	1,483,124	317,485	2,139,643	60%

Gobierno del Estado de Sonora
RECEBIDO
20 OCT. 2010
SUBSECRETARIA DE EGRESOS

Variación: Ingreso - Gasto (\$)	266,712	1,797,127	1,752,012	3,815,851
---------------------------------	---------	-----------	-----------	-----------

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

SE AUTORIZÓ PLAZA NIVEL 10 MEDIANTE OFICIO NO. 05.06/627/2010, POR TAL MOTIVO SE MODIFICO LA PARTIDA 1000.

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

TRIMESTRE: TERCERO 2010

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO			ACUMULADO	% AVANCE	
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE			TOTAL TRIMESTRE
CAPITULO:								
1000	-	-	-	-	-	-	0%	
2000	199,000	174,000	6,544	4,379	9,347	20,270	33%	
3000	651,000	676,000	55,539	57,147	45,902	158,588	75%	
4000	-	-	-	-	-	-	0%	
5000	-	-	-	-	-	-	0%	
6000	-	-	-	-	-	-	0%	
7000	-	-	-	-	-	-	0%	
8000	-	-	-	-	-	-	0%	
9000	-	-	-	-	-	-	0%	
TOTAL	850,000	850,000	62,082	61,526	55,250	178,858	552,881	65%

ING. FRANCISCO JAVIER MORENO TERAN
 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
02/07/10	O.P. 22177 CH. 0155814	SUBSIDIO MES JUNIO 2010	47,160.00
08/07/10	O.P. 28033	SUBSIDIO CUOTAS AP. Y DESC 1RA.QUINC JULIO 2010	52,708.07
08/07/10	O.P. 28003	SUBSIDIO NOMINA 1RA.QUINC JULIO 2010	59,219.83
08/07/10	O.P. 26552	SUBSIDIO NOMINA PRIMA VACACIONAL PERS. TRS	42,698.46
26/07/10	O.P. 29947	SUBSIDIO CUOTAS AP. Y DESC 2DA.QUINC JULIO 2010	52,109.11
26/07/10	O.P. 29897	SUBSIDIO NOMINA 2DA.QUINC JULIO 2010	59,818.79
02/08/10	O.P. 27833 CH. 0156081	SUBSIDIO MES JULIO 2010	47,160.00
09/08/10	O.P. 33148	SUBSIDIO NOMINA 1RA.QUINC AGOSTO 2010	60,787.54
16/08/10	O.P. 33178	SUBSIDIO CUOTAS AP. Y DESC 1RA.QUINC AGOS 2010	51,140.36
25/08/10	O.P. 36281	SUBSIDIO NOMINA 2DA.QUINC AGOSTO 2010	69,448.30
26/08/10	O.P. 35428	SUBSIDIOS P/ INSTALACION DE MODULOS DE TEGNOLOGIAS	2,582,440.00
30/08/10	O.P. 36515	SUBSIDIO CUOTAS AP. Y DESC 2DA.QUINC AGOS 2010	57,000.54
31/08/10	O.P. 31106 CH. 0156301	SUBSIDIO MES AGOSTO 2010	47,160.00
09/09/10	O.P. 39636	SUBSIDIO NOMINA 1RA.QUINC SEPTIEMBRE 2010	61,928.55
14/09/10	O.P. 39760	SUBSIDIO CUOTAS AP. Y DESC 1RA.QUINC SEP 2010	52,875.74
28/09/10	O.P. 42079	SUBSIDIO NOMINA 1RA.QUINC SEPTIEMBRE 2010	61,509.43
30/09/10	O.P. 42332	SUBSIDIO CUOTAS AP. Y DESC 2DA.QUINC SEP 2010	51,805.96
TOTAL DE SUBSIDIO RECIBIDO SIN CONSIDERAR DESCUENTOS			3,456,970.68

Handwritten signature/initials

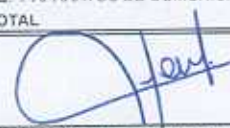
Handwritten signature/initials

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

TRIMESTRE : TERCERO 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	(Pesos)		DISPONIBLE
					Acumulado		
					MONTO	%	
1000	GLOBAL						
	SERVICIOS PERSONALES	2,671,865	2,942,978	736,534	2,132,049	80%	810,929
1101	SUELDOS	530,000	725,875	139,937	405,330	76%	320,545
1301	PRIMA QUINQUENAL	60,000	60,000	14,498	40,675	68%	19,325
1306	PRIMA VACACIONAL	7,000	25,343	25,343	25,343	362%	0
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	15,000	34,542	-	-	0%	34,542
1322	ESTIMULOS PARA ANTIGÜEDAD DE SERVICIO	41,213	-	-	-	0%	-
1333	BONO DE PUNTUALIDAD	7,560	7,560	-	-	0%	7,560
1343	BONO P/UTILES ESCOLARES	3,100	3,100	3,100	3,100	100%	-
1350	RIESGO LABORAL	470,000	480,000	135,029	421,442	90%	58,558
1351	AYUDA PARA HABITACION	280,000	280,000	82,693	236,652	85%	43,348
1354	BONO DIA MADRES	1,500	-	-	-	0%	-
1356	AYUDA P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT.	175,000	175,000	55,128	157,768	90%	17,232
	OTROS INGRESOS	522,348	532,348	110,082	345,969	66%	186,379
	COMPENSACION POR AJUSTES DE IMPUESTOS	37,800	37,800	12,196	37,395	99%	405
1400	CUOTAS POR SERV. MEDICO	521,344	581,410	158,527	458,376	88%	123,035
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	335,665	310,665	36,859	95,652	28%	215,013
2101	MATERIAL DE OFICINA	23,500	23,500	4,532	10,253	44%	13,247
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,000	4,000	340	1,073	27%	2,927
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	35,000	35,000	3,854	16,914	48%	18,086
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	7,000	7,000	1,483	3,622	52%	3,378
2302	REFACC. ACCES. Y HERRAM. MENORES	47,000	47,000	847	7,956	17%	39,044
2304	REFACC. ACCES. PARA EQUIPO DE COMPUTO	15,000	15,000	-	1,462	10%	13,518
2503	MEDICINAS Y PRÓDUC. FARMACEUTICOS	4,500	4,500	1,119	1,273	28%	3,227
2601	COMBUSTIBLES	161,665	161,665	24,401	51,999	32%	109,666
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,000	3,000	284	1,081	36%	1,919
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	25,000	-	-	-	0%	-
2702	PRENDAS DE PROTECCION	10,000	10,000	-	-	0%	10,000
3000	SERVICIOS GENERALES	1,131,750	1,156,750	216,963	684,623	60%	472,127
3101	SERVICIO POSTAL	4,500	4,500	744	2,397	53%	2,104
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	1,000	1,000	17	28	3%	972
3103	SERVICIO TELEFONICO	464,500	464,500	99,178	309,247	67%	155,253
3104	ENERGIA ELECTRICA	52,000	52,000	22,415	48,770	94%	3,230
3109	SERVICIO DE INTERNET	8,000	8,000	-	-	0%	8,000
3201	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES	35,000	35,000	6,192	18,576	53%	16,424
3202	ARREN. DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	11,000	11,000	2,520	8,400	76%	2,600
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	-	2,122	2,122	2,122	-	0
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	23,000	23,000	3,692	10,622	46%	12,378
3403	SEGUROS Y FIANZAS	125,600	125,600	9,429	81,223	65%	44,377
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	6,500	19,000	7,230	9,559	147%	9,441
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	3,000	3,000	1,100	1,685	56%	1,315
3501	MANTENIMIENTO Y CONS. DE MOB. Y EQUIPO	43,500	26,500	-	14,680	34%	13,820
3502	MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQ. Y EQUIPO	80,000	105,378	13,627	64,896	81%	40,492
3503	MANTENIMIENTO Y CONS. DE INMUEBLES	5,000	5,000	-	210	4%	4,790
3504	SERVICIO DE LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGAC.	42,000	42,000	8,700	27,492	65%	14,508
3505	MANTENIMIENTO Y CONS. DE EQUIPO TRANS.	47,200	47,200	4,195	11,985	25%	35,215
3515	MANTENIMIENTO Y CONS. DE BIENES INFORMAT.	21,000	21,000	-	2,400	11%	18,600
3601	GASTOS DE DIFUSION, INFORMACION Y PUBLIC.	10,000	10,000	6,881	6,881	69%	3,120
3701	PASAJES	8,000	8,000	2,760	6,700	84%	1,300
3702	VIATICOS	88,250	91,250	19,500	38,750	45%	52,500
3703	GASTOS DE CAMINO	30,500	25,500	6,662	17,710	58%	7,791
3801	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CEREMONIALES	2,700	2,700	-	-	0%	2,700
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	3,500	3,500	-	302	9%	3,199
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,582,440	2,582,440	1,149,287	1,149,287	45%	1,433,153
5204	EQ. Y APARATOS DE COMUNIC. Y TELECOM.	2,582,440	2,582,440	1,149,287	1,149,287	45%	1,433,153
	TOTAL	6,721,720	6,992,833	2,139,643	4,061,611	60%	2,931,222


ING. FRANCISCO JAVIER MOREN TERÁN
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 : TERCERO 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	(Pesos)		DISPONIBLE
					Acumulado		
					MONTO	%	
	RECURSOS PROPIOS						
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	199,000	174,000	20,270	66,617	33%	107,383
2101	MATERIAL DE OFICINA	20,000	20,000	4,532	10,253	51%	9,747
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,000	4,000	340	1,073	27%	2,927
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	35,000	35,000	3,854	16,914	48%	18,086
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	5,000	5,000	1,483	3,622	72%	1,378
2302	REFACC. ACCES. Y HERRAM. MENORES	12,000	12,000	647	7,956	0%	4,044
2304	REFACC. ACCES. PARA EQUIPO DE COMPUTO	15,000	15,000	-	1,482	0%	13,518
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,000	3,000	1,119	1,273	0%	1,727
2601	COMBUSTIBLES	67,000	67,000	7,812	22,964	34%	44,036
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,000	3,000	284	1,081	36%	1,919
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	25,000	-	-	-	0%	-
2702	PRENDAS DE PROTECCION	10,000	10,000	-	-	0%	10,000
3000	SERVICIOS GENERALES	651,000	676,000	158,588	486,263	75%	189,737
3101	SERVICIO POSTAL	4,500	4,500	744	2,397	53%	2,104
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	1,000	1,000	17	28	3%	972
3103	SERVICIO TELEFONICO	360,000	360,000	99,178	309,247	86%	50,753
3104	ENERGIA ELECTRICA	10,000	10,000	2,214	7,739	77%	2,261
3109	SERVICIO DE INTERNET	8,000	8,000	-	-	0%	8,000
3202	ARREN. DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	11,000	11,000	2,520	8,400	76%	2,600
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	-	2,122	2,122	2,122	#DIV/0!	0
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	2,700	18%	12,300
3403	SEGUROS Y FIANZAS	25,600	25,600	4,731	15,541	61%	10,059
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,500	10,000	4,500	4,522	181%	5,478
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	3,000	3,000	1,100	1,685	56%	1,315
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	70,378	12,327	63,586	141%	6,792
3503	MANTENIMIENTO Y CONS. DE INMUEBLES	5,000	5,000	-	210	4%	4,790
3504	SERVICIO DE LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGACION	25,000	25,000	8,700	17,400	70%	7,600
3505	MANTENIMIENTO Y CONS. DE EQUIPO TRANS.	27,200	27,200	4,195	11,985	44%	15,215
3515	MANTENIMIENTO Y CONS. DE BIENES INFORMATICOS	18,000	18,000	-	2,400	13%	15,600
3601	GASTOS DE DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	10,000	10,000	6,881	6,881	69%	3,120
3701	PASAJES	8,000	8,000	2,760	6,700	84%	1,300
3702	VIATICOS	5,000	10,000	5,000	6,500	130%	3,500
3703	GASTOS DE CAMINO	1,500	1,500	700	1,240	83%	261
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	178,858	552,880	65%	297,120


ING. FRANCISCO JAVIER MORENO TERÁN
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 : TERCERO 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	(Pesos)		DISPONIBLE
					Acumulado		
					MONTO	%	
1000	SUBSIDIO						
	SERVICIOS PERSONALES	2,659,521	2,930,634	736,534	2,132,049	80%	798,585
1101	SUELDOS	530,000	725,875	139,937	405,330	78%	320,545
1301	PRIMA QUINQUENAL	60,000	60,000	14,498	40,675	68%	19,325
1306	PRIMA VACACIONAL	7,000	25,343	25,343	25,343	362%	0
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	15,000	34,542	-	-	0%	34,542
1322	ESTIMULOS PARA ANTIGÜEDAD DE SERVICIO	41,213	-	-	-	0%	-
1333	BONO DE PUNTUALIDAD	7,560	7,560	-	-	0%	7,560
1343	BONO PÁUTILES ESCOLARES	3,100	3,100	3,100	3,100	100%	-
1350	RIESGO LABORAL	470,000	480,000	135,029	421,442	90%	58,558
1351	AYUDA PARA HABITACION	280,000	280,000	82,693	236,652	85%	43,348
1354	BONO DIA MADRES	1,500	-	-	-	0%	-
1356	AYUDA PICONSUMO DE ENERGIA ELECT.	175,000	175,000	55,129	157,758	90%	17,232
	OTROS INGRESOS	522,348	532,348	110,082	345,969	66%	186,379
	COMPENSACION POR AJUSTES DE IMPUESTOS	37,800	37,800	12,196	37,395	99%	405
1400	CUOTAS POR SERV. MEDICO	509,000	569,066	158,527	458,376	90%	110,691
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	106,665	106,665	16,589	29,035	27%	77,630
2101	MATERIAL DE OFICINA	3,500	3,500	-	-	0%	3,500
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	2,000	2,000	-	-	0%	2,000
2302	REFACCS., ACCESORIOS Y HTAS. MENORES	35,000	35,000	-	-	0%	35,000
2503	MEDICINAS Y PRÓDUC. FARMACEUTICOS	1,500	1,500	-	-	0%	1,500
2601	COMBUSTIBLES	64,665	64,665	16,589	29,035	45%	35,630
3000	SERVICIOS GENERALES	459,250	459,250	58,375	198,360	43%	260,890
3103	SERVICIO TELEFONICO	83,000	83,000	-	-	0%	83,000
3104	ENERGIA ELECTRICA	42,000	42,000	20,201	41,031	98%	969
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	35,000	35,000	6,192	18,576	53%	16,424
3402	GASTOS FINANCIEROS	8,000	8,000	2,792	7,922	99%	78
3403	SEGUROS Y FIANZAS	100,000	100,000	4,598	65,682	66%	34,318
3406	OTRO IMPUESTOS Y DERECHOS	4,000	9,000	2,730	5,037	126%	3,963
3502	MANT. Y CONS. DE MAQ. Y EQUIPO	35,000	35,000	1,300	1,300	4%	33,700
3504	SERV. LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGACION	17,000	17,000	-	10,092	59%	6,908
3505	MANT. Y CONS. DE EQ. TRANSPORTE	20,000	20,000	-	-	0%	20,000
3515	MANT. Y CONS. DE BIENES INFORMATICOS	3,000	3,000	-	-	0%	3,000
3702	VIATICOS	81,250	81,250	14,500	32,250	40%	49,000
3703	GASTOS DE CAMINO	29,000	24,000	5,962	16,470	57%	7,530
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	2,000	2,000	-	-	0%	2,000
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,582,440	2,582,440	1,149,287	1,149,287	45%	1,433,153
5204	EQ. Y APARATOS DE COMUNIC. Y TELECOM.	2,582,440	2,582,440	1,149,287	1,149,287	45%	1,433,153
	TOTAL SUBSIDIO	5,007,876	6,078,989	1,960,785	3,508,730	60%	2,570,259



ING. FRANCISCO JAVIER MORENO TERAN
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 : TERCERO 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

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



ING. FRANCISCO JAVIER MORENO TERAN
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 : TERCERO 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	(Pesos)		DISPONIBLE
					Acumulado		
					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

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
AVANCE PROGRAMÁTICO

TRIMESTRE: TERCERO 2010

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA CLAVE NEP ORGANISMO				METAS																			
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				AV. FISICO %				
03	5	01	001	01							1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUM.				
							SUB DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO REINVENCIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA MODERNIZAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, PROVENIENTES DEL SUBSIDIO Y DE INGRESOS PROPIOS, ASÍ COMO LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES. ADMINISTRAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS PROVENIENTES DE SUBSIDIO Y DE INGRESOS PROPIOS ASÍ COMO LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES. 01 ELABORAR EL PRESUPUESTO Y GESTIONAR LA MODIFICACIONES QUE SE REQUIERAN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL, ASÍ COMO REALIZAR INFORMES MENSUALES, TRIMESTRALES Y ANUAL 02 EJERCER EL PRESUPUESTO Y ELABORAR INFORMES DE ESTADOS FINANCIEROS 03 MANTENER RESGUARDADOS Y EN CONDICIONES DE OPERACIÓN EL EQUIPO, MOBILIARIO E INSTALACIONES, ASÍ COMO LA VIGENCIA DE POLIZAS DE SEGURO Y TRAMITAR LA DESINCORPORACIÓN DE LOS BIENES OBSOLETOS Y EN DESUSO. 04 ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTES Y ELABORACIÓN DE NÓMINAS DEL PERSONAL	DOCUMENTOS DOCUMENTOS DOCUMENTO DOCUMENTO	10 12 6 23		5 3 1 5	4 3 2 6	4 3 1 6	4 3 2 6	4 3 1 6	4 3 1 6	4 3 1 6	4 3 1 6	4 3 1 6	4 3 1 6	4 3 1 6	13 9 4 18	72% 75% 67% 72%
-Avance Preliminar del Presupuesto Anual									61		15	15	14	14	17	15	14	14	14	44			

TOTAL DE METAS DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ING. FRANCISCO JAVIER MORENO TERÁN
DIRECTOR GENERAL

C.P. REFUGIO CARMELO ARRIQUIVES
ENC. SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

TELEFONIA RURAL DE SONORA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
TERCER TRIMESTRE 2010

	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
SALDO INICIAL CAJA Y BANCOS	227,270.58	271,367.97	1,794,444.14
INGRESOS DEL MES	378,474.77	3,008,883.05	275,052.25
TOTAL	605,745.35	3,280,251.02	2,069,496.39
EGRESOS DEL MES	339,034.20	1,483,123.70	317,484.76
VARIACION: INGRESO - GASTO	266,711.15	1,797,127.32	1,752,011.63
CARGOS CUENTAS POR COBRAR	19,919.45	23,231.95	23,736.57
ABONOS CUENTAS POR COBRAR	22,284.73	18,695.52	31,784.15
CARGOS CUENTAS POR PAGAR	141,230.31	148,872.89	141,479.23
ABONOS CUENTAS POR PAGAR	143,521.85	150,726.14	136,650.09
RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES			
SALDO CONCILIADO	271,367.97	1,794,444.14	1,755,230.07
SALDO FINAL CAJA Y BANCOS	271,367.97	1,794,444.14	1,755,230.07
DIFERENCIA	0.00	0.00	0.00

NOTAS PARA LA EVTOP 04

SE EFECTUÓ UNA TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS:

PRESUPUESTO GLOBAL:

CLAVE	ASIG. ORIGINAL	MODIFICADO	DIFERENCIA
1101	530,000.00	725,875.00	195,875
1306	7,000.00	25,343.00	18,343
1307	15,000.00	34,542.00	19,542
1322	41,213.00	-	41,213
1350	470,000.00	480,000.00	10,000
1354	1,500.00	-	1,500
	522,348.00	532,348.00	10,000
1400	521,344.00	581,410.00	60,066
2701	25,000.00	-	25,000
3301	-	2,122.00	2,122
3406	6,500.00	19,000.00	12,500
3502	80,000.00	105,378.00	25,378
3702	86,250.00	91,250.00	5,000
3703	30,500.00	25,500.00	- 5,000
	TOTAL DE MOVIMIENTOS		286,113
	INCREMENTO A PARTIDA 1000 POR 1 PLAZA 10 SEGÚN OFICIO NO.05.05/627/2010		271,113
	DIFERENCIA: MODIFICACION EN TRIMESTRE ANTERIOR ENTRE PARTIDAS 3501 Y 3502		15,000

EL INCREMENTO EN LA PARTIDA 1000, SE DEBE A LA CREACION DE UNA PLAZA NIVEL 10, LAS DISMINUCIONES EN LA MISMA PARTIDA SE DEBEN A QUE NO SE HA DISPUESTO DE ESOS RECURSOS Y LOS MISMOS FUERON TRANSFERIDOS DENTRO DE LA MISMA PARTIDA 1000, SE ELIMINÓ EL PRESUPUESTO DE LA PARTIDA 2701 (UNIFORMES) PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDAS PRIORITARIAS DEBIDO AL PROCESO DE LICITACION, COMPRA Y RECEPCION DE EQUIPO. LOS 15,000 FUERON AUTORIZADOS COMO TRANSFERENCIA ENTRE LAS PARTIDAS DE LA 3501 A LA 3502, QUE EN ESTA OCASION DE INCREMENTA DE NUEVO.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
AVANCE PROGRAMÁTICO

TRIMESTRE: SEGUNDO 2010

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA				META														
CLAVE NEP ORGANISMO				UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	MODIF. ANUAL	CALENDARIO							TOTAL ACUM.	AV. FISICO %			
DEP	UR	ER	PROG FUNC				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.			4to. TRIM.		
10					DIRECCION GENERAL													
	15				SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO													
		EA			TELEFONIA RURAL DE SONORA													
			01		SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE													
				10	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA													
				5	PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO													
					PRESTAR Y REGULAR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES													
				001	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.	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	75	
				01	COORDINAR LA OPERACION Y CONSERVACION DE LA RED TELEFONICA	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	75
				02	COORDINAR LA OPERACION DE LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES EN 102 LOCALIDADES	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	75
				03	CELEBRAR CONVENIOS DE COORDINACION Y COLABORACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS PARA IMPULSAR LA INTRODUCCION DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES EN ZONAS MARGINADAS.	2	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	2	100
				04	COORDINAR LA CELEBRACION DE REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA E INFORMARLE A ESTA SOBRE EL DESEMPEÑO DEL ORGANISMO.	4	0	1	2	0	1	1	2	0	1	1	2	50
				05	COORDINAR Y SUPERVISAR LA EJECUCION DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A LAS REDES DE TELEFONIA Y DE RADIOCOMUNICACIONES EXISTENTES.	22	4	7	7	4	7	7	3	4	6	7	17	81
				06	COORDINAR PROCESOS DE LICITACION PARA ADQUISICION DE BIENES Y EQUIPOS.	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	2	200
				07	COORDINAR LA ACTUALIZACION DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA	11	2	3	3	2	3	3	3	2	3	3	6	73
TOTAL DE METAS DE LA DIRECCION GENERAL						220	180	192	189	190	191	194	194	191	194	211		

Avance Fraccionar del Presupuesto anual

ING. FRANCISCO JAVIER MORENO TERAN
DIRECTOR GENERAL

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
AVANCE PROGRAMÁTICO

TRIMESTRE: SEGUNDO 2010

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA				METAS															
DEP	UR	ER	PROG	SUB-FUNC	SUB-FUNC	LA META	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO					REALIZADO		TOTAL ACUM.	AV. FISICO %
											1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.		
10	15	64	01	10	5	003	SUBDIRECCION TECNICA. SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 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 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.	MANTENIMIENTOS	14	14	2	5	2	2	4	5	11	79	
							EJECUTAR LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS	MANTENIMIENTOS	4	4	1	1	1	1	1	1	3	75	
							EJECUTAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PROGRAMADOS	MANTENIMIENTOS	3	3	1	1	0	1	1	1	3	100	
							SUPERVISAR LOS MANTENIMIENTOS EN LAS REDES DE TELEFONIA Y RADIOCOMUNICACION	MANTENIMIENTOS	12	12	3	3	3	3	3	3	9	75	
							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	28	26	87	
TOTAL DE METAS DE LA SUBDIRECCION TECNICA									63	63	7	10	40	7	9	38	52		

-Avance Preliminar del Presupuesto anual

ING. FRANCISCO JAVIER MORENO TERAN
DIRECTOR GENERAL



ING. SERGIO ANDALÓN VALENCIA
SUBDIRECTOR TÉCNICO

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
AVANCE PROGRAMÁTICO

TRIMESTRE: SEGUNDO 2010

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA				METAS															
CLAVE REP ORGANISMO				UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	MODIF. ANUAL	CALENDARIO						REALIZADO						
DEP	UR	ER	PROG FUNC				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUM.				
15	E4	01	10	5	001	18	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	13	72
						12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	75
						6	1	2	2	1	2	1	2	1	2	1	2	4	87
						25	8	6	7	6	6	6	6	6	6	6	6	18	72
					TOTAL DE METAS DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	61	15	15	17	14	15	14	15	15	15	14	15	44	44

-Avance Preliminar del Presupuesto anual

Francisco Moreno Terán
C.P. REFUGIO CARMELO ARRIQUIVES
ENC. SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

ING. FRANCISCO JAVIER MORENO TERÁN
DIRECTOR GENERAL

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
AVANCE PROGRAMÁTICO

TRIMESTRE: SEGUNDO 2010

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA				METAS																			
DIF UR	ER	PROG	SUB-FUNC	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO						REALIZADO			TOTAL ACUM.	AV. FISICO %					
								1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.			2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
10				SUBDIRECCION DE PLANEACION Y CONCERTACION SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO TELEFONIA RURAL DE SONORA																			
	E4		01	SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE																			
			10	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA																			
			5	PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO																			
			001	PRESTAR 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.																			
			01	OPERAR LA RED TELEFONICA	LOCALIDADES	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	50	
			02	OPERAR LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES	LOCALIDADES	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	50	
			03	ELABORAR CONVENIOS DE COORDINACION Y COLABORACION TECNICA Y ADMINISTRATIVA CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS PARA IMPULSAR LA INTRODUCCION DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES EN ZONAS MARGINADAS Y CONDUCIR EN EL ASEGURAMIENTO DE LA CONTINUIDAD Y CALIDAD	CONVENIOS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100
			04	COORDINAR LA CAPACITACION DEL PERSONAL DEL ORGANISMO.	PERSONAS CAPACITADAS	52	16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	75	
			05	PREPARAR E INTEGRAR LA INFORMACION REQUERIDA PARA LA REALIZACION DE REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA	DOCUMENTOS	4	4	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	50	
			06	ELABORACION DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	MANUAL	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
			07	PREPARAR Y REALIZAR PROCESOS DE LICITACION PARA ADQUISICION DE BIENES Y EQUIPOS	LICITACION	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
			08	ACTUALIZACION DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA	REPORTES	11	11	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	75	
TOTAL DE METAS DE LA SUBDIRECCION DE PLANEACION						211		186	169	181	166	189	163	189	163	189	163	189	163	189	163	206	

Avance Preliminar del Presupuesto anual

TOTAL DE METAS DE LA SUBDIRECCION DE PLANEACION

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

ING. FRANCISCO JAVIER MORENO TERAN
DIRECTOR GENERAL

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

TRIMESTRE: TERCERO 2010

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

	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
SALDO INICIAL CAJA Y BANCOS	227,270.58	271,367.97	1,794,444.14
INGRESOS DEL MES	378,474.77	3,008,883.05	275,052.25
TOTAL	605,745.35	3,280,251.02	2,069,496.39
EGRESOS DEL MES	339,034.20	1,483,123.70	317,484.76
VARIACION: INGRESO - GASTO	266,711.15	1,797,127.32	1,752,011.63
CARGOS CUENTAS POR COBRAR	19,919.45	23,231.95	23,736.57
ABONOS CUENTAS POR COBRAR	22,284.73	18,695.52	31,784.15
CARGOS CUENTAS POR PAGAR	141,230.31	148,872.89	141,479.23
ABONOS CUENTAS POR PAGAR	143,521.85	150,726.14	136,650.09
RESULTADO DE EJERC.ANTERIORES			
SALDO CONCILIADO	271,367.97	1,794,444.14	1,755,230.07
SALDO FINAL CAJA Y BANCOS	271,367.97	1,794,444.14	1,755,230.07
DIFERENCIA	0.00	0.00	0.00

NOTAS PARA LA EVTOP 04

SE EFECTUÓ UNA TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS:

PRESUPUESTO GLOBAL:

CLAVE	ASIG. ORIGINAL	MODIFICADO	DIFERENCIA
1101	530,000.00	725,875.00	195,875
1306	7,000.00	25,343.00	18,343
1307	15,000.00	34,542.00	19,542
1322	41,213.00	-	- 41,213
1350	470,000.00	480,000.00	10,000
1354	1,500.00	-	- 1,500
	522,348.00	532,348.00	10,000
1400	521,344.00	581,410.00	60,066
2701	25,000.00	-	- 25,000
3301	-	2,122.00	2,122
3406	6,500.00	19,000.00	12,500
3502	80,000.00	105,378.00	25,378
3702	86,250.00	91,250.00	5,000
3703	30,500.00	25,500.00	- 5,000
	TOTAL DE MOVIMIENTOS		286,113
	INCREMENTO A PARTIDA 1000 POR 1 PLAZA 10 SEGÚN OFICIO NO.05.05/627/2010		271,113
	DIFERENCIA: MODIFICACION EN TRIMESTRE ANTERIOR ENTRE PARTIDAS 3501 Y 3502		15,000

EL INCREMENTO EN LA PARTIDA 1000, SE DEBE A LA CREACION DE UNA PLAZA NIVEL 10, LAS DISMINUCIONES EN LA MISMA PARTIDA SE DEBEN A QUE NO SE HA DISPUESTO DE ESOS RECURSOS Y LOS MISMOS FUERON TRANSFERIDOS DENTRO DE LA MISMA PARTIDA 1000, SE ELIMINÓ EL PRESUPUESTO DE LA PARTIDA 2701 (UNIFORMES) PARA DAR SUFICIENCIA A

VARIACIONES EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS:

DIRECCIÓN GENERAL

META 06.- El Proceso de Licitación que estaba programado para el trimestre anterior se concretó durante el tercero, sin embargo, debido a los ajustes realizados al proyecto para hacer más eficiente el uso de los recursos y teniendo en cuenta las características de los equipos y bienes a licitar, se lanzó una Convocatoria Múltiple para llevar a cabo 2 (Dos) Procesos de Licitación Pública Nacional, mismos que fueron supervisados por la Secretaría de la Contraloría General.

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

META 05.- Se tenía programado llevar a cabo la instalación de 30 Módulos de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y debido a problemas de abastecimiento de materiales el Contratista tuvo con sus proveedores, al cierre del trimestre se habían instalado únicamente 26 Módulos.

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

META 05.- Estaba programada la Preparación de Información para llevar a cabo 2 (Dos) Sesiones de la Junta Directiva y se llevó a cabo una pues se decidió realizar la otra en la primera parte del Cuarto Trimestre para poder aprobar el Anteproyecto del Presupuesto de Egresos del año 2011.

META 06.- La elaboración del Manual de Procedimientos se pospuso hasta contar el Manual de Organización y el Reglamento Interior debidamente aprobados.

META 07.- Para el segundo trimestre estaba programado preparar un Proceso de Licitación para Adquisición de Bienes y Equipos con los cuales instalar 30 Módulos de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y por cambios en los conceptos de inversión encaminados a lograr una mayor eficiencia 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