



Gobierno del Estado
 Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano
 Telefonía Rural de Sonora, O.P.D.

Oficio No. TRS-DG-264-2009.
 Hermosillo, Sonora a 22 de Julio del 2009.
 "2009: Año De La Lectura"

C.P. LAURO RIVERA BRINGAS
 SUBSECRETARIO DE EGRESOS,
 SECRETARIA DE HACIENDA,
 Presente.-

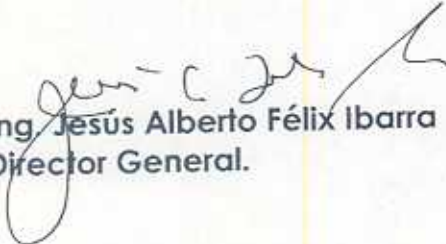


Por este conducto me permito enviar a usted impresos y en forma electrónica, los formatos EVTOP-01, 01-01, 02, 03 Y 04 debidamente llenados, correspondientes al Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2009.

Por lo anterior, le reitero nuestra disposición para atender de inmediato cualquier información adicional requerida sobre este asunto.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE


 Ing. Jesús Alberto Félix Ibarra
 Director General.



- C.C.P. C.P. Gilberto Inda Durán.- Secretario de Hacienda
- C.C.P. Lic. José Antonio Castillo García.- Director General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público
- C.C.P. Expediente.
- C.C.P. Minutario.



SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

TRIMESTRE: SEGUNDO 2009

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS (Pesos)			% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)	-	-	69,178	63,009	203,994	-
FEDERALES	3,153,444	3,054,407	247,218	248,238	692,364	1,889,878
ESTATALES	721,000	721,000	71,810	50,794	255,849	461,948
INGRESOS PROPIOS	-	-	-	-	-	-
OTROS INGRESOS	-	-	101	121	223	323
TOTAL	3,874,444	3,775,407	399,333	362,862	1,152,429	2,352,148

SECRETARIA DE HACIENDA
R E C I B I D O
R 23 JUL 2009
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO (Pesos)			% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	
CAPITULO:						
1000	2,674,961	2,674,961	196,308	195,825	193,305	1,224,169
2000	233,500	201,000	27,333	8,605	47,821	133,611
3000	1,015,296	936,309	89,833	96,857	114,731	667,977
4000	-	-	-	-	-	-
5000	6,500	18,950	-	10,206	1,950	368,498
6000	-	-	-	-	-	-
7000	-	-	-	-	-	-
8000	-	-	-	-	-	-
9000	-	-	-	-	-	-
TOTAL	3,930,257	3,831,220	313,474	311,492	357,807	2,394,255

Variación: Ingreso - Gasto (\$) 76,761 51,370 41,526 169,656

NOTA:

- EL 26 DE ENERO DEL PRESENTE SE RECIBIERON 350,000.00 (OP 19072) Y 50,740.00 (OP 54513), CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2008 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PICK UP 2008 Y SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE 2008, TANTO EL INGRESO COMO EL EGRESO SE INCLUYE COMO ECONOMIA DE EJERCICIOS ANTERIORES Y NO SE INCLUYE EN PRESUPUESTO DEL 2009. (SI EN EL EJERCICIO ENERO 2009).
- EL SUPERAVIT DE 2008 POR CONCEPTO DE RECURSOS PROPIOS SE DEBE A QUE SE RECIBIERON INGRESOS POR \$909,998 Y SE EJERCIERON \$854,185 QUEDANDO \$55,813.00 QUE NO SE INCLUYEN COMO INGRESOS POR PERTENECER A 2008, PERO SI SE PRESUPUESTA SU GASTO EN 2009, POR NO HABERSE EJERCIDO EN 2008.
- EL DIA 25 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO SE RECIBIÓ OFICIO NO. 05.06/571/09 DE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS, QUE POR INSTRUCCIONES DEL EJECUTIVO ESTATAL A PARTIR DEL MES DE JUNIO EL SALDO NO EJERCIDO DEL PRESUPUESTO QUE LE FUE APROBADO A TELEFONIA RURAL DE SONORA PARA LOS GASTOS DE OPERACION EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2009, TENDRÁ UN AJUSTE A LA BAJA DEL 7.5 % POR CIENTO.

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO			ACUMULADO	% AVANCE	
			ABRIL	MAYO	JUNIO			
CAPITULO:								
1000	-	-	-	-	-	-	0%	
2000	163,000	148,000	24,619	7,695	31,334	63,648	64%	
3000	551,500	556,000	71,224	15,583	75,235	162,042	65%	
4000	-	-	-	-	-	-	0%	
5000	6,500	17,000	-	10,205	-	10,205	255%	
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	721,000	721,000	95,843	33,483	106,569	235,895	482,735	67%


ING. JESUS ALBERTO FELIX IBARRA
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

EVIOP-02

TRIMESTRE : SEGUNDO 2009

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	(Pesos)		DISPONIBLE
					Acumulado		
					MONTO	%	
1000	GLOBAL						
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,674,961	2,674,961	585,437	1,224,169	46%	1,450,792
1101	SUELDOS	538,000	538,000	116,210	232,420	43%	305,580
1301	PRIMA QUINQUENAL	58,500	58,500	12,006	24,012	41%	34,488
1306	PRIMA VACACIONAL	6,500	6,500	-	-	0%	6,500
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	14,000	14,000	-	-	0%	14,000
1328	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	750	750	-	750	100%	-
1333	BONO DE PUNTUALIDAD	7,200	7,200	-	2,100	29%	5,100
1339	AYUDA PARA GUARDERIA	4,800	4,800	2,100	2,100	44%	2,700
1343	BONO P/UTILES ESCOLARES	2,250	2,250	-	-	0%	2,250
1350	RIESGO LABORAL	470,000	470,000	103,629	236,256	50%	234,744
1351	AYUDA PARA HABITACION	282,000	282,000	69,726	139,452	49%	142,548
1356	AYUDA P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT.	186,000	186,000	48,484	92,968	50%	93,032
	OTROS INGRESOS	572,961	572,961	100,696	226,189	39%	346,772
	COMPENSACION POR AJUSTES DE IMPUESTOS	36,000	36,000	8,214	16,711	46%	19,289
1400	CUOTAS POR SERV. MEDICO	496,000	496,000	126,373	252,211	51%	243,789
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	233,500	201,000	83,759	133,612	57%	67,388
2101	MATERIAL DE OFICINA	17,500	17,500	4,393	12,587	72%	4,913
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000	3,000	728	1,514	50%	1,486
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	30,000	57,500	36,252	44,124	147%	13,376
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	2,500	5,000	2,034	3,587	143%	1,413
2301	MATERIAS PRIMAS	-	-	-	-	#DIV/0!	-
2302	REFACC. ACCES. Y HERRAM. MENORES	8,000	9,000	3,813	6,332	79%	2,668
2304	REFACC. ACCES. P/EQUIPO DE COMPUTO	-	7,000	5,510	5,510	#DIV/0!	1,490
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-	3,500	2,671	2,671	#DIV/0!	829
2601	COMBUSTIBLES	142,000	96,000	27,552	56,208	40%	39,792
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,500	2,500	806	1,079	43%	1,421
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	27,000	-	-	-	0%	-
2702	PRENDAS DE PROTECCION	1,000	-	-	-	0%	-
3000	SERVICIOS GENERALES	1,066,036	987,049	301,421	667,977	63%	319,072
3101	SERVICIO POSTAL	2,000	2,000	535	1,908	95%	92
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	10,000	10,000	5	77	1%	9,923
3103	SERVICIO TELEFONICO	357,813	364,813	120,383	250,921	70%	113,892
3104	ENERGIA ELECTRICA	91,000	32,000	13,201	23,831	26%	8,169
3109	SERVICIO DE INTERNET	-	18,000	10,642	10,642	-	7,358
3201	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES	50,000	40,000	5,962	11,964	24%	28,036
3202	ARREN. DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	10,000	10,000	2,520	5,040	50%	4,960
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	-	1,884	1,884	1,884	#DIV/0!	-
3303	SERVICIO DE INFORMATICA	10,000	10,000	-	4,428	44%	5,572
3402	GASTOS FINANCIEROS	11,000	11,000	2,958	6,158	56%	4,842
3403	SEGUROS Y FIANZAS	137,740	96,860	7,739	64,807	47%	32,053
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,000	4,000	-	2,411	60%	1,589
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	2,000	2,000	585	1,170	59%	830
3501	MANTENIMIENTO Y CONS. DE MOB. Y EQUIPO	10,000	12,500	3,105	3,105	31%	9,395
3502	MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQ. Y EQUIPO	70,000	76,000	27,642	71,386	102%	4,614
3503	MANTENIMIENTO Y CONS. DE INMUEBLES	13,000	13,000	440	8,719	67%	4,281
3504	SERVICIO DE LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGAC	39,750	44,010	10,005	20,010	50%	24,000
3505	MANTENIMIENTO Y CONS. DE EQUIPO TRANS.	75,000	58,000	27,130	36,743	49%	21,257
3515	MANTENIMIENTO Y CONS. DE BIENES INFORMAT	10,000	15,000	5,000	10,505	105%	4,495
3601	GASTOS DE DIFUSION, INFORMACION Y PUBLIC	-	4,000	3,960	3,960	#DIV/0!	40
3701	PASAJES	8,000	8,000	2,100	6,976	87%	1,024
3702	VIATICOS	113,750	113,000	44,250	96,300	85%	16,700
3703	GASTOS DE CAMINO	38,483	38,482	11,355	25,032	65%	13,450
3801	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CEREMONIALES	1,500	1,500	-	-	0%	1,500
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	1,000	1,000	-	-	0%	1,000
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	356,500	368,950	12,156	368,498	103%	452
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	1,950	1,950	1,950	#DIV/0!	-
5204	EQ. Y APAR. DE COMUNIC. Y TELECOMUNIC.	6,500	17,000	10,206	16,548	255%	452
5301	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	350,000	350,000	-	350,000	100%	-
	TOTAL SUBSIDIO	4,330,997	4,231,960	982,773	2,394,254	65%	1,837,706

NOTA: INCLUYE LOS 350,000.00 Y 50,740.00 DEL PRESUPUESTO DE 2008, 4,330,997-400,740.00 = 3,930,257.00

ING. JESUS ALBERTO FELIX IBARRA
DIRECTOR GENERAL

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

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

EVTOP-02

TRIMESTRE : SEGUNDOO 2009

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	163,000	148,000	63,648	105,056	64%	42,944
2101	MATERIAL DE OFICINA	15,000	15,000	4,393	12,587	84%	2,413
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000	3,000	728	1,514	50%	1,486
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	30,000	50,000	29,007	36,879	123%	13,121
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	2,500	5,000	2,034	3,587	143%	1,413
2301	MATERIAS PRIMAS	-	-	-	-	0%	-
2302	REFACC. ACCES. Y HERRAM. MENORES	8,000	8,000	2,902	5,421	0%	2,578
2304	REFACC. ACCES. P/EQUIPO DE COMPUTO	-	7,000	5,510	5,510	#DIV/0!	1,490
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-	3,500	2,671	2,671	#DIV/0!	829
2601	COMBUSTIBLES	74,000	54,000	15,596	35,808	48%	18,192
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,500	2,500	806	1,079	43%	1,421
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	27,000	-	-	-	0%	-
2702	PRENDAS DE PROTECCION	1,000	-	-	-	0%	-
3000	SERVICIOS GENERALES	551,500	556,000	162,042	361,132	65%	194,868
3101	SERVICIO POSTAL	2,000	2,000	535	1,808	95%	92
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	10,000	10,000	5	77	1%	9,823
3103	SERVICIO TELEFONICO	258,000	240,000	78,165	171,022	66%	68,978
3104	ENERGIA ELECTRICA	7,000	7,000	2,494	4,073	58%	2,927
3109	SERVICIO DE INTERNET	-	18,000	10,642	10,642	#DIV/0!	7,358
3202	ARREN. DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	10,000	10,000	2,520	5,040	50%	4,960
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	-	-	-	-	-	-
3303	SERVICIO DE INFORMATICA	10,000	10,000	-	4,428	44%	5,572
3402	GASTOS FINANCIEROS	3,000	3,000	486	1,140	38%	1,860
3403	SEGUROS Y FIANZAS	27,000	27,000	4,945	6,521	24%	20,479
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,000	4,000	-	2,411	60%	1,589
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	2,000	2,000	585	1,170	59%	830
3501	MANTENIMIENTO Y CONS. DE MOB. Y EQUIPO	10,000	10,000	690	690	7%	9,310
3502	MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQ. Y EQUIPO	60,000	65,000	16,714	60,458	101%	4,542
3503	MANTENIMIENTO Y CONS. DE INMUEBLES	13,000	13,000	440	8,719	67%	4,281
3504	SERVICIO DE LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGACION	24,000	24,000	-	-	0%	24,000
3505	MANTENIMIENTO Y CONS. DE EQUIPO TRANS	40,000	40,000	23,910	33,523	84%	6,477
3515	MANTENIMIENTO Y CONS. DE BIENES INFORMATICOS	10,000	15,000	5,000	10,505	105%	4,495
3601	GASTOS DE DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICACION	-	4,000	3,960	3,960	#DIV/0!	40
3701	PASAJES	8,000	8,000	2,100	6,976	87%	1,024
3702	VIATICOS	44,500	35,000	6,750	21,250	48%	13,750
3703	GASTOS DE CAMINO	8,000	8,000	2,100	6,619	83%	1,381
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	1,000	1,000	-	-	0%	1,000
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	6,500	17,000	10,206	16,548	255%	452
5204	EQ. Y APAR. DE COMUNIC. Y TELECOMUNIC.	6,500	17,000	10,206	16,548	255%	452
TOTAL RECURSOS PROPIOS		721,000	721,000	235,895	482,735	67%	238,265

Jesús C. Jara
ING. JESUS ALBERTO FELIX IBARRA
DIRECTOR GENERAL

Carroll
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 2009

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	(Pesos)		DISPONIBLE
					Acumulado		
					MONTO	%	
	SUBSIDIO						
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,674,961	2,674,961	585,437	1,224,169	46%	1,450,792
1101	SUELDOS	538,000	538,000	116,210	232,420	43%	305,580
1301	PRIMA QUINQUENAL	58,500	58,500	12,006	24,012	41%	34,488
1306	PRIMA VACACIONAL	6,500	6,500	-	-	0%	6,500
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	14,000	14,000	-	-	0%	14,000
1328	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	750	750	-	750	100%	-
1333	BONO DE PUNTUALIDAD	7,200	7,200	-	-	0%	7,200
1339	AYUDA PARA GUARDERIA	4,800	4,800	2,100	4,200	88%	600
1343	BONO PAUTILES ESCOLARES	2,250	2,250	-	-	0%	2,250
1350	RIESGO LABORAL	470,000	470,000	103,629	235,256	50%	234,744
1351	AYUDA PARA HABITACION	282,000	282,000	69,726	139,452	49%	142,548
1356	AYUDA P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT.	186,000	186,000	46,484	92,968	50%	93,032
	OTROS INGRESOS	572,961	572,961	100,696	226,189	39%	346,772
	COMPENSACION POR AJUSTES DE IMPUESTOS	36,000	36,000	8,214	16,711	46%	19,289
1400	CUOTAS POR SERV. MEDICO	496,000	496,000	126,373	252,211	51%	243,789
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	56,000	38,500	20,111	28,556	51%	9,944
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	-	7,500	7,246	7,246	#DIV/0!	255
2302	REFACC. ACCES. Y HERRAM. MENORES	-	1,000	910	910	#DIV/0!	90
2501	COMBUSTIBLES	56,000	30,000	11,956	20,400	36%	9,600
3000	SERVICIOS GENERALES	422,483	338,996	139,379	256,106	61%	82,890
3103	SERVICIO TELEFONICO	60,000	85,000	42,216	79,900	133%	5,100
3104	ENERGIA ELECTRICA	84,000	25,000	10,707	19,758	24%	5,242
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	50,000	40,000	5,982	11,964	24%	28,036
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	-	1,884	1,884	1,884	#DIV/0!	-
3402	GASTOS FINANCIEROS	8,000	8,000	2,472	5,018	63%	2,982
3403	SEGUROS Y FIANZAS	60,000	19,120	2,794	7,546	13%	11,574
3406	OTRO IMPUESTOS Y DERECHOS	-	-	-	-	#DIV/0!	-
3501	MANTENIMIENTO Y CONS. DE MOB. Y EQUIPO	-	2,500	2,415	2,415	#DIV/0!	85
3502	MANT. Y CONS. DE MAQ. Y EQUIPO	10,000	11,000	10,928	10,928	109%	72
3504	SERV. LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGACION	15,750	20,010	10,005	20,010	127%	-
3505	MANT. Y CONS. DE EQ. TRANSPORTE	35,000	18,000	3,220	3,220	9%	14,780
3702	VIATICOS	69,250	78,000	37,500	75,050	108%	2,950
3703	GASTOS DE CAMINO	30,483	30,482	9,255	18,413	-	12,069
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	1,950	1,950	1,950	#DIV/0!	-
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	1,950	1,950	1,950	#DIV/0!	-
	TOTAL SUBSIDIO	3,153,444	3,054,407	746,878	1,510,780	48%	1,543,627

ING. JESUS ALBERTO FELIX IBARRA
DIRECTOR GENERAL

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


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


TRIMESTRE : SEGUNDO 2009

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	(Pesos)		DISPONIBLE
					Acumulado		
					MONTO	%	
	<u>SUBSIDIOS ECONOMIAS 2008</u>						
3000	SERVICIOS GENERALES	50,740	50,740	-	50,740	100%	-
3403	SEGUROS Y FIANZAS	50,740	50,740	-	50,740	100%	-
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	350,000	350,000	-	350,000	100%	-
5301	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	350,000	350,000	-	350,000	100%	-
	TOTAL SUBSIDIO	400,740	400,740	-	400,740	100%	-

NOTA: LOS 400,740.00 SON RECURSOS DE 2008 QUE SE RECIBIERON EN ENERO DEL 2009 Y EN EL MISMO MES SE EJERCIERON, NO SE PRESUPUESTA POR PERTENECER AL PRESUPUESTO DE 2008.


ING. JESUS ALBERTO FELIX IBARRA
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

EVTOP-02

TRIMESTRE : PRIMERO 2009

OMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
	<u>RECURSOS PROPIOS SUPERAVIT DEL 2008</u>						
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,500	14,500	-	-	0%	14,500
2101	MATERIAL DE OFICINA	2,500	2,500	-	-	0%	2,500
2601	COMBUSTIBLES	12,000	12,000	-	-	0%	12,000
3000	SERVICIOS GENERALES	41,313	41,313	-	-	0%	41,313
3103	SERVICIO TELEFONICO	39,813	39,813	-	-	0%	39,813
3801	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CEREMONIALES	1,500	1,500	-	-	0%	1,500
	TOTAL RECURSOS PROPIOS	55,813	55,813	-	-	0%	55,813


ING. JESUS ALBERTO FELIX IBARRA
DIRECTOR GENERAL


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

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
 AVANCE PROGRAMÁTICO
 ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

TRIMESTRE: SEGUNDO 2009

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA				METAS													
CLAVE NEP ORGANISMO				UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				AV. FISICO %		
UR	ER	PROG.	CP				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		TOTAL ACUM.	
01					DIRECCION GENERAL												
	2				EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONOMICO SUSTENTABLE												
		04			DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA												
			A04		AMPLIAR Y MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE												
				01	PLANEAR, ORGANIZAR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL ORGANISMO.												
				01	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	50
				02	COORDINAR LA OPERACION DE LA RED DE LOCALIDADES RADIOCOMUNICACIONES EN 102 LOCALIDADES	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	50
				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	0	0	0	0	0	0	0
				04	COORDINAR LA CELEBRACION DE REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA E INFORMARLE A ESTA SOBRE EL DESEMPEÑO DEL ORGANISMO.	4	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0
				05	COORDINAR Y SUPERVISAR LA EJECUCION DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A LAS REDES DE TELEFONIA Y DE RADIOCOMUNICACIONES EXISTENTES.	18	4	5	0	3	4	4	4	4	4	8	44
TOTAL DE METAS DE LA DIRECCION GENERAL						204	184	187	180	184	184	184	184	184	188		

-Avance Preliminar del Presupuesto anual

ING. JESÚS ALBERTO FELIX IBARRA
 DIRECTOR GENERAL

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
 AVANCE PROGRAMÁTICO
 ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

TRIMESTRE: SEGUNDO 2009

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA				METAS												AV. FISICO %		
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUM.
02		04								1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
							SUBDIRECCIÓN TÉCNICA											
							EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE											
							DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA											
							AMPLIAR Y MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE											
							DISEÑAR, INSTALAR, OPERAR Y CONSERVAR LAS REDES Y SISTEMAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN LOCALIDADES RURALES Y COMUNIDADES INDIGENAS.											
						01	INSTALAR, OPERAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE TELEFONÍA Y DE RADIOCOMUNICACIONES.		14		3	4	5	2	3	4	7	50
							EJECUTAR LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS	MANTENIMIENTO OS										
						02	EJECUTAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PROGRAMADOS	MANTENIMIENTO OS	4		1	1	1	1	0	1	1	25
							SUPERVISAR LOS MANTENIMIENTOS EN LAS REDES DE TELEFONIA Y RADIOCOMUNICACIÓN	MANTENIMIENTO OS	3		0	0	2	1	0	1	1	33
						04	PROCESAR INFORMACION Y DETERMINAR EL IMPORTE DEL REPORTE TRAFICO DE LLAMADAS POR LOCALIDAD MEDIANTE EL SISTEMA DE TARIFICACIÓN AUTOMÁTICA.	REPORTES	12		3	3	3	3	3	3	6	50
									33	7	8	11	7	7	8	15		

TOTAL DE METAS DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

..Avance Preliminar del Presupuesto anual

ING. JESÚS ALBERTO FELIX IBARRA
 DIRECTOR GENERAL

Sergio Andalón Valencia
 ING. SERGIO ANDALÓN VALENCIA
 SUBDIRECTOR TÉCNICO

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
 AVANCE PROGRAMÁTICO
 ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

[71] TELEFONIA RURAL DE SONORA		1015204A05IB0024T01		3,183,444.00		ESTATAL																
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL:		CLAVE NEP ORGANISMO		UNIDAD DE MEDIDA		METAS																
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META	DESCRIPCIÓN	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	REALIZADO	AV. FISICO			
03	5	01	A01	01			DIRECCION ADMINISTRATIVA GOBIERNO EFICAZTE 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.															
					01		ADMINISTRAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS PROVENIENTES DE SUBSIDIO Y DE INGRESOS PROPIOS ASÍ COMO LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES.	18	15	5	4	4	5	3	4					0	50	
						01	ELABORAR EL PRESUPUESTO Y GESTIONAR LA MODIFICACIONES QUE SE REQUIERAN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL ASÍ COMO REALIZAR INFORMES MENSUALES, TRIMESTRALES Y ANUAL.	12	12	3	3	3	3	3	3	3					6	50
						02	ELJERCER EL PRESUPUESTO Y ELABORAR INFORMES DE ESTADOS FINANCIEROS	6	6	1	2	1	2	1	2						3	50
						03	MANTENER REGULARIZADOS Y EN CONDICIONES DE OPERACION EL EQUIPO, MOBILIARIO E INSTALACIONES, ASÍ COMO LA VIGENCIA DE POLIZAS DE SEGURO Y TRAMITAR LA DESINCORPORACION DE LOS BIENES OBSOLETOS Y EN DESUSO.															
						04	ACTUALIZACION DE EXPEDIENTES Y ELABORACION DE NOMINAS DEL PERSONAL	25	25	6	6	6	7	8	6						12	45
TOTAL DE METAS SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA								81	81	15	15	14	17	15	15	15	0	0	0	30	199	

Jesús Alberto Félix Ibarra
 ING. JESUS ALBERTO FELIX IBARRA
 DIRECTOR GENERAL

Carmino
 C. P. REFUGIO CARMELO ARRIDIUIVES
 ENC. SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
 AVANCE PROGRAMÁTICO
 ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

TRIMESTRE: SEGUNDO 2009

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA				METAS															
UR	ER	ER	LA	META	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				AV FÍSICO %			
								1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.				
04	2	04	01		SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONCERTACIÓN														
					EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE														
					DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA														
					AMPLIAR Y MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE														
					DISEÑAR, INTRODUCIR Y OPERAR LAS REDES Y SISTEMAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN LOCALIDADES RURALES Y COMUNIDADES INDÍGENAS.														
					OPERAR LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE TELEFONÍA Y DE RADIOCOMUNICACIONES.														
				01	OPERAR LA RED TELEFÓNICA	LOCALIDADES													
				02	OPERAR LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES	LOCALIDADES	28	26	26	28	28	28	28	28	28	28	28	28	50
				03	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	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	50
				04	COORDINAR LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ORGANISMO.	PERSONAS CAPACITADAS	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
				05	PREPARAR E INTEGRAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA REALIZACIÓN DE REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA	DOCUMENTOS	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	33
				06	ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA	REPORTES	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE METAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN							209	182	189	188	182	187	189	189	189	189	189	189	45

-Avance Preliminar del Presupuesto anual

ING. JESÚS ALBERTO FELIX IBARRA
 DIRECTOR GENERAL

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

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

TRIMESTRE: II 2009

ORGANISMO: TELEFONÍA RURAL DE SONORA

Resultados Generales

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio.

TELEFONIA RURAL DE SONORA ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO SEGUNDO TRIMESTRE 2009			
	ABRIL	MAYO	JUNIO
SALDO INICIAL CAJA Y BANCOS	71,106.89	65,709.33	69,177.58
INGRESOS DEL MES	319,127.76	299,152.59	330,154.93
TOTAL	390,234.65	364,861.92	399,332.51
EGRESOS DEL MES	313,473.93	311,492.06	357,806.98
VARIACION: INGRESO - GASTO	76,760.72	53,369.86	41,525.53
CARGOS CUENTAS POR COBRAR	25,950.43	16,370.27	43,838.48
ABONOS CUENTAS POR COBRAR	12,180.36	5,630.65	26,421.66
CARGOS CUENTAS POR PAGAR	114,871.16	89,787.60	66,103.84
ABONOS CUENTAS POR PAGAR	117,589.84	116,334.94	130,849.46
SALDO CONCILIADO	65,709.33	69,177.58	88,854.33
SALDO FINAL CAJA Y BANCOS	65,709.33	69,177.58	88,854.33
DIFERENCIA	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIO AUTORIZADO ORIGINAL	3,153,444.00		
DISMINUCION	99,036.69		
SUBSIDIO AUTORIZADO MODIFICADO		3,054,407.31	
RECURSOS PROPIOS		721,000.00	
TOTAL DE INGRESOS MODIFICADO		3,775,407.31	
SUPERAVIT RECURSOS PROPIOS 2008		55,813.00	
TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTADOS 2009		3,831,220.31	

De Recursos Estatales se han recibido \$ 1'889,878 , mientras que de Recursos Propios se captaron \$461,948 y \$323 de Otros Ingresos, para obtener un total de \$ 2'352,149 y se han realizado egresos por un total de 2'394,255.

M

El día 25 de mayo del presente año se recibió oficio No. 05.06/571/09 de la Subsecretaria de Egresos, mediante el cual se nos notificó que por instrucciones del ejecutivo estatal a partir del mes de junio el saldo no ejercido del presupuesto que le fué aprobado a telefonía rural de sonora para los gastos de operación en el ejercicio fiscal del 2009, tendrá un ajuste a la baja del 7.5 %por ciento, razón por la que se debieron efectuar ajustes al saldo presupuestal por ejercer, mismos que se reflejan en los formatos EVTOP-02.

El cumplimiento de metas por área registra las siguientes variaciones:

DIRECCIÓN GENERAL:

Meta No. 3: Por cuestiones de tipo legal que no quedaron solventadas oportunamente, no se celebró el convenio de coordinación que se tenía programado con una entidad privada para la introducción de servicios de comunicaciones en zonas marginadas.

Meta No. 4: Debido a cuestiones de agenda del Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano no se pudo efectuar la sesión ordinaria de la Junta Directiva programada para el último tercio del mes de junio.

Meta No. 5: Estaba programada la coordinación de 4 servicios de mantenimiento correctivo a las redes de telefonía y de radiocomunicaciones y solo 1 mantenimiento preventivo, habiéndose coordinado la aplicación de los primeros, ya que el preventivo no se efectuó al valorarse que su aplicación se podía transferir para el siguiente trimestre.

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA:

Meta No. 2: No se ejecutó el mantenimiento preventivo que estaba programado, al valorarse que su aplicación se podía transferir para el siguiente trimestre.

Meta No. 3: Durante el presente trimestre no estaba programada ninguna supervisión de los mantenimientos a las redes de telefonía y radiocomunicaciones, sin embargo, por la naturaleza de la emergencia, debió supervisarse el mantenimiento a la Estación Repetidora en Sahuaripa.

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Meta No. 3: Por cuestiones de tipo legal que no quedaron solventadas oportunamente, no se concretó la elaboración del convenio de coordinación que se tenía programado con una entidad privada para la introducción de servicios de comunicaciones en zonas marginadas.

Meta No. 5: Debido a cuestiones de agenda del Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano no se concluyó la preparación de la información para la sesión ordinaria de la Junta Directiva programada para el último tercio del mes de junio.

ING. JESÚS ALBERTO FÉLIX IBARRA
DIRECTOR GENERAL

ING. JOSE ROSARIO ESPINOZA G
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y
CONCERTACIÓN