



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

Oficio TRS-DG-158 -2009.
 Hermosillo, Sonora, Abril 22 del 2009.
 "2009: Año de la Lectura"

Asunto: Respuesta al Oficio 05.06-321/09 relativo a la integración de los informes trimestrales 2009.

C.P. LAURO RIVERA BRINGAS
 SUBSECRETARIO DE EGRESOS,
 SECRETARÍA 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 Primer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2009, mismos que fueron solicitados en su oficio 05.06-321/09 del día 24 de marzo del año en curso.

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.



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

TRIMESTRE: PRIMERO 2009

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

INGRESOS :

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)			ACUMULADO	% AVANCE	
			TOTAL DE INGRESOS					
			ENERO	FEBRERO	MARZO			
Saldo Inicial (Caja y Bancos)			84,672	21,069	67,234	172,975		
FEDERALES	-	-	631,396	319,650	246,468	1,197,514	38%	
ESTATALES	3,153,444	3,153,444	49,626	80,926	75,548	206,099	29%	
INGRESOS PROPIOS	721,000	721,000	40	56	4	100	#DIV/0!	
OTROS INGRESOS	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL	3,874,444	3,874,444	765,733	421,701	389,253	1,576,688	1,403,713	36.23

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)			ACUMULADO	% AVANCE	
			TOTAL EJERCIDO					
			ENERO	FEBRERO	MARZO			
CAPITULO:								
1000	2,674,961	2,674,961	228,604	214,570	195,558	638,732	24%	
2000	233,500	233,500	19,204	20,401	10,247	49,852	21%	
3000	1,015,296	1,015,296	144,726	114,890	106,940	366,556	36%	
4000	-	-	-	-	-	-	0%	
5000	6,500	6,500	350,000	6,342	-	356,342	5482%	
6000	-	-	-	-	-	-	0%	
7000	-	-	-	-	-	-	0%	
8000	-	-	-	-	-	-	0%	
9000	-	-	-	-	-	-	0%	
TOTAL	3,930,257	3,930,257	742,534	356,204	312,744	1,411,482	1,411,482	36%
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			23,199	65,497	76,509	165,206		

NOTA:

1.- 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 ECONOMÍA DE EJERCICIOS ANTERIORES Y NO SE INCLUYE EN PRESUPUESTO DEL 2009. (SI EN EL EJERCIDO ENERO 2009)

2.- 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.

SISTEMA ESTATAL DE CALIFICACION DEL DESEMPEÑO
 SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
 Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL

TRIMESTRE: PRIMERO 2009

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO			ACUMULADO	% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO		
CAPITULO:							
1000	-	-	-	-	-	-	0%
2000	163,000	163,000	17,341	14,491	9,576	41,408	25%
3000	551,500	551,500	77,713	52,482	77,471	207,666	38%
4000	-	-	-	-	-	-	0%
5000	6,500	6,500	-	6,342	-	6,342	98%
6000							
7000							
8000							
9000							
TOTAL	721,000	721,000	95,054	73,315	87,047	255,416	35%


 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

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							
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	163,000	163,000	41,408	41,408	25%	121,592
2101	MATERIAL DE OFICINA	15,000	15,000	8,194	8,194	55%	6,806
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000	3,000	786	786	26%	2,214
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	30,000	30,000	7,872	7,872	26%	22,128
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	2,500	2,500	1,552	1,552	62%	948
2301	MATERIAS PRIMAS	-	-	-	-	0%	-
2302	REFACC. ACCES. Y HERRAM. MENORES	8,000	8,000	2,519	2,519	0%	5,481
2601	COMBUSTIBLES	74,000	74,000	20,211	20,211	27%	53,789
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,500	2,500	273	273	11%	2,227
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	27,000	27,000	-	-	0%	27,000
2702	PRENDAS DE PROTECCION	1,000	1,000	-	-	0%	1,000
3000	SERVICIOS GENERALES	551,500	551,500	207,666	207,666	38%	343,834
3101	SERVICIO POSTAL	2,000	2,000	1,373	1,373	69%	627
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	10,000	10,000	72	72	1%	9,928
3103	SERVICIO TELEFONICO	258,000	258,000	101,433	101,433	39%	156,567
3104	ENERGIA ELECTRICA	7,000	7,000	1,579	1,579	23%	5,421
3202	ARREN. DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	10,000	10,000	2,520	2,520	25%	7,480
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	-	-	-	-	#,DIV/OI	-
3303	SERVICIO DE INFORMATICA	10,000	10,000	4,428	4,428	-	5,572
3402	GASTOS FINANCIEROS	3,000	3,000	654	654	22%	2,346
3403	SEGUROS Y FIANZAS	27,000	27,000	1,575	1,575	6%	25,425
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,000	4,000	2,411	2,411	60%	1,589
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	2,000	2,000	585	585	29%	1,415
3501	MANTENIMIENTO Y CONS. DE MOB. Y EQUIPO	10,000	10,000	-	-	0%	10,000
3502	MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQ. Y EQUIPO	60,000	60,000	43,745	43,745	73%	16,256
3503	MANTENIMIENTO Y CONS. DE INMUEBLES	13,000	13,000	8,279	8,279	64%	4,721
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	9,612	9,612	24%	30,388
3515	MANTENIMIENTO Y CONS. DE BIENES INFORMATICOS	10,000	10,000	5,505	5,505	55%	4,495
3701	PASAJES	8,000	8,000	4,876	4,876	61%	3,124
3702	VIATICOS	44,500	44,500	14,500	14,500	33%	30,000
3703	GASTOS DE CAMINO	8,000	8,000	4,519	4,519	56%	3,481
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	1,000	1,000	-	-	0%	1,000
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	6,500	6,500	6,342	6,342	98%	158
5204	EQ. Y APAR. DE COMUNIC. Y TELECOMUNIC.	6,500	6,500	6,342	6,342	98%	158
TOTAL RECURSOS PROPIOS		721,000	721,000	255,416	255,416	35%	465,584

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**

TRIMESTRE : PRIMERO 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	638,732	638,732	24%	2,036,229
1101	SUELDOS	538,000	538,000	116,210	116,210	22%	421,790
1301	PRIMA QUINQUENAL	58,500	58,500	12,006	12,006	21%	46,494
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	750	100%	-
1333	BONO DE PUNTUALIDAD	7,200	7,200	-	-	0%	7,200
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	131,627	131,627	28%	338,373
1351	AYUDA PARA HABITACION	282,000	282,000	69,726	69,726	25%	212,274
1356	AYUDA P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT. OTROS INGRESOS	186,000	186,000	46,484	46,484	25%	139,516
	COMPENSACION POR AJUSTES DE IMPUESTOS	36,000	36,000	8,497	8,497	24%	27,503
1400	CUOTAS POR SERV. MEDICO	496,000	496,000	125,838	125,838	25%	370,162
						#DIV/0!	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	56,000	56,000	8,444	8,444	0	47,556
2601	COMBUSTIBLES	56,000	56,000	8,444	8,444	15%	47,556
3000	SERVICIOS GENERALES	422,483	422,483	108,160	108,160	26%	314,333
3103	SERVICIO TELEFONICO	60,000	60,000	29,105	29,105	49%	30,895
3104	ENERGIA ELECTRICA	84,000	84,000	9,051	9,051	11%	74,949
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	50,000	50,000	5,982	5,982	12%	44,018
3402	GASTOS FINANCIEROS	8,000	8,000	2,546	2,546	32%	5,454
3403	SEGUROS Y FIANZAS	60,000	60,000	4,753	4,753	8%	55,247
3406	OTRO IMPUESTOS Y DERECHOS	-	-	-	-	#DIV/0!	-
3502	MANT. Y CONS. DE MAQ. Y EQUIPO	10,000	10,000	-	-	0%	10,000
3504	SERV. LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGACION	15,750	15,750	10,005	10,005	64%	5,745
3505	MANT. Y CONS. DE EQ. TRANSPORTE	35,000	35,000	-	-	0%	35,000
3702	VIATICOS	69,250	69,250	37,550	37,550	54%	31,700
3703	GASTOS DE CAMINO	30,483	30,483	9,158	9,158	30%	21,325
	TOTAL SUBSIDIO	3,153,444	3,153,444	755,326	755,326	24%	2,398,118


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

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	(Pesos)		DISPONIBLE
					Acumulado		
					MONTO	%	
	SUBSIDIOS ECONOMIAS 2008						
3000	SERVICIOS GENERALES	50,740	50,740	50,740	50,740	100%	-
3403	SEGUROS Y FIANZAS	50,740	50,740	50,740	50,740	100%	-
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	-
5301	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	-
	TOTAL SUBSIDIO	-	-	400,740	400,740	#DIV/0!	-

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 ARRIQIVES
ENC. DE LA SUBDIR. ADMINISTRATIVA


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

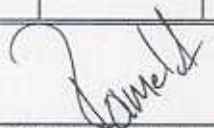
EVTOP-02

TRIMESTRE : PRIMERO 2009

MBRE 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	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 EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

EV10F-02

TRIMESTRE : PRIMERO 2009

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	2,725,701	2,725,701	638,732	638,732	23%	2,086,969
1101	SUELDOS	538,000	538,000	116,210	116,210	22%	421,790
1301	PRIMA QUINQUENAL	58,500	58,500	12,006	12,006	21%	46,494
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	750	100%	-
1333	BONO DE PUNTUALIDAD	7,200	7,200	2,100	2,100	29%	5,100
1339	AYUDA PARA GUARDERIA	4,800	4,800	-	-	0%	4,800
1343	BONO P/UTILES ESCOLARES	2,250	2,250	-	-	0%	2,250
1350	RIESGO LABORAL	470,000	470,000	131,627	131,627	28%	338,373
1351	AYUDA PARA HABITACION	282,000	282,000	69,726	69,726	25%	212,274
1356	AYUDA P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT.	186,000	186,000	46,484	46,484	25%	139,516
	OTROS INGRESOS	623,701	623,701	125,493	125,493	20%	498,208
	COMPENSACION POR AJUSTES DE IMPUESTOS	36,000	36,000	8,497	8,497	24%	27,503
1400	CUOTAS POR SERV. MEDICO	496,000	496,000	125,838	125,838	25%	370,162
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	233,500	233,500	49,852	49,852	21%	183,648
2101	MATERIAL DE OFICINA	17,500	17,500	8,194	8,194	47%	9,306
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000	3,000	786	786	26%	2,214
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	30,000	30,000	7,872	7,872	26%	22,128
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	2,500	2,500	1,552	1,552	62%	948
2301	MATERIAS PRIMAS	-	-	-	-	#/DIV0!	-
2302	REFACC. ACCES. Y HERRAM. MENORES	8,000	8,000	2,519	2,519	31%	5,481
2601	COMBUSTIBLES	142,000	142,000	28,656	28,656	20%	113,344
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,500	2,500	273	273	11%	2,227
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	27,000	27,000	-	-	0%	27,000
2702	PRENDAS DE PROTECCION	1,000	1,000	-	-	0%	1,000
3000	SERVICIOS GENERALES	1,015,298	1,015,298	366,556	366,556	36%	648,740
3101	SERVICIO POSTAL	2,000	2,000	1,373	1,373	69%	627
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	10,000	10,000	72	72	1%	9,928
3103	SERVICIO TELEFONICO	357,813	357,813	130,538	130,538	36%	227,275
3104	ENERGIA ELECTRICA	91,000	91,000	10,630	10,630	12%	80,370
3201	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES	50,000	50,000	5,982	5,982	12%	44,018
3202	ARREN. DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	10,000	10,000	2,520	2,520	25%	7,480
3303	SERVICIO DE INFORMATICA	10,000	10,000	4,428	4,428	44%	5,572
3402	GASTOS FINANCIEROS	11,000	11,000	3,200	3,200	29%	7,800
3403	SEGUROS Y FIANZAS	87,000	87,000	57,068	57,068	66%	29,932
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,000	4,000	2,411	2,411	60%	1,589
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	2,000	2,000	585	585	29%	1,415
3501	MANTENIMIENTO Y CONS.DE MOB.Y EQUIPO	10,000	10,000	-	-	0%	10,000
3502	MANTENIMIENTO Y CONS.DE MAQ.Y EQUIPO	70,000	70,000	43,745	43,745	62%	26,256
3503	MANTENIMIENTO Y CONS.DE INMUEBLES	13,000	13,000	8,279	8,279	64%	4,721
3504	SERVICIO DE LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGAC	39,750	39,750	10,005	10,005	25%	29,745
3505	MANTENIMIENTO Y CONS.DE EQUIPO TRANS.	75,000	75,000	9,612	9,612	13%	65,388
3515	MANTENIMIENTO Y CONS.DE BIENES INFORMAT	10,000	10,000	5,505	5,505	55%	4,495
3701	PASAJES	8,000	8,000	4,876	4,876	61%	3,124
3702	VIATICOS	113,750	113,750	52,050	52,050	46%	61,700
3703	GASTOS DE CAMINO	38,483	38,483	13,677	13,677	36%	24,806
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	356,500	356,342	356,342	100%	158
5204	ED. Y APAR. DE COMUNIC. Y TELECOMUNIC.	6,500	6,500	6,342	6,342	98%	158
5301	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	-
	TOTAL SUBSIDIO	4,330,997	4,330,997	1,411,482	1,411,482	33%	2,919,515

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 BARRA
DIRECTOR GENERAL


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

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
AVANCE PROGRAMÁTICO

TRIMESTRE: PRIMERO 2009

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA				METAS											
CLAVE NIP ORGANISMO				UNIDAD DE MEDIDA	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	2	04													
			A04												
				01											
					28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	25
					152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	25
					2	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
					4	0	1	2	1	0	1	0	0	0	0
					18	4	5	6	3	4	4	3	4	4	22
TOTAL DE METAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL					204	164	187	189	164	164	164	164	164	164	

-Avance Preliminar del Presupuesto anual


 ING. JESÚS ALBERTO FÉLIX IBARRA
 DIRECTOR GENERAL

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
AVANCE PROGRAMÁTICO

TRIMESTRE: PRIMERO 2009

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA				METAS													
CLAVE NEP ORGANISMO				DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	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.	
02				SUBDIRECCION TECNICA													
	2			EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONOMICO SUSTENTABLE													
		04		DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA													
			A04	AMPLIAR Y MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE													
				DISEÑAR, INSTALAR, OPERAR Y CONSERVAR LAS REDES Y SISTEMAS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES EN LOCALIDADES RURALES Y COMUNIDADES INDIGENAS.													
				01	INSTALAR, OPERAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE TELEFONIA Y DE RADIOCOMUNICACIONES												
				01	EJECUTAR LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS	14			3	4	5	2	3				21
				02	EJECUTAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PROGRAMADOS	4			1	1	1	1	1				25
				03	SUPERVISAR LOS MANTENIMIENTOS EN LAS REDES DE TELEFONIA Y RADIOCOMUNICACION	3			0	0	2	1	0				0
				04	PROCESAR INFORMACION Y DETERMINAR EL IMPORTE DEL TRAFICO DE LLAMADAS POR LOCALIDAD MEDIANTE EL SISTEMA DE TARIFICACION AUTOMATICA.	12			3	3	3	3	3				25
TOTAL DE METAS DE LA SUBDIRECCION TECNICA						33			7	8	11	7	7				7

-Avance Preliminar del Presupuesto anual

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

Sergio Andalon
ING. SERGIO ANDALÓN VALENCIA
SUBDIRECTOR TÉCNICO

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
AVANCE PROGRAMÁTICO

TRIMESTRE: PRIMERO 2009

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA				METAS																
UR	ER	PROG.	CP	PROG.	LA	META	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MODIF. ANUAL	CALENDARIO						TOTAL ACUM.	AV. FISICO %			
										1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.			3er. TRIM.	4to. TRIM.	
03	5	01	A01	01			SUB DIRECCION 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 ELABORAR EL PRESUPUESTO Y GESTIONAR LAS MODIFICACIONES QUE SE REQUIERAN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL, ASÍ COMO REALIZAR INFORMES MENSUALES, TRIMESTRALES Y ANUAL EJERCER EL PRESUPUESTO Y ELABORAR INFORMES DE ESTADOS FINANCIEROS 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 ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTES Y ELABORACION DE NOMINAS DEL PERSONAL		18	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	28
				02				DOCUMENTOS	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	25	
				03				DOCUMENTO	6	1	2	1	2	1	2	1	2	1	17	
				04				DOCUMENTO	25	6	6	6	6	7	6	6	6	6	24	
TOTAL DE METAS DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA									61	15	15	14	17	15	15	15	15	15	15	

-Avance Preliminar del Presupuesto anual


ING. JESÚS ALBERTO FÉLIX IBÁRRA
DIRECTOR GENERAL


C.P. REFUGIO CARMELO ARRIQUIVES
ENC. SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
AVANCE PROGRAMÁTICO

TRIMESTRE: PRIMERO 2009

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA CLAVE NEP ORGANISMO				METAS															
UR	ER	CP	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.		
04	2	04		SUBDIRECCION DE PLANEACION Y CONCERTACION															
		A04		EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONOMICO SUSTENTABLE															
				DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA															
				AMPLIAR Y MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE															
		01		DISEÑAR, INTRODUCIR Y OPERAR LAS REDES Y SISTEMAS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES EN LOCALIDADES RURALES Y COMUNIDADES INDIGENAS.	LOCALIDADES	28												25	
			01	OPERAR LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE TELEFONIA Y DE RADIOCOMUNICACIONES.	LOCALIDADES	152												25	
			02	OPERAR LA RED TELEFONICA	CONVENIOS	2												0	
			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															
			04	COORDINAR LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ORGANISMO.	PERSONAS CAPACITADAS	12												0	
			05	PREPARAR E INTEGRAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA REALIZACIÓN DE REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA	DOCUMENTOS	4												0	
			06	ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA	REPORTES	11												18	
TOTAL DE METAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN						209		172	189	190	188	182						182	

Avance Preliminar del Presupuesto anual

Jesús Alberto Félix Ibarra
ING. JESÚS ALBERTO FÉLIX IBARRA
DIRECTOR GENERAL

José R. Espinoza Galaviz
ING. JOSÉ R. ESPINOZA GALAVIZ
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y CONCERTACION