



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

Oficio TRS-DG-369-2009.
Hermosillo, Sonora, Octubre 19 del 2009.
"2009: Año de la Lectura"

Asunto: Se remite información del III Trimestre 2009.

LIC. JOSÉ ANTONIO CASTILLO GARCÍA
Director General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público,
Secretaría de Hacienda,
Presente.-

Anexo al presente me permito enviarle los formatos EVTOP 01, 02, 03 y 04, así como archivo electrónico en disco de 3.5", que contienen la información del Avance del Ejercicio Presupuestal de este Organismo al III Trimestre del ejercicio fiscal 2009.

En caso de requerir información adicional al respecto, agradeceré se sirva hacerlo de nuestro conocimiento para proceder a su atención inmediata.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarle las seguridades de mi consideración distinguida.

ATENTAMENTE.

ING. FRANCISCO JAVIER MORENO TERAN

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: TERCERO 2009

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS			% AVANCE	
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE		
Saldo inicial (Caja y Bancos)			88,854	76,637	34,205	199,696	
FEDERALES			-	-	-	-	
ESTATALES	3,153,444	3,054,407	327,372	245,762	201,137	774,271	2,664,148
INGRESOS PROPIOS	721,000	721,000	44,197	40,553	98,943	183,692	645,640
OTROS INGRESOS	-	-	21	1	8,350	8,372	8,694
TOTAL	3,874,444	3,775,407	460,444	362,952	342,634	1,166,031	3,318,483

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO			% AVANCE	
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE		
1000	2,674,961	2,589,519	234,976	197,276	198,921	631,173	1,855,342
2000	233,500	204,186	15,746	17,138	14,756	47,640	181,251
3000	1,015,296	979,517	97,907	103,769	84,751	286,428	954,404
4000	-	-	-	-	-	-	-
5000	6,500	57,998	14,925	20,775	3,800	39,501	407,998
6000	-	-	-	-	-	-	-
7000	-	-	-	-	-	-	-
8000	-	-	-	-	-	-	-
9000	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	3,930,257	3,831,220	363,554	338,958	302,229	1,004,741	3,398,998

Variación: Ingreso - Gasto (\$) **96,890**

NOTA:

- EL 26 DE ENERO DEL PRESENTE SE RECIBIERON 360,000.00 (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 \$809,998 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 FUÉ APROBADO A TELEFONIA 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.



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

TRIMESTRE: TERCERO 2009

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	163,000	137,500	12,087	2,086	9,926	24,099	79%	
3000	551,500	546,599	47,134	35,958	68,285	151,377	93%	
4000	-	-	-	-	-	-	0%	
5000	6,500	36,901	14,925	5,429	-	20,354	568%	
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	721,000	721,000	74,146	43,472	78,211	195,829	678,564	94%

[Handwritten Signature]

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

EVTOP-02

TRIMESTRE : TERCERO 2009

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA							
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	(Pesos)		DISPONIBLE
					Acumulado		
					MONTO	%	
	GLOBAL						
1009	SERVICIOS PERSONALES	2,874,961	2,989,519	831,173	1,855,342	89%	734,177
1101	SUELDOS	538,000	538,000	116,735	349,150	65%	188,844
1301	PRIMA QUINQUENAL	58,500	58,500	12,585	36,576	63%	21,924
1306	PRIMA VACACIONAL	6,500	6,500	3,106	3,196	49%	3,304
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	5,600	1,400	5,600	117%	-
1343	BONO PADRES ESCOLARES	2,250	3,100	3,100	3,100	138%	-
1350	RIESGO LABORAL	470,000	469,150	137,567	372,822	79%	96,328
1351	AYUDA PARA HABITACION	282,000	282,000	70,041	209,493	74%	72,507
1356	AYUDA P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT	186,000	186,000	46,694	139,662	75%	46,338
	OTROS INGRESOS	572,961	572,961	101,884	328,073	57%	244,888
	COMPENSACION POR AJUSTES DE IMPUESTOS	36,000	36,000	8,873	25,384	71%	10,616
1400	CUOTAS POR SERV. MEDICO	496,000	409,756	129,319	381,530	77%	28,228
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	232,500	204,186	47,640	181,252	78%	22,934
2101	MATERIAL DE OFICINA	17,500	19,500	3,433	18,020	92%	3,480
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000	2,000	52	1,567	52%	433
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	30,000	51,245	6,990	51,114	170%	121
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	2,500	5,950	1,218	4,805	192%	1,145
2301	MATERIAS PRIMAS	-	-	-	#DIV/0!	-	-
2302	REFACC. ACCES. Y HERRAM. MENORES	8,000	11,000	2,853	9,185	115%	1,815
2304	REFACC. ACCES.P/ EQUIPO DE COMPUTO	-	7,000	-	5,510	#DIV/0!	1,490
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-	3,500	-	2,871	#DIV/0!	829
2601	COMBUSTIBLES	142,000	101,991	32,979	89,187	63%	12,804
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,500	2,000	113	1,192	48%	800
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	27,000	-	-	-	0%	-
2702	PRENDAS DE PROTECCION	1,000	-	-	-	0%	-
3000	SERVICIOS GENERALES	1,068,036	1,030,257	285,978	854,404	90%	75,853
3101	SERVICIO POSTAL	2,000	3,000	497	2,404	120%	506
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	10,000	10,000	-	77	1%	9,923
3103	SERVICIO TELEFONICO	357,813	390,562	98,398	349,319	98%	41,243
3104	ENERGIA ELECTRICA	91,000	41,766	16,438	40,270	44%	1,496
3109	SERVICIO DE INTERNET	-	16,000	-	10,642	-	7,358
3201	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES	50,000	17,946	5,982	17,946	36%	-
3202	ARREN. DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	10,000	10,000	2,520	7,500	76%	2,440
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	-	1,884	-	1,884	#DIV/0!	-
3303	SERVICIO DE INFORMATICA	10,000	6,500	-	4,428	44%	2,072
3402	GASTOS FINANCIEROS	11,000	11,000	3,737	8,895	90%	1,105
3403	SEGUROS Y FIANZAS	137,740	92,915	27,046	91,853	67%	1,062
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,000	4,000	-	2,411	60%	1,589
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	2,000	2,000	585	1,755	88%	245
3501	MANTENIMIENTO Y CONS DE MOB. Y EQUIPO	10,000	3,915	635	3,740	37%	175
3502	MANTENIMIENTO Y CONS DE MAQ. Y EQUIPO	70,000	85,604	12,975	84,361	121%	1,243
3503	MANTENIMIENTO Y CONS DE INMUEBLES	13,000	26,236	17,315	26,034	200%	202
3504	SERVICIO DE LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGAC	39,750	33,178	13,168	33,178	83%	1
3505	MANTENIMIENTO Y CONS DE EQUIPO TRANS.	75,000	51,578	14,385	51,578	69%	(0)
3515	MANTENIMIENTO Y CONS DE BIENES INFORMAT	10,000	13,105	2,600	13,105	131%	-
3601	GASTOS DE DIFUSION, INFORMACION Y PUBLIC	-	7,000	-	3,980	#DIV/0!	3,040
3701	PASAJES	8,000	14,386	7,167	14,143	177%	243
3702	VIATICOS	113,750	145,300	49,000	145,300	128%	-
3703	GASTOS DE CAMINO	36,483	38,882	13,520	38,561	100%	321
3801	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CEREMONIALES	1,500	1,500	-	-	0%	1,500
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	1,000	-	-	-	0%	-
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	356,500	407,998	39,501	407,998	114%	(0)
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	1,950	-	1,950	#DIV/0!	-
5204	EQ. Y APAR. DE COMUNIC. Y TELECOMUNIC.	6,500	56,048	39,501	56,048	862%	(0)
5301	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	350,000	350,000	-	350,000	100%	-
	TOTAL SUBSIDIO	4,330,997	4,231,960	1,004,291	3,296,996	78%	832,964

NOTA: INCLUYE LOS 350,000.00 Y 50,740.00 DEL PRESUPUESTO DE 2008, 4,231,960-400,740.00 = 3,831,220.00

ING. FRANCISCO JAVIER MORENO TERÁN
DIRECTOR GENERAL

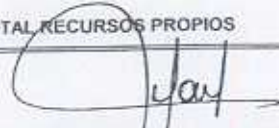
C.P. REFUGIO CARMELO ARRIQUES
ENC. DE LA SUBDIR. ADMINISTRATIVA

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

TRIMESTRE : TERCERO 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	137,600	24,099	129,154	79%	8,346
2101	MATERIAL DE OFICINA	15,000	17,000	3,433	16,020	107%	980
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000	2,000	52	1,567	52%	433
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	30,000	44,000	6,990	43,869	146%	132
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	2,500	5,000	268	3,855	154%	1,145
2301	MATERIAS PRIMAS	-	-	-	-	0%	-
2302	REFACC. ACCES. Y HERRAM. MENORES	8,000	10,000	2,853	8,274	0%	1,726
2304	REFACC. ACCES P/QUIPO DE COMPUTO	-	7,000	-	5,510	#DIV/0!	1,490
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-	3,500	-	2,671	#DIV/0!	829
2601	COMBUSTIBLES	74,000	47,000	10,388	46,106	62%	804
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,500	2,000	113	1,192	48%	806
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	27,000	-	-	-	0%	-
2702	PRENDAS DE PROTECCION	1,000	-	-	-	0%	-
3000	SERVICIOS GENERALES	551,500	546,599	151,377	512,507	93%	34,092
3101	SERVICIO POSTAL	2,000	3,000	497	2,404	120%	596
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	10,000	10,000	-	77	1%	9,923
3103	SERVICIO TELEFONICO	258,000	270,000	97,548	268,570	104%	1,430
3104	ENERGIA ELECTRICA	7,000	7,000	1,431	5,504	79%	1,496
3109	SERVICIO DE INTERNET	-	18,000	-	10,642	#DIV/0!	7,358
3202	ARREN. DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	10,000	10,000	2,520	7,560	76%	2,440
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	-	-	-	-	-	-
3303	SERVICIO DE INFORMATICA	10,000	6,500	-	4,428	44%	2,072
3402	GASTOS FINANCIEROS	3,000	3,000	887	2,027	68%	974
3403	SEGUROS Y FIANZAS	27,000	16,000	8,418	14,938	55%	1,062
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,000	4,000	-	2,411	60%	1,589
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	2,000	2,000	585	1,755	88%	245
3501	MANTENIMIENTO Y CONS.DE MOB.Y EQUIPO	10,000	1,500	635	1,325	13%	175
3502	MANTENIMIENTO Y CONS.DE MAQ.Y EQUIPO	60,000	71,776	10,075	70,533	118%	1,243
3503	MANTENIMIENTO Y CONS.DE INMUEBLES	13,000	14,000	5,079	13,798	106%	202
3504	SERVICIO DE LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGACION	24,000	-	-	-	0%	-
3505	MANTENIMIENTO Y CONS.DE EQUIPO TRANS.	40,000	45,068	11,545	45,068	113%	(0)
3515	MANTENIMIENTO Y CONS.DE BIENES INFORMATICOS	10,000	13,105	2,800	13,105	131%	-
3601	GASTOS DE DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICACION	-	7,000	-	3,960	#DIV/0!	3,040
3701	PASAJES	8,000	10,000	2,781	9,757	122%	243
3702	VIATICOS	44,500	26,250	5,000	26,250	59%	-
3703	GASTOS DE CAMINO	8,000	8,400	1,777	8,395	105%	5
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	1,000	-	-	-	0%	-
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	6,500	36,901	20,354	36,901	568%	(0)
5204	EQ. Y APAR. DE COMUNIC. Y TELECOMUNIC.	6,500	36,901	20,354	36,901	568%	(0)
TOTAL RECURSOS PROPIOS		721,000	721,000	195,829	678,563	94%	42,437


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 2009

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	(Pesos)		DISPONIBLE
					Acumulado		
					MONTO	%	
	SUBSIDIO						
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,674,961	2,589,519	631,174	1,855,343	69%	734,176
1101	SUELDOS	538,000	538,000	116,735	349,155	65%	188,845
1301	PRIMA QUINQUENAL	58,500	58,500	12,565	36,577	63%	21,923
1305	PRIMA VACACIONAL	6,500	6,500	3,196	3,196	49%	3,304
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	5,600	1,400	5,600	117%	-
1343	BONO PUNTILES ESCOLARES	2,250	3,100	3,100	3,100	138%	-
1350	RIESGO LABORAL	470,000	469,150	137,567	372,823	79%	96,327
1351	AYUDA PARA HABITACION	282,000	282,000	70,041	209,493	74%	72,507
1356	AYUDA PCONSUMO DE ENERGIA ELECT.	186,000	186,000	46,694	139,662	75%	46,338
	OTROS INGRESOS	572,961	572,961	101,884	328,073	57%	244,888
	COMPENSACION POR AJUSTES DE IMPUESTOS	36,000	36,000	8,673	25,384	71%	10,616
1400	CUOTAS POR SERV. MEDICO	496,000	409,758	129,319	381,530	77%	28,228
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	56,000	52,186	23,541	52,097	93%	90
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	-	7,245	-	7,245	#,DIV/0!	-
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	-	950	950	950	#,DIV/0!	-
2302	REFACC. ACCES. Y HERRAM. MENORES	-	1,000	-	911	#,DIV/0!	90
2601	COMBUSTIBLES	56,000	42,991	22,591	42,991	77%	-
3000	SERVICIOS GENERALES	422,483	391,605	135,051	391,156	93%	449
3103	SERVICIO TELEFONICO	60,000	80,749	850	80,749	135%	-
3104	ENERGIA ELECTRICA	84,000	34,766	15,008	34,766	41%	-
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	50,000	17,946	5,982	17,946	36%	-
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	-	1,884	-	1,884	#,DIV/0!	-
3402	GASTOS FINANCIEROS	8,000	8,000	2,851	7,869	98%	131
3403	SEGUROS Y FIANZAS	60,000	26,175	16,629	26,175	44%	0
3406	OTRO IMPUESTOS Y DERECHOS	-	-	-	-	#,DIV/0!	-
3501	MANTENIMIENTO Y CONS.DE MOB.Y EQUIPO	-	2,415	-	2,415	#,DIV/0!	-
3502	MANT. Y CONS. DE MAQ. Y EQUIPO	10,000	13,828	2,900	13,828	138%	0
3503	MANTENIMIENTO Y CONS.DE INMUEBLES	-	12,236	12,236	12,236	#,DIV/0!	-
3504	SERV. LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGACION	15,750	33,178	13,168	33,178	211%	1
3505	MANT. Y CONS. DE EQ. TRANSPORTE	35,000	6,510	3,290	6,510	19%	-
3701	PASAJES	-	4,386	-	4,386	#,DIV/0!	-
3702	VIATICOS	69,250	119,050	44,000	119,050	172%	-
3703	GASTOS DE CAMINO	30,483	30,482	11,752	30,165	-	317
5000	BIÉNES MUEBLES E INMUEBLES	-	21,097	19,147	21,096	#,DIV/0!	1
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	1,950	-	1,950	#,DIV/0!	1
5204	EQ. Y APAR. DE COMUNIC. Y TELECOMUNIC.	-	19,147	19,147	19,147	#,DIV/0!	-
	TOTAL SUBSIDIO	3,163,444	3,054,407	808,912	2,319,692	74%	734,715


ING. FRANCISCO JAVIER MORENO TERÁN
DIRECTOR GENERAL


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

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

TRIMESTRE : TERCERO 2009

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					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. FRANCISCO JAVIER MORENO TERÁN
DIRECTOR GENERAL



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

EY 107-02

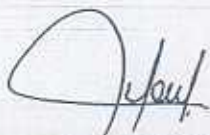
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE : TERCERO 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
3001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CEREMONIALES	1,500	1,500	-	-	0%	1,500
	TOTAL RECURSOS PROPIOS	55,813	55,813	-	-	0%	55,813



ING. FRANCISCO JAVIER MORENO TERÁN
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: TERCERO 2009

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA CLAVE REP ORGANISMO				METAS															
U.R.	E.R.	PROG.	CF.	PROC.	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.
01							DIRECCIÓN GENERAL												
	2						EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE												
		04					DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA												
			A04				AMPLIAR Y MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE												
				01			PLANEAR, ORGANIZAR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL ORGANISMO.												
					01		COORDINAR LA OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS REDES EXISTENTES DE TELEFONÍA 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	29	28	28	28	28	28	28	28	75
					02		COORDINAR LA OPERACIÓN DE LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES EN 152 LOCALIDADES	LOCALIDADES	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	79
					03		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	1	1	0	0	0	0	0	0	0
					04		COORDINAR LA CELEBRACIÓN DE REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA E INFORMARLE A ESTA SOBRE EL DESEMPEÑO DEL ORGANISMO	REUNIONES	4	0	1	2	1	0	0	1	0	1	25
					05		COORDINAR Y SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A LAS REDES DE TELEFONÍA Y DE RADIOCOMUNICACIONES EXISTENTES	MANTENIMIENTOS	16	4	5	6	3	4	4	7	15	83	
TOTAL DE METAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL									204	184	187	189	184	184	184	184	188	196	

Avance Preliminar del Presupuesto anual

TOTAL DE METAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL



ING. FRANCISCO JAVIER MORENO TERÁN
 DIRECTOR GENERAL



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

TRIMESTRE: TERCERO 2009

UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MODIF. ANUAL	METAS												AV. FÍSICO %				
										ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUM.							
											1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.								
03							SUBDIRECCIÓN TÉCNICA																			
	2	04					EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE																			
			A04				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 INDÍGENAS.																			
					01		INSTALAR, OPERAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE TELEFONÍA Y DE RADIOCOMUNICACIONES																			
							EJECUTAR LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS	MANTENIMIENTO OS	14																	
							EJECUTAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PROGRAMADOS	MANTENIMIENTO OS	4																	
							SUPERVISAR LOS MANTENIMIENTOS EN LAS REDES DE TELEFONÍA Y RADIOCOMUNICACIÓN	MANTENIMIENTO OS	3																	
							PROCESAR INFORMACIÓN Y DETERMINAR EL IMPORTE DEL TRÁFICO DE LLAMADAS POR LOCALIDAD MEDIANTE EL SISTEMA DE TARIFICACIÓN AUTOMÁTICA.	REPORTES	12																	
										TOTAL DE METAS DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA																
																						33				
																						26				

Avance Preliminar del Presupuesto anual



ING. FRANCISCO JAVIER MORENO TERÁN
 DIRECTOR GENERAL



ING. SERGIO ANDALÓN VALENCIA
 SUBDIRECTOR TÉCNICO

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

TRIMESTRE: TERCERO 2009

UR		ER		PROG.		CP		PROC.		LA		META		ESTATAL												AV. FISICO				
[71] TELEFONIA RURAL DE SONORA														3,153,444.00																
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL:														UNIDAD DE MEDIDA																
CLAVE NEP ORGANISMO														DESCRIPCIÓN																
														SUBDIRECCION 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 LA 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 OPERACION EL EQUIPO, MOBILIARIO E INSTALACIONES, ASÍ COMO LA VICENCIA DE POLIZAS DE SEGURO Y TRAMITAR LA DESINCORPORACION DE LOS BIENES OBSOLETOS Y EN DEBUSEO.																
														ACTUALIZACION DE EXPEDIENTES Y ELABORACION DE NOMINAS DEL PERSONAL.																
														TOTAL DE METAS SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA																
03	1	01	A01	01										18	5	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	13	72
														12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	75
														6	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	4	4	87
														25	6	6	6	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	18	72
														61	15	15	14	17	15	15	14	14	15	15	14	14	14	44	286	

ING. FRANCISCO JAVIER MORENO TERÁN
 DIRECTOR GENERAL

C.P. REFUGIO CARMELO ARRIQUIVES
 ENC. SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

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

TRIMESTRE: TERCERO 2008

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA				METAS																					
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META	DESCRIPCION	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.						
04	2	04					SUBDIRECCION DE PLANEACION Y CONCERTACION																		
							EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONOMICO SUSTENTABLE																		
							DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA																		
							AMPLIAR Y MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE																		
							DISEÑAR, INTRODUCIR Y OPERAR LAS REDES Y SISTEMAS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES EN LOCALIDADES RURALES Y COMUNIDADES INDIGENAS.																		
							OPERAR LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE TELEFONIA Y DE RADIOCOMUNICACIONES.																		
						01	OPERAR LA RED TELEFONICA	LOCALIDADES	28						28			28	75						
						02	OPERAR LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES	LOCALIDADES	152						152			152	75						
						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 COADYUVAR EN EL ASEGURAMIENTO DE LA CONTINUIDAD Y CALIDAD	CONVENIOS	2									0							
						04	COORDINAR LA CAPACITACION DEL PERSONAL DEL ORGANISMO.	PERSONAS CAPACITADAS	12						4			4	33						
						05	PREPARAR E INTEGRAR LA INFORMACION REQUERIDA PARA LA REALIZACION DE REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA	DOCUMENTOS	4						1			1	0						
						06	ACTUALIZACION DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA	REPORTES	11						3			3	73						
TOTAL DE METAS DE LA SUBDIRECCION DE PLANEACION									209									182	189	190	168	182	187	184	162

-Avance Preliminar del Presupuesto anual

ING. FRANCISCO JAVIER MORENO TERÁN
 DIRECTOR GENERAL

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

EVTOP-04

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: III 2009

ORGANISMO: TELEFONÍA RURAL DE SONORA

Resultados Generales

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio.

**TELEFONIA RURAL DE SONORA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
TERCER TRIMESTRE 2009**

	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
SALDO INICIAL CAJA Y BANCOS	88,854.33	76,636.97	34,204.69
INGRESOS DEL MES	371,589.72	286,315.44	308,429.49
TOTAL	460,444.05	362,952.41	342,634.18
EGRESOS DEL MES	363,553.96	338,958.11	302,228.86
VARIACION: INGRESO - GASTO	96,890.09	23,994.30	40,405.32
CARGOS CUENTAS POR COBRAR	19,473.51	19,109.98	18,479.48
ABONOS CUENTAS POR COBRAR	6,710.34	12,359.41	33,422.87
CARGOS CUENTAS POR PAGAR	124,852.20	99,991.56	74,552.12
ABONOS CUENTAS POR PAGAR	117,362.25	116,952.52	142,164.88
SALDO CONCILIADO	76,636.97	34,204.69	122,961.47
SALDO FINAL CAJA Y BANCOS	76,636.97	34,204.69	122,961.47
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 \$ 2'664,148 , mientras que de Recursos Propios se captaron \$645,640 y \$8,694 de Otros Ingresos, para obtener un total de \$ 3'318,483 y se han realizado egresos por un total de 3'398,996.

AM

En el rubro de Egresos se registró un total de \$3'398,996, apreciándose que las erogaciones son ligeramente superiores a los ingresos acumulados, circunstancia que no implicó sobregiro o endeudamiento, ya que al iniciar el presente ejercicio fiscal se disponía de Saldo en Caja y Bancos.

El día 25 de mayo del presente año se recibió oficio No. 05.06/571/09 de la Subsecretaría 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 fue 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 han sido solucionadas, no se pudo celebrar 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 circunstancias propias del Proceso de Entrega-Recepción de la Administración Estatal, así como cuestiones de agenda del Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, solamente se llevó a cabo una sesión de la Junta Directiva (26 de Agosto), la correspondiente al segundo trimestre, mientras que las dos programadas para el tercer trimestre se reprograman y se efectuarán durante el cuarto trimestre.

Meta No. 5: Estaba programada la coordinación de 5 servicios de mantenimiento correctivo a las redes de telefonía y de radiocomunicaciones y solo 1 mantenimiento preventivo, habiéndose coordinado la aplicación de los primeros y 2 preventivos (el de este trimestre y el que estaba pendiente de realizar del trimestre anterior).

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA:

Meta No. 2: Se ejecutó el mantenimiento preventivo que estaba programado y además el que se encontraba pendiente del trimestre anterior.

Meta No. 3: Durante el presente trimestre estaban programadas dos supervisiones de los mantenimientos a las redes de telefonía y radiocomunicaciones, sin embargo, una de ellas fue adelantada en el trimestre anterior, por lo que en el presente únicamente se supervisó solo un mantenimiento y el avance acumulado registra cumplimiento de acuerdo con lo programado.

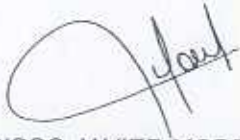
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Meta No. 3: Por cuestiones de tipo legal que no han sido solucionadas, no se pudo celebrar el convenio de coordinación que se tenía programado con una entidad privada para la introducción de servicios de comunicaciones en zonas marginadas.

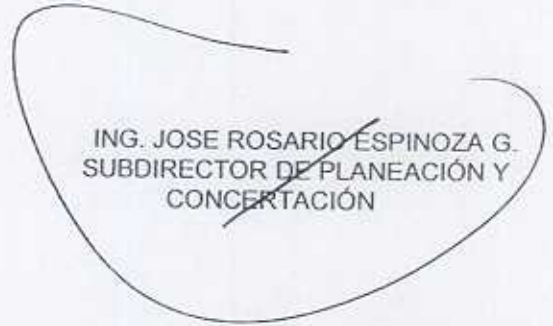
Meta No. 4: Debido a circunstancias propias del Proceso de Entrega-Recepción de la Administración Estatal, que han mantenido muy ocupado al personal, este no ha podido participar en el programa de capacitación, por lo que durante el tercer trimestre nadie asistió a los cursos, sin embargo, esas cuatro participaciones se reprograman para llevarse a cabo sumadas a las correspondientes al cuarto trimestre.

111

Meta No. 5: Debido a circunstancias propias del Proceso de Entrega-Recepción de la Administración Estatal, así como cuestiones de agenda del Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, solamente se llevó a cabo una sesión de la Junta Directiva (26 de Agosto), la correspondiente al segundo trimestre, mientras que las dos programadas para el tercer trimestre se reprograman y se efectuarán durante el cuarto trimestre.



ING. FRANCISCO JAVIER MORENO TERÁN
DIRECTOR GENERAL



ING. JOSE ROSARIO ESPINOZA G.
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y
CONCERTACIÓN