

Oficio TRS-DG-033-2010.  
Hermosillo, Sonora, Febrero 04 de 2010.

**LIC. JOSÉ ANTONIO CASTILLO GARCÍA**  
**Dir. 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 compacto, que contienen la información del Avance del Ejercicio Presupuestal de este Organismo al IV Trimestre del ejercicio fiscal 2009.

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

Atentamente



**ING. FRANCISCO JAVIER MORENO TERÁN**  
**DIRECTOR GENERAL**

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



TRS, TELEFONÍA RURAL DE SONORA | EDIFICIO MÉXICO 5TO. PISO, COMONFORT Y PASO DEL  
CANAL | COL. VILLA DE SERIS HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO. | C.P. 83280 | TEL. (662) 2135451 Y  
3011409 | email: teruson@hotmail.com.



SIDUR



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

TRIMESTRE: CUARTO 2008

**ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA**

**INGRESOS :**

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)			ACUMULADO	% AVANCE
			TOTAL DE INGRESOS				
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
Saldo inicial (Caja y Bancos)	-	-	122,961	41,010	137,712	301,684	-
FEDERALES	-	-	-	-	-	-	-
ESTATALES	3,153,444	3,596,557	203,708	393,317	335,383	932,409	114%
INGRESOS PROPIOS	721,000	843,430	46,648	108,857	42,284	197,790	117%
OTROS INGRESOS	-	9,310	610	0	6	616	# DIVID
<b>TOTAL</b>	<b>3,874,444</b>	<b>4,449,297</b>	<b>373,927</b>	<b>543,185</b>	<b>515,386</b>	<b>1,432,499</b>	<b>114.84</b>

**1. EGRESOS: (GLOBAL)**

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)			ACUMULADO	% AVANCE
			TOTAL EJERCIDO				
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
CAPITULO							
1000	2,674,961	2,637,523	210,017	306,479	265,664	782,181	99%
2000	233,500	220,436	14,989	10,493	13,662	39,144	94%
3000	1,015,296	1,179,103	78,659	75,192	67,095	220,946	116%
4000	-	-	-	-	-	-	0%
5000	6,500	57,998	-	-	-	407,998	6277%
6000	-	-	-	-	-	-	0%
7000	-	-	-	-	-	-	0%
8000	-	-	-	-	-	-	0%
9000	-	-	-	-	-	-	0%
<b>TOTAL</b>	<b>3,930,257</b>	<b>4,095,060</b>	<b>303,665</b>	<b>392,163</b>	<b>346,441</b>	<b>1,042,270</b>	<b>113%</b>
Variación Ingreso - Gasto (\$)			70,262	151,022	168,945	390,228	

**SECRETARIA DE HACIENDA**  
**R M C I B I D O**  
**05 FEB. 2010**

DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO

**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 ECONOMIA DE EJERCICIOS ANTERIORES Y NO SE INCLUYEN 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.
- 3.- 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.
- 4.- EL DIA 08 DE OCTUBRE SE RECIBIÓ OFICIO CIRCULAR N.05.06/040/09 DE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS CON UNA REDUCCION DEL GASTO DE OPERACION A PARTIR DE OCTUBRE POR 30 POR CIENTO.

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	
CAPITULO							
1000							0%
2000	163,000	149,931	14,324	3,524	2,887	20,735	92%
3000	551,500	656,598	53,070	49,178	41,842	144,091	119%
4000							0%
5000	6,500	36,901				36,901	568%
6000							
7000							
8000							
9000							
TOTAL	721,000	843,430	67,394	52,702	44,729	164,826	117%

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
02/10/09	OP 42978	OP 42978 SUBS. C.A.YD.2DA.Q.SEPTIEMBRE	46,351.64
13/10/09	OP 44095	OP 44095 SUBS.1RA.Q.OCTUBRE NOMINA	50,358.60
21/10/09	OP 44781	OP 44781 SUBS.1RA.Q.OCTUBRE CUOT.AP.Y APORT.	47,712.33
29/10/09	OP 46086	OP 46086 SUBS.2DA.Q.OCTUBRE 09 NOMINA	59,285.77
04/11/09	OP 44754 CH. 0154452	OP 44754 SUBSIDIO OCTUBRE 09	33,929.70
04/11/09	OP 46345	OP 46345 SUBS. 2DA.Q.OCTUBRE CUOT. AP. Y DESC.	52,394.08
11/11/09	OP 47522	OP 47522 SUBS. 1RA.QUINC.NOVEMBRE	50,836.44
13/11/09	OP 48060	OP 48060 SUB. 1RA.Q.NOVEMBRE CUOT.AP.Y DESC.	46,460.45
25/11/09	OP 49898	OP 49898 SUBS.NOMINA DE AGUINALDO	109,581.15
25/11/09	OP 49865	OP 49865 SUBS.NOM.1RA.Q.NOVEMBRE 09	50,836.44
26/11/09	OP 49921	OP 49921 SUBSIDIO DEDUCC. AGUINALDO	2,818.59
26/11/09	OP 49949	OP 49949 SUBS.2DA.Q.NOVEMBRE CUOT. APORT. Y DESC.	46,460.45
02/12/09	OP 48713 CH. 0154577	OP 48713 SUBSIDIO NOVIEMBRE 09	33,929.70
10/12/09	OP 52556	OP 52556 SUBS.NOMINA.1RA.QUINC.DICIEMBRE 09	51,242.35
10/12/09	OP 52616	OP 52616 SUBS.NOMINA DIAS 31	37,566.49
10/12/09	OP 52669	OP 52669 SUBS.PRIMA VACACIONAL DIC.09	35,363.73
11/12/09	OP 52585	OP 52585 SUBS.1RA.Q.DICIEMBRE CUOT.AP.Y DESC.	46,054.54
28/12/09	OP 53186	OP 53186 SUBS. 2DA.Q.DICIEMBRE CUOT. AP Y DEDUC	46,054.54
29/12/09	OP 53157	OP 53157 SUBS.NOMINA 2DA.QUINC.DICIEMBRE 09	51,242.35
30/12/09	OP 51362 CH. 0154670	OP 51362 SUBSIDIO DICIEMBRE 09	33,929.70
<b>TOTAL DE SUBSIDIO RECIBIDO SIN CONSIDERAR DESCUENTOS</b>			<b>932,409.04</b>

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

TRIMESTRE : CUARTO 2009

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
	<b>GLOBAL</b>						
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,674,961	2,637,523	782,181	2,637,523	99%	0
1101	SUELDOS	538,000	468,550	119,394	468,550	87%	(0)
1301	PRIMA QUINQUENAL	58,500	48,940	12,363	48,939	84%	1
1306	PRIMA VACACIONAL	6,500	23,276	20,080	23,276	358%	(0)
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	14,000	65,511	65,511	65,511	468%	(0)
1328	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	750	750	-	750	100%	-
1333	BONO DE PUNTUALIDAD	7,200	-	-	-	0%	-
1339	AYUDA PARA GUARDERIA	4,800	5,600	-	5,600	117%	-
1343	BONO PAUTILES ESCOLARES	2,250	3,100	-	3,100	138%	-
1350	RIESGO LABORAL	470,000	570,479	197,657	570,479	121%	0
1351	AYUDA PARA HABITACION	282,000	279,849	70,356	279,849	99%	(0)
1356	AYUDA P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT.	186,000	186,566	46,904	186,566	100%	(0)
	OTROS INGRESOS	572,961	437,760	109,687	437,760	76%	0
	COMPENSACION POR AJUSTES DE IMPUESTOS	36,000	39,374	13,990	39,374	109%	0
1400	CUOTAS POR SERV. MEDICO	496,000	507,768	126,236	507,768	102%	0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	233,500	220,436	39,144	220,395	94%	40
2101	MATERIAL DE OFICINA	17,500	20,337	4,276	20,296	116%	41
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000	2,681	1,114	2,682	89%	(1)
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	30,000	57,803	6,689	57,803	193%	0
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	2,500	5,770	965	5,770	231%	(0)
2301	MATERIAS PRIMAS	-	-	-	-	#,DIVID	-
2302	REFACC. ACCES. Y HERRAM. MENORES	8,000	19,288	10,103	19,288	241%	0
2304	REFACC. ACCES. P/EQUIPO DE COMPUTO	-	5,510	-	5,510	#,DIVID	-
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-	2,818	147	2,818	#,DIVID	0
2601	COMBUSTIBLES	142,000	104,835	15,648	104,835	74%	0
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,500	1,394	201	1,393	56%	0
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	27,000	-	-	-	0%	-
2702	PRENDAS DE PROTECCION	1,000	-	-	-	0%	-
3000	SERVICIOS GENERALES	1,066,036	1,229,844	220,946	1,175,350	110%	54,494
3101	SERVICIO POSTAL	2,000	3,149	745	3,149	157%	0
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	10,000	91	14	91	1%	-
3103	SERVICIO TELEFONICO	357,813	500,945	109,475	458,794	128%	42,151
3104	ENERGIA ELECTRICA	91,000	53,825	13,555	53,825	59%	0
3109	SERVICIO DE INTERNET	-	10,642	-	10,642	-	-
3201	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES	50,000	23,928	5,982	23,928	48%	-
3202	ARREN. DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	10,000	9,240	1,680	9,240	92%	-
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	-	1,884	-	1,884	#,DIVID	0
3303	SERVICIO DE INFORMATICA	10,000	4,428	-	4,428	44%	-
3402	GASTOS FINANCIEROS	11,000	13,354	3,459	13,354	121%	1
3403	SEGUROS Y FIANZAS	137,740	106,560	2,384	94,217	68%	12,343
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,000	9,010	6,599	9,010	225%	(0)
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	2,000	2,340	585	2,340	117%	-
3501	MANTENIMIENTO Y CONS DE MOB Y EQUIPO	10,000	4,495	755	4,495	45%	-
3502	MANTENIMIENTO Y CONS DE MAQ Y EQUIPO	70,000	90,456	6,095	90,456	129%	(0)
3503	MANTENIMIENTO Y CONS DE INMUEBLES	13,000	26,034	-	26,034	200%	-
3504	SERVICIO DE LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGAC	39,750	43,183	10,005	43,183	109%	-
3505	MANTENIMIENTO Y CONS DE EQUIPO TRANS.	75,000	72,736	21,158	72,736	97%	(0)
3515	MANTENIMIENTO Y CONS DE BIENES INFORMAT	10,000	17,935	4,830	17,935	179%	-
3601	GASTOS DE DIFUSION, INFORMACION Y PUBLIC	-	3,960	-	3,960	#,DIVID	-
3701	PASAJES	8,000	16,583	2,440	16,583	207%	-
3702	VIATICOS	113,750	168,800	23,500	168,800	148%	(1)
3703	GASTOS DE CAMINO	38,483	45,424	6,864	45,425	118%	-
3801	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CEREMONIALES	1,500	840	840	840	56%	-
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	1,000	-	-	-	0%	-
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	356,500	407,988	-	407,988	114%	(0)
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	1,950	-	1,950	#,DIVID	-
5204	EQ. Y APAR. DE COMUNIC. Y TELECOMUNIC	6,500	56,048	-	56,048	862%	(0)
5301	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	350,000	350,000	-	350,000	100%	-
	<b>TOTAL SUBSIDIO</b>	<b>4,330,997</b>	<b>4,495,800</b>	<b>1,042,270</b>	<b>4,441,266</b>	<b>103%</b>	<b>54,534</b>

NOTA: INCLUYE LOS 350 000.00 Y 50 740.00 DEL PRESUPUESTO DE 2008 - 4 495 800.00 - 400 740.00 - 4 095 060.00

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 CUARTO 2009

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
<b>RECURSOS PROPIOS</b>							
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	163,000	149,931	20,735	149,889	92%	41
2101	MATERIAL DE OFICINA	15,000	20,337	4,276	20,296	135%	41
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000	2,681	1,114	2,681	89%	(0)
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	30,000	40,908	3,039	40,908	156%	0
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	2,500	4,820	965	4,820	193%	(0)
2301	MATERIAS PRIMAS	-	-	-	-	0%	-
2302	REFACC. ACCES Y HERRAM. MENORES	8,000	13,575	5,301	13,575	0%	0
2304	REFACC. ACCES P/QUIPO DE COMPUTO	-	5,510	-	5,510	#,DIVID	-
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-	2,818	147	2,818	#,DIVID	0
2601	COMBUSTIBLES	74,000	51,888	5,692	51,888	70%	0
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,500	1,394	201	1,393	56%	0
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	27,000	-	-	-	0%	-
2702	PRENDAS DE PROTECCION	1,000	-	-	-	0%	-
3000	SERVICIOS GENERALES	551,500	656,598	144,091	656,599	119%	(1)
3101	SERVICIO POSTAL	2,000	3,149	745	3,149	157%	(0)
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	10,000	91	14	91	1%	0
3103	SERVICIO TELEFONICO	258,000	378,046	109,475	378,046	147%	0
3104	ENERGIA ELECTRICA	7,000	8,127	623	8,127	88%	(0)
3109	SERVICIO DE INTERNET	-	10,642	-	10,642	#,DIVID	-
3202	ARREN. DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	10,000	9,240	1,680	9,240	92%	-
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	-	-	-	-	-	-
3303	SERVICIO DE INFORMATICA	10,000	4,428	-	4,428	44%	-
3402	GASTOS FINANCIEROS	3,000	2,927	900	2,927	98%	-
3403	SEGUROS Y FIANZAS	27,000	14,938	-	14,938	55%	-
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,000	2,411	0	2,411	60%	(0)
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	2,000	2,340	585	2,340	117%	-
3501	MANTENIMIENTO Y CONS DE MOB Y EQUIPO	10,000	1,700	375	1,700	17%	-
3502	MANTENIMIENTO Y CONS DE MAQ Y EQUIPO	60,000	76,628	6,095	76,628	128%	(0)
3503	MANTENIMIENTO Y CONS DE INMUEBLES	13,000	13,798	-	13,798	106%	-
3504	SERVICIO DE LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGACION	24,000	-	-	-	0%	-
3505	MANTENIMIENTO Y CONS DE EQUIPO TRANS.	40,000	66,226	21,158	66,226	166%	(0)
3515	MANTENIMIENTO Y CONS DE BIENES INFORMATICOS	10,000	13,105	-	13,105	131%	-
3601	GASTOS DE DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICACION	-	3,960	-	3,960	#,DIVID	-
3701	PASAJES	8,000	12,197	2,440	12,197	152%	-
3702	VIATICOS	44,500	26,250	-	26,250	59%	-
3703	GASTOS DE CAMINO	8,000	8,395	-	8,395	105%	-
3803	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	1,000	-	-	-	0%	-
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	6,500	36,901	-	36,901	568%	-
5204	EQ Y APAR DE COMUNIC Y TELECOMUNIC.	6,500	36,901	-	36,901	568%	-
<b>TOTAL RECURSOS PROPIOS</b>		<b>721,000</b>	<b>843,430</b>	<b>164,826</b>	<b>843,390</b>	<b>117%</b>	<b>40</b>

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 - CUARTO 2009

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	(Pesos) Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
	<b>SUBSIDIO</b>						
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,674,961	2,637,523	782,181	2,637,523	99%	(0)
1101	SUELDOS	538,000	468,550	119,394	468,550	87%	0
1301	PRIMA QUINQUENAL	58,500	48,940	12,363	48,940	84%	(0)
1306	PRIMA VACACIONAL	6,500	23,276	20,080	23,276	358%	(0)
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	14,000	65,511	65,511	65,511	468%	(0)
1328	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	750	750	-	750	100%	-
1333	BONO DE PUNTUALIDAD	7,200	-	-	-	0%	-
1339	AYUDA PARA GUARDERIA	4,800	5,600	-	5,600	117%	-
1343	BONO UTILILES ESCOLARES	2,250	3,100	-	3,100	138%	-
1350	RIESGO LABORAL	470,000	570,479	197,657	570,479	121%	(0)
1351	AYUDA PARA HABITACION	282,000	279,849	70,356	279,849	99%	0
1356	AYUDA P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT.	186,000	186,566	46,904	186,566	100%	(0)
	OTROS INGRESOS	572,961	437,760	109,587	437,760	76%	0
	COMPENSACION POR AJUSTES DE IMPUESTOS	36,000	39,374	13,990	39,374	109%	0
1400	CUOTAS POR SERV. MEDICO	496,000	507,768	126,238	507,768	102%	0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	56,000	62,053	9,956	62,053	111%	-
2104	MATERIALES Y UTILS DE IMPRESION	-	7,245	-	7,245	#,DIV/0!	-
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	-	950	-	950	#,DIV/0!	-
2302	REFACC. ACCES. Y HERRAM. MENORES	-	911	-	911	#,DIV/0!	-
2601	COMBUSTIBLES	56,000	52,947	9,956	52,947	95%	-
3000	SERVICIOS GENERALES	422,483	475,144	71,645	462,801	110%	12,343
3103	SERVICIO TELEFONICO	60,000	80,749	-	80,749	135%	(0)
3104	ENERGIA ELECTRICA	84,000	47,698	12,932	47,698	57%	-
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	50,000	23,928	5,982	23,928	48%	-
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	-	1,884	-	1,884	#,DIV/0!	(0)
3402	GASTOS FINANCIEROS	8,000	10,427	2,559	10,427	130%	0
3403	SEGUROS Y FIANZAS	60,000	40,882	2,364	28,539	48%	12,343
3406	OTRO IMPUESTOS Y DERECHOS	-	6,599	6,599	6,599	#,DIV/0!	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	-	13,828	138%	1
3503	MANTENIMIENTO Y CONS. DE INMUEBLES	-	12,236	-	12,236	#,DIV/0!	-
3504	SERV. LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGACION	15,750	43,183	10,005	43,183	274%	-
3505	MANT. Y CONS. DE EQ. TRANSPORTE	35,000	6,510	-	6,510	19%	-
3701	PASAJES	-	4,386	-	4,386	#,DIV/0!	-
3702	VIATICOS	69,250	142,550	23,500	142,550	206%	1
3703	GASTOS DE CAMINO	30,483	37,029	6,864	37,029	#,DIV/0!	(0)
3801	GASTOS CEREMONIALES	-	840	840	840	#,DIV/0!	-
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	21,097	-	21,097	#,DIV/0!	-
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	1,950	-	1,950	#,DIV/0!	-
5204	EQ. Y APAR. DE COMUNIC. Y TELECOMUNIC.	-	19,147	-	19,147	#,DIV/0!	-
	<b>TOTAL SUBSIDIO</b>	<b>3,153,444</b>	<b>3,195,817</b>	<b>863,782</b>	<b>3,183,473</b>	<b>101%</b>	<b>12,344</b>

  
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 : CUARTO 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 INCLUYE EN PRESUPUESTO ORIGINAL POR PERTENECER AL PRESUPUESTO DE 2008.

  
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 - CUARTO 2009

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	(Pesos) Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
<u>RECURSOS PROPIOS SUPERAVIT DEL 2008</u>							
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,500	8,452	8,452	8,452	58%	
2101	MATERIAL DE OFICINA	2,500	-	-	-	0%	
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	-	3,650	3,650	3,650	#,DIV/0!	
2302	REFACC. ACCES. Y HERRAM. MENORES	-	4,802	4,802	4,802	#,DIV/0!	
2601	COMBUSTIBLES	12,000	-	-	-	0%	
3000	SERVICIOS GENERALES	41,313	47,361	5,210	5,210	13%	42,150
3103	SERVICIO TELEFONICO	39,813	42,150	-	-	0%	42,150
3501	MANTENIMIENTO Y CONS DE MOB Y EQUIPO	-	380	380	380	#,DIV/0!	
3515	MANTENIMIENTO Y CONS DE BIENES INFORMATICOS	-	4,830	4,830	4,830	#,DIV/0!	
3801	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CEREMONIALES	1,500	-	-	-	0%	
<b>TOTAL RECURSOS PROPIOS</b>		<b>55,813</b>	<b>55,813</b>	<b>13,662</b>	<b>13,662</b>	<b>24%</b>	<b>42,150</b>

A: LOS 55,813.00 SON REMANENTE DE RECURSOS PROPIOS EN 2008, PERO SE PRESUPUESTA COMO GASTO PARA 2009

ING. FRANCISCO JAVIER MORENO TERAN  
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: CUARTO 2009

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA				METAS												AV. FÍSICO %							
UR	ER	PROG	CP	PROC.	LA	META	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO												TOTAL ACUM.
01							DIRECCIÓN GENERAL				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUM.				
							EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE																
		04					DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA																
							AMPLIAR Y MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE																
							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	38		28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	100	
						02	COORDINAR LA OPERACIÓN DE LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES EN 132 LOCALIDADES	LOCALIDADES	152		152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	100	
						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	0	0	
						04	COORDINAR LA CELEBRACIÓN DE REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA E INFORMARLE A ÉSTA, SOBRE EL DESEMPEÑO DEL ORGANISMO	REUNIONES	4		0	1	2	1	0	0	0	1	3	4	100		
						05	COORDINAR Y SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A LAS REDES DE TELEFONÍA Y DE RADIOCOMUNICACIONES EXISTENTES.	MANTENIMIENTOS	18		4	5	0	3	4	4	4	7	3	16	100		
TOTAL DE METAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL									204		194	187	199	184	184	184	184	186	196	202	400		



ING. FRANCISCO JAVIER MORENO TERÁN  
 DIRECTOR GENERAL

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

TRIMESTRE: CUARTO 2009

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA				METAS														
CLAVE NEP ORGANISMO				UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				AV. FISICO %			
UR	ER	PROC.	CP				1er. TRIM. TRIM.	2do. TRIM. TRIM.	3er. TRIM. TRIM.	4to. TRIM. TRIM.	1er. TRIM. TRIM.	2do. TRIM. TRIM.	3er. TRIM. TRIM.	4to. TRIM. TRIM.		TOTAL ACUM.		
02					SUBDIRECCION TECNICA													
	3				EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONOMICO SUSTENTABLE													
		04			DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA													
			AG4		AMPLIAR Y MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE													
				01	DISEÑAR, INSTALAR, OPERAR Y CONSERVAR LAS REDES Y SISTEMAS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES EN LOCALIDADES RURALES Y COMUNIDADES INDIENAS.													
				01	INSTALAR, OPERAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE TELEFONIA Y DE RADIODCOMUNICACIONES.													
				01	EJECUTAR LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS	14				3	4	5	2	3	4	5	2	14
				02	EJECUTAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PROGRAMADOS	4				1	1	1	1	1	0	2	1	4
				03	SUPERVISAR LOS MANTENIMIENTOS EN LAS REDES DE TELEFONIA Y RADIODCOMUNICACION	3				0	0	2	1	0	1	1	2	4
				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	3	3	3	12
TOTAL DE METAS DE LA SUBDIRECCION TECNICA						33				7	8	11	7	7	8	11	8	34



ING. FRANCISCO JAVIER MORENO TERÁN  
 DIRECTOR GENERAL

ING. SERGIO ANDALON VALENCIA  
 SUBDIRECTOR TECNICO

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

711 TELEFONIA RURAL DE SONORA		1013204A05IB0024101		3,153,444.00		ESTATAL	
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL				UNIDAD DE MEDIDA			
UR	ER	PROG	CP	PROC.	LA	META	DESCRIPCIÓN
		01	A01	01			DIRECCION ADMINISTRATIVA GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO REINVERSIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA MODERNIZAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS PROVENIENTES DEL SUBSIDIO Y DE INGRESOS PROPIOS, ASI COMO LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES.
					01		ADMINISTRAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS PROVENIENTES DE SUBSIDIO Y DE INGRESOS PROPIOS ASI COMO LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
					01		ELABORAR EL PRESUPUESTO Y GESTIONAR LAS MODIFICACIONES QUE SE REQUIERAN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL, ASI COMO REALIZAR INFORMES MENSUALES TRIMESTRALES Y ANUALES
					02		EJERCER EL PRESUPUESTO Y ELABORAR INFORMES DE ESTADOS FINANCIEROS
					03		MANTENER RESGUARDADOS Y EN CONDICIONES DE OPERACIÓN EL EQUIPO, MOBILIARIO E INSTALACIONES, ASI 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 NOMINAS DEL PERSONAL
							TOTAL DE METAS SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

  
 ING. FRANCISCO JAVIER MORENO TERAN  
 DIRECTOR GENERAL

  
 C.P. REFUGIO CARVELO ARRIÚVES  
 ENC. SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

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

TRIMESTRE: CUARTO 2009

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA				METAS												AV. FÍSICO %									
UR	ER	PROG	CP	PROC.	LA	META	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUM.							
04	2	04	A04	01						1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.								
							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																	
						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																	
						04	COORDINAR LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ORGANISMO.	PERSONAS CAPACITADAS																	
						05	PREPARAR E INTEGRAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA REALIZACIÓN DE REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA	DOCUMENTOS																	
						06	ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA	REPORTES																	
TOTAL DE METAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN									205	182	189	190	186	182	187	184	194	207	500						

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

ING. FRANCISCO JAVIER MORENO TERÁN  
 DIRECTOR GENERAL

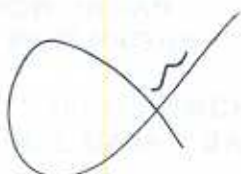
**TELEFONIA RURAL DE SONORA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**CUARTO TRIMESTRE 2009**

EVTOP 04

	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO INICIAL CAJA Y BANCOS	122,961.47	41,009.99	137,712.29
INGRESOS DEL MES	250,965.90	502,175.01	377,673.85
<b>TOTAL</b>	<b>373,927.37</b>	<b>543,185.00</b>	<b>515,386.14</b>
EGRESOS DEL MES	303,665.43	392,163.48	346,441.42
VARIACION: INGRESO - GASTO	70,261.94	151,021.52	168,944.72
CARGOS CUENTAS POR COBRAR	21,305.06	27,681.71	19,219.51
ABONOS CUENTAS POR COBRAR	60,870.76	24,484.90	80,095.54
CARGOS CUENTAS POR PAGAR	195,222.78	147,060.87	256,345.50
ABONOS CUENTAS POR PAGAR	126,405.13	136,948.45	120,824.53
SALDO CONCILIADO	41,009.99	137,712.29	94,299.78
SALDO FINAL CAJA Y BANCOS	41,009.99	137,712.29	94,299.78
DIFERENCIA	0.00	0.00	0.00

**NOTAS PARA LA EVTOP 04**

EN LA META 03 DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NO SE CUMPLIÓ AL 100% YA QUE NO SE TENIAN RECURSOS PARA HACER EL PAGO DE SEGUROS, MISMOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE PAGO EN EL MES DE ENERO 2010.



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, durante los primeros tres trimestres solamente se llevó a cabo una sesión de la Junta Directiva (26 de Agosto) y durante el cuarto se realizaron 3 en lugar de 1 que estaba programada.

#### SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

Meta No. 3: Durante el presente trimestre estaba programada una supervisión de los mantenimientos a las redes de telefonía y radiocomunicaciones, sin embargo, se agregó una más debido a la presencia de fuertes vientos en la región sur del Estado, ya que se requirieron los servicios de un "torrero" para la reparación de la torre de radiocomunicaciones de 12 mts. Ubicada en Sivilimora, Mpio. de Alamos, misma que había sido derribada por el viento.

#### SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Meta No. 3: Por cuestiones de tipo legal que no han sido solucionadas, no se pudieron celebrar los convenios de coordinación que se tenían programado con entidades públicas y privadas 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 pudo participar en el programa de capacitación de acuerdo a lo programado, por lo que durante el tercer trimestre nadie asistió a los cursos, sin embargo, esas cuatro participaciones se reprogramaron y realizaron sumadas a las cuatro correspondientes al cuarto trimestre.

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 efectuaron sumadas a la correspondiente al cuarto trimestre, por lo que en ese periodo se realizaron en total 3 sesiones.

#### SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Meta No. 3: De dos acciones programadas para el cuarto trimestre únicamente se llevó a cabo una, ya que por falta de recursos quedó pendiente el pago de la póliza de seguros, misma que se programó pagar durante el mes de Enero de 2010.

ING FRANCISCO JAVIER MORENO TERÁN  
DIRECTOR GENERAL

ING. JOSE ROSARIO ESPINOZA G  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y  
CONCERTACIÓN