

Oficio TRS-DG-072-2010.
Hermosillo, Sonora, Marzo 11 de 2010.

C.P. SAÚL LÓPEZ MONTIEL
Subsecretario de Egresos,
Secretaría de Hacienda,
P r e s e n t e.-

Anexo al presente y respaldada en disco compacto enviamos a Usted la información de este Organismo para la integración de la Cuenta Pública 2009, misma que está contenida en los formatos CPO-09-01, CPO-09-02, CPO-09-03 y CPO-09-04, los cuales fueron enviados vía correo electrónico a la dirección: **evaluacion@haciendaegresos-sonora.gob.mx**.

Sin otro particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

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 PASEO 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 ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

INGRESOS:

(Pesos)						
CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS EJERCICIO ANTERIOR
FEDERALES	-	-	-	0.00%	-	0.00%
ESTATALES	3,153,444	3,596,557	3,596,557	114.05%	3,103,650	115.88%
INGRESOS PROPIOS	721,000	843,430	843,430	116.98%	909,998	92.68%
OTROS INGRESOS	-	9,310	9,310	0.00%	6,339	146.87%
TOTAL	3,874,444	4,449,297	4,449,297	114.84%	4,019,987	110.68%

1.- EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)						
CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
1000	2,674,961	2,637,523	2,637,523	98.60%	2,450,141	107.65%
2000	233,500	220,436	220,395	94.39%	205,969	107.00%
3000	1,015,296	1,179,103	1,175,350	115.76%	1,151,904	102.04%
4000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
5000	6,500	57,998	407,998	6276.89%	239,054	170.67%
6000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
7000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
8000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
9000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
TOTAL	3,930,257	4,095,060	4,441,266	113.00%	4,047,068	53.04%

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 INCLUYE EN PRESUPUESTO DEL 2009. (SI EN EL EJERCICIO 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.05.06/04/09 DE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS CON UNA REDUCCIÓN DEL GASTO DE OPERACION A PARTIR DE OCTUBRE POR 30 POR CIENTO.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

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

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	(Pesos)		
				% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
1000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
2000	163,000	149,931	149,889	91.96%	116,654	128.49%
3000	551,500	656,598	656,599	119.06%	617,621	106.31%
4000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
5000	6,500	36,901	36,901	567.71%	119,910	0.00%
6000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
7000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
8000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
9000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
TOTAL	721,000	843,430	843,390	116.98%	854,185	98.74%

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
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	GLOBAL	2,674,961	2,637,523	2,637,523	98.60%
	SERVICIOS PERSONALES	538,000	468,550	468,550	87.09%
1101	SUELDOS	58,500	48,940	48,939	83.66%
1301	PRIMA QUINQUENAL	6,500	23,276	23,276	358.09%
1306	PRIMA VACACIONAL	14,000	65,511	65,511	467.94%
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	750	750	750	100.00%
1328	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	7,200	-	-	0.00%
1333	BONO DE PUNTUALIDAD	4,800	5,600	5,600	116.67%
1339	AYUDA PARA GUARDERIA	2,250	3,100	3,100	137.78%
1343	BONO PARA UTILES ESCOLARES	470,000	570,479	570,479	121.38%
1350	RIESGO LABORAL	282,000	279,849	279,849	99.24%
1351	AYUDA PARA HABITACION	186,000	186,566	186,566	100.30%
1356	AYUDA P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	572,961	437,760	437,760	76.40%
	OTROS INGRESOS	36,000	39,374	39,374	109.37%
	COMPESACION POR AJUSTES DE IMPUESTOS	496,000	507,768	507,768	102.37%
1400	CUOTAS POR SERV MEDICO	233,500	220,436	220,395	94.39%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,500	20,337	20,296	115.98%
2101	MATERIAL DE OFICINA	3,000	2,681	2,682	89.40%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,000	57,803	57,803	192.68%
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	2,500	5,770	5,770	230.80%
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	8,000	19,288	19,288	241.10%
2302	REFACC. ACCES. Y HERRAM. MENORES	-	5,510	5,510	#,DIV/0!
2304	REFACC. ACCES. Y HERRAMIENTAS MENORES	-	2,818	2,818	#,DIV/0!
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	142,000	104,835	104,835	73.83%
2601	COMBUSTIBLES	2,500	1,394	1,393	55.72%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	27,000	-	-	0.00%
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	1,000	-	-	0.00%
2702	PRENDAS DE PROTECCION	1,066,036	1,229,844	1,175,350	110.25%
3000	SERVICIOS GENERALES	2,000	3,149	3,149	157.47%
3101	SERVICIO POSTAL	10,000	91	91	0.91%
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	357,813	500,945	458,794	128.22%
3103	SERVICIO TELEFONICO	91,000	53,825	53,825	59.15%
3104	ENERGIA ELECTRICA	-	10,642	10,642	#,DIV/0!
3109	SERVICIO DE INTERNET	50,000	23,928	23,928	47.86%
3201	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES	10,000	9,240	9,240	92.40%
3202	ARREN. DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	-	1,884	1,884	#,DIV/0!
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10,000	4,428	4,428	44.28%
3303	SERVICIO DE INFORMATICA	11,000	13,354	13,354	121.40%
3402	GASTOS FINANCIEROS	137,740	106,560	94,217	68.40%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	4,000	9,010	9,010	225.25%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,000	2,340	2,340	117.00%
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	10,000	4,495	4,495	44.95%
3501	MANTENIMIENTO Y CONS. DE MOB Y EQUIPO	70,000	90,456	90,456	129.22%
3502	MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQ Y EQUIPO	13,000	26,034	26,034	200.26%
3503	MANTENIMIENTO Y CONS. DE INMUEBLES	39,750	43,183	43,183	108.64%
3504	SERVICIO DE LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGACION	75,000	72,736	72,736	96.98%
3505	MANTENIMIENTO Y CONS. DE EQUIPO TRANS	10,000	17,935	17,935	179.35%
3515	MANTENIMIENTO Y CONS. DE BIENES INFORMATICOS	-	3,960	3,960	#,DIV/0!
3601	GTOS DE DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICACION	8,000	16,583	16,583	207.29%
3701	PASAJES	113,750	168,800	168,800	148.40%
3702	VIATICOS	38,483	45,424	45,425	118.04%
3703	GASTOS DE CAMINO	1,500	840	840	0.00%
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	1,000	-	-	0.00%
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	356,500	407,998	407,998	114.45%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	1,950	1,950	#,DIV/0!
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,500	56,048	56,048	862.28%
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUN Y TELECOM	350,000	350,000	350,000	100.00%
5301	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	4,330,997	4,495,800	4,441,265	102.55%
	TOTAL SUBSIDIO				

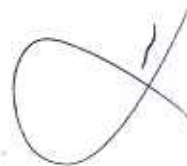
NOTA: INCLUYE LOS 350,000.00 Y 50,740.00 DEL PRESUPUESTO DE 2008. 4,495,800.00 - 400,740.00 = 4,095,060.00

ING. FRANCISCO JAVIER MORENO TERAN
DIRECTOR GENERAL

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

I.3.- COMENTARIOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL CIERRE DE 2009 SE TIENE PENDIENTE DE PAGO EL SEGURO INSTITUCIONAL PARA LOS TRABAJADORES DEL ORGANISMO, MISMO QUE VENCIO EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009, EL CUAL SE PAGÓ EL 29 DE ENERO DE 2010, CON UN IMPORTE DE \$56,254 96

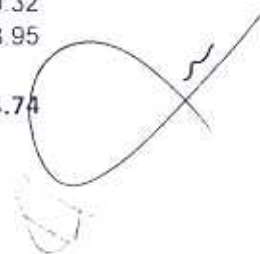
A handwritten signature or mark consisting of a large, stylized loop with a vertical line extending upwards from the top right of the loop.

1

I.7.- INFORMACION SOBRE PASIVOS A CARGO DEL ORGANISMO AL
31 DE DICIEMBRE DEL 2009.

LA CUENTA DE ACREEDORES DIVERSOS SE ENCUENTRA FORMADA
POR LOS SIGUIENTES MONTOS:

BACANORA H. AYUNTAMIENTO	486.35
BAMORI ARIVECHI	265.96
FONACOT	3,573.91
ISSSTESON	3,461.44
PRIMA DE RIESGO LABORAL	15,086.31
S.U.T.S.P.E.S	10,834.38
TARAHUMARIS	2,770.32
PERSONAL T.R.S.	18.95
TOTAL	29,574.74



ACTIVO

PASIVO

ACTIVO

PASIVO

CIRCULANTE

CORTO PLAZO

BANCOS	94,299.78
DEUDORES DIVERSOS	7,839.59
DEUDORES PERSONAL	3,724.87
IVA ACREDITABLE	8,727.92
CREDITO AL SALARIO	5,042.93

ACREEDORES DIVERSOS	29,574.73
I. V. A. POR PAGAR	7,712.57
OTRAS OBLIGACIONES POR PAGA	1,521.93
IMPUESTOS POR PAGAR	13,438.07

Total CIRCULANTE 119,635.09

Total CORTO PLAZO 52,247.30

FIJO

LARGO PLAZO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	188,754.34
EQUIPO DE TRANSPORTE	623,185.45
MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMU	13,332,189.70
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENOR	81,369.91
EQUIPO DE MEDICIO Y LABORATO	98,044.34
EQUIPO DE COMPUTO	245,173.48
BIENES INMUEBLES	86,000.00
Total FIJO	14,634,717.22

Total LARGO PLAZO 0

DIFERIDO

Total DIFERIDO 0

Total PASIVO 52,247.30

DIFERIDO

SUMA DEL PASIVO 52,247.30

Total DIFERIDO 0

CAPITAL

PATRIMONIO

Total ACTIVO 14,774,352.31

APORTACION INICIAL	11,603,187.99
ADQUISICIONES DE ACTIVO FIJO	3,051,529.22
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT.	67,387.80
Total PATRIMONIO	14,722,105.01

SUMA DEL CAPITAL 14,722,105.01

SUMA DEL ACTIVO 14,774,352.31

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 14,774,352.31

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
ADOS INGRESOS				
RENCIAS DE REC.FISCAL	335,383.40	88.80	3596,557.10	80.83
GRESOS POR SERVICIOS	42,284.44	11.20	843,479.92	18.96
ROS PRODUCTOS	6.01	0.00	9,310.36	0.21
Total RESULTADOS INGRESOS	377,673.85	100.00	4449,297.38	100.00
Total Ingresos	377,673.85	100.00	4449,297.38	100.00
Egresos				
RESULTADOS EGRESOS				
RVICIOS PERSONALES	265,684.43	70.35	2637,523.03	59.28
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,321.27	0.61	62,052.18	1.39
RVICIOS GENERALES	20,042.76	5.31	510,633.73	11.48
ASTOS DE INVERSION	0.00	0.00	407,998.16	9.17
ASTOS GENERALES	0.73	0.00	2,907.73	0.07
RESULTADOS EGRESOS R.P.				
MATERIALES Y SUMINISTROS R.P.	11,339.58	3.00	158,339.73	3.56
RVICIOS GENERALES R.P.	45,309.65	12.00	605,342.97	13.61
OSTO DE SERVICIOS R.P.	643.00	0.17	10,335.30	0.23
ASTOS GENERALES	1,100.00	0.29	46,133.22	1.04
Total RESULTADOS EGRESOS R.P.	58,392.23	15.46	820,151.22	18.43
Total RESULTADOS EGRESOS	58,392.23	15.46	820,151.22	18.43
Total Egresos	346,441.42	91.73	4441,266.05	99.82
Utilidad (o Pérdida)	31,232.43	8.27	8,031.33	0.18

[Handwritten signature]

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	CAJA		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
01-000-000-000	BANCOS	84,671.50		4,096,470.91	4,086,842.63	94,299.78	
02-000-000-000	DEUDORES DIVERSOS	8,635.36		15,124.08	15,919.85	7,839.59	
07-000-000-000	DEUDORES PERSONAL	4,778.03		160,428.00	161,481.16	3,724.87	
09-000-000-000	IVA ACREDITABLE	15,249.90		117,505.28	124,027.26	8,727.92	
13-000-000-000	CREDITO AL SALARIO	3,788.51		14,638.10	13,383.68	5,042.93	
204-000-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE O	186,804.34		1,950.00	0.00	188,754.34	
205-000-000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	273,185.45		350,000.00	0.00	623,185.45	
206-000-000-000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE	13,271,479.72		56,048.16	4,661.82	13,332,189.70	
207-000-000-000	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	81,369.91		0.00	0.00	81,369.91	
208-000-000-000	EQUIPO DE MEDICIO Y LAB	98,044.34		0.00	0.00	98,044.34	
209-000-000-000	EQUIPO DE COMPUTO	268,454.32		-23,280.84	0.00	245,173.48	
401-000-000-000	BIENES INMUEBLES	86,000.00		0.00	0.00	86,000.00	
503-000-000-000	ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00		5,120.00	5,120.00	0.00	
103-000-000-000	ACREEDORES DIVERSOS	25,327.78		948,920.78	953,167.73	29,574.73	
104-000-000-000	L. V. A. POR PAGAR	15,697.22		134,647.03	126,662.38	7,712.57	
105-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES POI	427.39		251,756.13	252,850.67	1,521.93	
106-000-000-000	IMPUESTOS POR PAGAR	16,314.45		149,980.41	147,104.03	13,438.07	
101-000-000-000	APORTACION INICIAL	11,603,187.99		0.00	0.00	11,603,187.99	
103-000-000-000	ADQUISICIONES DE ACTIV	2,662,150.08		23,280.84	412,659.98	3,051,529.22	
104-000-000-000	RESULTADOS DE EJERCICIO	59,356.47		0.00	8,031.33	67,387.80	
004-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE REC.F	0.00		3,596,557.10	3,596,557.10	0.00	
101-000-000-000	INGRESOS POR SERVICIOS	0.00		843,429.92	843,429.92	0.00	
104-000-000-000	OTROS PRODUCTOS	0.00		9,310.46	9,310.46	0.00	
001-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		2,637,523.03	2,637,523.03	0.00	
002-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTRO	0.00		62,052.18	62,052.18	0.00	
003-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0.00		510,633.73	510,633.73	0.00	
006-000-000-000	GASTOS DE INVERSION	0.00		407,998.16	407,998.16	0.00	
101-000-000-000	GASTOS GENERALES	0.00		2,907.73	2,907.73	0.00	
302-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTRO	0.00		158,339.73	158,339.73	0.00	
303-000-000-000	SERVICIOS GENERALES R.P.	0.00		605,342.97	605,342.97	0.00	
304-000-000-000	COSTO DE SERVICIOS R.P.	0.00		10,335.30	10,335.30	0.00	
305-000-000-000	GASTOS GENERALES	0.00		46,133.22	46,133.22	0.00	
	Total Cuentas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	NO impresas		0.00				0.00
	Sumas Iguales:	14,382,461.38		15,199,152.41	15,199,152.41	14,774,352.31	14,774,352.31
		14,382,461.38					

[Handwritten signature]

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
BANCOS		9,678.28
DEUDORES DIVERSOS	795.77	
DEUDORES PERSONAL	1,053.16	
IVA ACREDITABLE	6,521.98	
CREDITO AL SALARIO		1,254.42
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		1,950.00
EQUIPO DE TRANSPORTE		350,000.00
MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUN.		60,709.98
EQUIPO DE COMPUTO	23,280.84	
CAMBIO EN ACTIVO	31,651.75	423,542.68
PASIVO		
ACREEDORES DIVERSOS	4,246.95	
I. V. A. POR PAGAR		7,984.65
OTRAS OBLIGACIONES POR PAGAR	1,094.54	
IMPUESTOS POR PAGAR		2,876.38
CAMBIO EN PASIVO	5,341.49	10,861.03
CAPITAL		
ADQUISICIONES DE ACTIVO FIJO	389,379.14	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT.	8,031.33	
CAMBIO EN CAPITAL	397,410.47	0.00
TOTAL	434,403.71	434,403.71

[Handwritten signature]

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
 INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
 EJERCICIO FISCAL 2009

ORGANISMO TELEFONIA RURAL DE SONORA						UNIDAD DE MEDIDA	METAS		AVANCE FISICO % VS ORIGINAL
JR	ER	PROG	CP	PROC	LA		ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	
01						DIRECCIÓN GENERAL			
2		04				EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONOMICO SUSTENTABLE			
			A04		01	DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA			
						AMPLIAR Y MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE			
						PLANEAR, ORGANIZAR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL ORGANISMO.			
					01	COORDINAR LA OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS REDES EXISTENTES DE TELEFONIA Y RADIOCOMUNICACIONES, ASI COMO PROMOVER LA INTRODUCCIÓN DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN LOCALIDADES RURALES Y COMUNIDADES INDIGENAS, ASEGURAR EL MEJORAMIENTO DE LA CONTINUIDAD Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y LA MODERNIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL ORGANISMO	28	28	28
						COORDINAR LA OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA RED TELEFÓNICA	152	152	152
					02	COORDINAR LA OPERACIÓN DE LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES EN LOCALIDADES	2	0	0
					03	CELEBRAR CONVENIOS DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS PARA IMPULSAR LA INTRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES EN ZONAS MARGINADAS	4	4	4
					04	COORDINAR LA CELEBRACIÓN DE REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA E INFORMARLE A ESTA SOBRE EL DESEMPEÑO DEL ORGANISMO	18	18	18
					05	COORDINAR Y SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A LAS REDES DE TELEFONIA Y DE RADIOCOMUNICACIONES EXISTENTES	204	202	302
						TOTAL DE METAS DIRECCIÓN GENERAL			400

[Handwritten signature]

ING. FRANCISCO JAVIER MORENO TERÁN
 DIRECTOR GENERAL

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2009

ORGANISMO TELEFONIA RURAL DE SONORA							METAS		AVANCE FISICO % VS ORIGINAL	
LP	ER	PROG	CP	PROC	LA	META	ORIGINAL ANUAL	MÓDIFICADO ANUAL		TOTAL REALIZADO
02							SUBDIRECCIÓN TÉCNICA			
	2	04								
			A04	01						
					01			14	14	14
								4	4	100
								3	3	100
								12	12	100
								33	33	433
TOTAL DE METAS SUBDIRECCIÓN TÉCNICA										



ING. J. FRANCISCO JAVIER MORENO TERÁN
DIRECTOR GENERAL



ING. SERGIO ANDALON VALENCIA
SUBDIRECTOR TÉCNICO

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO TELEFONIA RURAL DE SONORA							UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META		ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
03	5	01	401	01	01		SUBDIRECCIÓN 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, 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		18	18	18	100
					02		ELABORAR EL PRESUPUESTO Y GESTIONAR LA MODIFICACIONES QUE SE REQUIERAN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL, ASI COMO REALIZAR INFORMES MENSUALES, TRIMESTRALES Y ANUAL.	DOCUMENTOS	12	12	12	100
					03		EJERCER EL PRESUPUESTO Y ELABORAR INFORMES DE ESTADOS FINANCIEROS	DOCUMENTO	6	6	5	83
					04		MANTENER RESGUARDADOS Y EN CONDICIONES DE OPERACION EL EQUIPO MOBILIARIO E INSTALACIONES, ASI COMO LA VIGENCIA DE POLIZAS DE SEGURO Y TRAMITAR LA DESINCORPORACION DE LOS BIENES OBSOLETOS Y EN DESUSO.	DOCUMENTO	25	25	25	100
							ACTUALIZACION DE EXPEDIENTES Y ELABORACION DE NOMINAS DEL PERSONAL	DOCUMENTO	25	25	25	100
							TOTAL DE METAS SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		61	61	60	983

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

ING. JFRANCISCO JAVIER MORENO TERÁN
DIRECTOR GENERAL

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

Resultados Generales

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio.

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

	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO INICIAL CAJA Y BANCOS	122,967.47	41,009.99	137,712.29
INGRESOS DEL MES	250,963.90	502,175.01	377,673.85
TOTAL	373,927.37	543,185.00	515,386.14
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	125,405.13	136,948.45	120,624.53
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

De Recursos Estatales se han recibido \$ 3'596,557 , mientras que de Recursos Propios se captaron \$843,430 y \$9,310 de Otros Ingresos, para obtener un total de \$ 4'449,297 y se han realizado egresos por un total de \$4'449,297.

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 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, 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.

DA

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

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

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

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. JOSÉ R. ESPINOZA GAL
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN