



Oficio TRS-DG-048-2011.
Hermosillo, Sonora a 21 de Enero del 2011.

C.P. SAÚL LÓPEZ MONTIEL
Subsecretario de Egresos
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 2010.

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

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: telefoniarural@sonora.gob.mx.



SIDUR





Cuarto Informe Trimestral

Telefonía Rural

Enviado el: viernes, 21 de enero de 2011 03:20 p.m.

Para: Direccion General de Evaluacion

Datos adjuntos: [\[X\] 4to. TRIMESTRE 2010.xls \(246 KB\)](#) [Abrir como página web]; [\[\] Oficio TRS-DG-048-2011.pdf \(61 KB\)](#) [Abrir como página web]



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

TRIMESTRE: CUARTO 2010

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

INGRESOS :

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)			ACUMULADO	% AVANCE
			TOTAL DE INGRESOS	OCTUBRE	NOVIEMBRE		
Saldo Inicial (Caja y Bancos)			1,755,230	1,478,999	949,540	4,183,769	
FEDERALES	-	-	-	-	-	-	-
ESTATALES	5,807,876	6,078,989	298,065	432,958	376,267	1,107,289	6,191,115
INGRESOS PROPIOS	850,000	850,000	56,465	25,329	127,144	208,938	827,415
OTROS INGRESOS	-	-	73	26	20	119	18,873
TOTAL	6,657,876	6,928,989	2,109,832	1,937,312	1,452,971	5,500,115	7,037,403

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)			ACUMULADO	% AVANCE
			TOTAL EJERCIDO	OCTUBRE	NOVIEMBRE		
CAPITULO:							
1000	2,671,865	3,106,945	251,220	392,916	330,758	974,896	3,106,945
2000	335,665	242,278	14,134	6,745	10,333	31,212	126,864
3000	1,131,750	1,046,439	93,931	69,960	127,687	291,578	976,201
4000	-	-	-	-	-	-	-
5000	2,582,440	2,550,013	282,123	520,182	356,018	1,160,322	2,309,609
6000	-	-	-	-	-	-	-
7000	-	-	-	-	-	-	-
8000	-	-	-	-	-	-	-
9000	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	6,721,720	6,945,675	641,408	989,805	826,795	2,458,008	6,519,619

Variación: Ingreso - Gasto (\$)

1,468,424

947,507

626,176

3,042,107

97%

NOTA: SE PRESUPUESTARON PARA EL EJERCICIO DEL 2010, SUPERAVIT POR 12,344 DEL AÑO 2009 EN EL RUBRO DE SUBSIDIO; ADEMAS ECONOMIAS DE RECURSOS PROPIOS DEL AÑO 2008 POR 42,150 Y SUPERAVIT GENERADOS DE OTROS INGRESOS POR 9,350.

SE AUTORIZO PLAZA NIVEL 10 MEDIANTE OFICIO NO. 05.06/627/2010, POR TAL MOTIVO SE MODIFICO LA PARTIDA 1000.

EL 31 DE DICIEMBRE QUEDARON PENDIENTE DE PAGO CUATRO ORDENES DE PAGO, TRES DE ELLAS SE RECIBIERON EN ENERO 2011, LOS NUMEROS E IMPORTES SON: OP 57172 POR 23,577.50 MINISTRACION GASTOS DE OPERACION DICIEMBRE, OP 48814 POR 30,381.67 SERV.DE RADIOCOM. Y TELEFONICO OCTUBRE, OP 55206 POR 36,371.63 SERV.DE RADIOCOM. Y TELEFONICO NOVIEMBRE Y OP 60966 POR 29,183.65 SERV.DE RADIOCOM. Y TELEFONICO DICIEMBRE 2010.

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

TRIMESTRE: CUARTO 2010

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO			% AVANCE			
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:									
1000	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
2000	199,000	175,010	11,285	1,295	5,995	18,575	85,193	43%	
3000	651,000	674,890	46,991	45,528	25,970	118,489	604,753	93%	
4000	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
5000	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
6000	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
7000	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
8000	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
9000	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
TOTAL	850,000	850,000	59,276	46,823	31,965	137,064	689,946	81%	

[Handwritten signature]

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
01/10/10	O.P. 40208 CH. 156769	SUBSIDIO MES SEPTIEMBRE 2010	47,160.00
11/10/10	O.P. 44852	SUBSIDIO PAGO DE NOMINA ESPECIAL BONO ANTIGÜEDAD	20,807.18
13/10/10	O.P. 45391	SUBSIDIO CUOTAS AP. Y DESC 1RA. QUINC OCTUBRE 2010	52,752.73
13/10/10	O.P. 45357	SUBSIDIO NOMINA 1RA. QUINC OCTUBRE 2010	64,029.43
25/10/10	O.P. 48389	SUBSIDIO NOMINA 2DA. QUINC OCTUBRE 2010	61,509.43
29/10/10	O.P. 48605	SUBSIDIO CUOTAS AP. Y DESC 2DA. QUINC OCTUBRE 2010	51,805.96
04/11/10	O.P. 44538 CH. 157021	SUBSIDIO MES OCTUBRE 2010	47,160.00
09/11/10	O.P. 54519	SUBSIDIO NOMINA 1RA. QUINC NOVIEMBRE 2010	60,146.82
10/11/10	O.P. 51612	SUBSIDIO CUOTAS AP. Y DESC 1RA. QUINC NOVIEMBRE 2010	53,168.57
23/11/10	O.P. 54555	SUBSIDIO CUOTAS AP. Y DESC 2DA. QUINC NOVIEMBRE 2010	53,168.57
23/11/10	O.P. 54519	SUBSIDIO NOMINA 2DA. QUINC NOVIEMBRE 2010	60,496.82
24/11/10	O.P. 54803	SUBSIDIO PAGO DE AGUINALDOS	158,816.87
01/12/10	O.P. 52675 CH. 157256	SUBSIDIO MES NOVIEMBRE 2010	23,580.00
13/12/10	O.P. 58195	SUBSIDIO NOMINA 1RA. QUINC DICIEMBRE 2010	60,496.82
13/12/10	O.P. 58667	SUBSIDIO NOMINA PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2010	48,878.45
13/12/10	O.P. 59009	SUBSIDIO NOMINA ESP. BONO NAVIDEÑO Y DIF. CALENDARIO	52,899.84
15/12/10	O.P. 58479	SUBSIDIO CUOTAS AP. Y DESC 1RA. QUINC DICIEMBRE 2010	53,168.57
22/12/10	O.P. 60692	SUBSIDIO NOMINA 2DA. QUINC DICIEMBRE 2010	60,496.82
23/12/10	O.P. 60723	SUBSIDIO CUOTAS AP. Y DESC 2DA. QUINC DICIEMBRE 2010	53,168.57
31/12/10	O.P. 57172	SUBSIDIO MES DICIEMBRE 2010	23,577.50
		TOTAL DE SUBSIDIO RECIBIDO SIN CONSIDERAR DESCUENTOS	1,107,288.95

NOTA:

La O.P. 57172 CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE GASTOS DE OPERACIÓN POR \$23,577.50 FUE PAGADA EL DÍA 04 DE ENERO DEL 2011. CON EL NO. DE CHEQUE 0157678 DE BANCOMER.

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

TRIMESTRE : CUARTO 2010

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	2,671,865	3,106,945	974,896	3,106,944	116%	0
	SERVICIOS PERSONALES						
1101	SUELDOS	530,000	543,545	138,216	543,545	103%	(0)
1301	PRIMA QUINQUENAL	60,000	55,240	14,566	55,240	92%	(0)
1306	PRIMA VACACIONAL	7,000	54,444	29,101	54,444	778%	(0)
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	15,000	95,220	95,220	95,220	635%	0
1322	ESTIMULOS PARA ANTIGÜEDAD DE SERVICIO	41,213	-	-	-	0%	-
1333	BONO DE PUNTUALIDAD	7,560	-	-	-	0%	-
1339	AYUDA PARA GUARDERIA	-	1,050	1,050	1,050	#DIV/0!	-
1343	BONO PATILES ESCOLARES	3,100	3,100	-	3,100	100%	-
1350	RIESGO LABORAL	470,000	696,500	275,059	696,500	148%	(0)
1351	AYUDA PARA HABITACION	280,000	319,582	82,929	319,582	114%	(0)
1354	BONO DIA MADRES	1,500	-	-	-	0%	-
1356	AYUDA P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT.	175,000	213,055	55,286	213,055	122%	0
	OTROS INGRESOS	522,348	454,769	108,800	454,769	87%	0
	COMPENSACION POR AJUSTES DE IMPUESTOS	37,600	57,063	19,668	57,063	151%	0
1400	CUOTAS POR SERV. MEDICO	521,344	613,377	165,001	613,377	118%	0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	335,665	242,278	31,212	126,864	38%	115,415
2101	MATERIAL DE OFICINA	23,500	20,000	5,651	15,904	68%	4,096
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,000	4,000	382	1,455	36%	2,545
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	35,000	35,000	3,762	20,696	59%	14,304
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	7,000	6,010	2,389	6,010	86%	-
2302	REFACC. ACCES. Y HERRAM. MENORES	47,000	12,000	3,269	11,225	24%	775
2304	REFACC. ACCES. PARA EQUIPO DE COMPUTO	15,000	15,000	-	1,482	10%	13,518
2503	MEDICINAS Y PRODUC. FARMACEUTICOS	4,500	3,000	-	1,273	28%	1,727
2601	COMBUSTIBLES	161,665	134,268	15,413	67,413	42%	66,855
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,000	3,000	325	1,407	47%	1,593
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	25,000	-	-	-	0%	-
2702	PRENDAS DE PROTECCION	10,000	10,000	-	-	0%	10,000
3000	SERVICIOS GENERALES	1,131,750	1,046,439	291,578	976,201	86%	70,238
3101	SERVICIO POSTAL	4,500	4,500	520	2,917	65%	1,583
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	1,000	1,000	-	28	3%	972
3103	SERVICIO TELEFONICO	464,500	415,652	106,405	415,652	89%	0
3104	ENERGIA ELECTRICA	52,000	66,646	16,261	65,031	125%	1,615
3109	SERVICIO DE INTERNET	8,000	75,125	74,942	74,942	937%	183
3201	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES	35,000	24,768	6,192	24,768	71%	-
3202	ARREN. DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	11,000	11,000	2,520	10,920	99%	80
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	-	5,122	3,000	5,122	-	0
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	3,000	3,000	-	-	0%	3,000
3303	SERVICIO DE INFORMATICA	15,000	-	-	-	0%	-
3402	GASTOS FINANCIEROS	23,000	25,668	3,646	14,268	62%	11,400
3403	SEGUROS Y FIANZAS	125,600	94,556	6,004	89,227	71%	5,329
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	6,500	15,227	190	9,749	150%	5,478
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	3,000	3,000	440	2,125	71%	875
3501	MANTENIMIENTO Y CONS. DE MOB. Y EQUIPO	43,500	28,500	-	14,680	34%	13,820
3502	MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQ. Y EQUIPO	80,000	81,373	16,485	81,373	102%	0
3503	MANTENIMIENTO Y CONS. DE INMUEBLES	5,000	5,000	-	210	4%	4,790
3504	SERVICIO DE LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGAC	42,000	36,162	8,700	35,192	86%	-
3505	MANTENIMIENTO Y CONS. DE EQUIPO TRANS	47,200	37,055	21,438	33,422	71%	3,633
3515	MANTENIMIENTO Y CONS. DE BIENES INFORMAT	21,000	9,101	-	2,400	11%	6,701
3601	GASTOS DE DIFUSION, INFORMACION Y PUBLIC	10,000	10,000	-	6,881	69%	3,120
3701	PASAJES	6,000	8,300	1,600	8,300	104%	-
3702	VIATICOS	86,250	57,500	15,250	54,000	63%	3,500
3703	GASTOS DE CAMINO	30,500	23,954	5,984	23,694	78%	261
3801	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CEREMONIALES	2,700	2,700	-	-	0%	2,700
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	3,500	1,500	-	302	9%	1,198
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,582,440	2,550,013	1,160,322	2,309,609	89%	240,404
5204	EQ. Y APARATOS DE COMUNIC. Y TELECOM.	2,582,440	2,550,013	1,160,322	2,309,609	89%	240,404
	TOTAL	6,721,720	6,945,676	2,458,008	5,119,619	97%	426,057

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

EVTOP-02

TRIMESTRE : CUARTO 2010

LIBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	(Pesos)		DISPONIBLE
					Acumulado		
					MONTO	%	
RECURSOS PROPIOS							
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	199,000	175,010	18,575	85,193	43%	89,817
2101	MATERIAL DE OFICINA	20,000	20,000	5,651	15,904	80%	4,096
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,000	4,000	382	1,455	36%	2,545
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	35,000	35,000	3,782	20,696	59%	14,304
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	5,000	6,010	2,389	6,010	120%	-
2302	REFACC. ACCES. Y HERRAM. MENORES	12,000	12,000	3,269	11,225	0%	775
2304	REFACC. ACCES. PARA EQUIPO DE COMPUTO	15,000	15,000	-	1,482	0%	13,518
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,000	3,000	-	1,273	0%	1,727
2601	COMBUSTIBLES	67,000	67,000	2,777	25,741	38%	41,259
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,000	3,000	325	1,407	47%	1,593
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	25,000	-	-	-	0%	-
2702	PRENDAS DE PROTECCION	10,000	10,000	-	-	0%	10,000
3000	SERVICIOS GENERALES	651,000	674,900	118,489	604,753	93%	70,237
3101	SERVICIO POSTAL	4,500	4,500	520	2,917	65%	1,583
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	1,000	1,000	-	28	3%	972
3103	SERVICIO TELEFONICO	360,000	376,813	67,666	376,813	105%	0
3104	ENERGIA ELECTRICA	10,000	10,000	646	8,385	84%	1,615
3109	SERVICIO DE INTERNET	8,000	183	-	-	0%	183
3202	ARREN. DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	11,000	11,000	2,520	10,920	99%	80
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	-	5,122	3,000	5,122	#/DIVIDI	0
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	3,000	3,000	-	-	0%	3,000
3303	SERVICIO DE INFORMATICA	15,000	-	-	-	0%	-
3402	GASTOS FINANCIEROS	15,000	15,000	900	3,600	24%	11,400
3403	SEGUROS Y FIANZAS	25,600	25,600	4,731	20,272	79%	5,328
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,500	10,000	-	4,522	181%	5,478
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	3,000	3,000	440	2,125	71%	875
3501	MANTENIMIENTO Y CONS. DE MOB. Y EQUIPO	43,500	28,500	-	14,680	34%	13,820
3502	MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQ. Y EQUIPO	46,000	80,073	16,486	80,073	178%	0
3503	MANTENIMIENTO Y CONS. DE INMUEBLES	6,000	5,000	-	210	4%	4,790
3504	SERVICIO DE LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGACION	25,000	26,100	8,700	26,100	104%	-
3506	MANTENIMIENTO Y CONS. DE EQUIPO TRANS.	27,200	26,998	11,381	23,365	86%	3,633
3515	MANTENIMIENTO Y CONS. DE BIENES INFORMATICOS	18,000	9,101	-	2,400	13%	6,701
3601	GASTOS DE DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	10,000	10,000	-	6,881	69%	3,120
3701	PASAJES	8,000	8,300	1,600	8,300	104%	-
3702	VIATICOS	5,000	10,000	-	6,500	130%	3,500
3703	GASTOS DE CAMINO	1,500	1,500	-	1,240	83%	261
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	2,700	2,700	-	-	0%	2,700
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	1,500	1,500	-	302	20%	1,199
	TOTAL RECURSOS PROPIOS	850,000	850,000	137,065	689,946	81%	160,054

ING. FRANCISCO JAVIER MORENO TERAN
DIRECTOR GENERAL

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

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

TRIMESTRE : CUARTO 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
	SUBSIDIO						
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,659,521	3,094,601	962,552	3,094,601	116%	0
1101	SUELDOS	530,000	543,545	138,216	543,545	103%	(0)
1301	PRIMA QUINQUENAL	60,000	55,240	14,566	55,240	92%	(0)
1306	PRIMA VACACIONAL	7,000	54,444	29,101	54,444	778%	(0)
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	15,000	95,220	95,220	95,220	635%	0
1322	ESTIMULOS PARA ANTIGUEDAD DE SERVICIO	41,213	-	-	-	0%	-
1333	BONO DE PUNTUALIDAD	7,560	-	-	-	0%	-
1339	BONO PARA PAGO DE GUARDERIA	-	1,050	1,050	1,050	#DIV/0!	-
1343	BONO UTILILES ESCOLARES	3,100	3,100	-	3,100	100%	-
1350	RIESGO LABORAL	470,000	696,500	275,059	696,500	148%	(0)
1351	AYUDA PARA HABITACION	280,000	319,582	82,929	319,583	114%	(1)
1354	BONO DIA MADRES	1,500	-	-	-	0%	-
1356	AYUDA POR CONSUMO DE ENERGIA ELECT	175,000	213,055	55,286	213,055	122%	1
	OTROS INGRESOS	522,348	454,769	108,800	454,769	87%	0
	COMPENSACION POR AJUSTES DE IMPUESTOS	37,800	57,063	19,668	57,063	151%	0
1400	CUOTAS POR SERV. MEDICO	509,000	601,033	142,657	601,033	118%	0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	106,665	64,665	10,033	39,068	37%	25,597
2101	MATERIAL DE OFICINA	3,500	-	-	-	0%	-
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	2,000	-	-	-	0%	-
2302	REFACC'S , ACCESORIOS Y HITAS. MENORES	35,000	-	-	-	0%	-
2503	MEDICINAS Y PRODUCT. FARMACEUTICOS	1,500	-	-	-	0%	-
2601	COMBUSTIBLES	64,665	64,665	10,033	39,068	60%	25,597
3000	SERVICIOS GENERALES	459,250	322,553	124,192	322,551	70%	2
3103	SERVICIO TELEFONICO	83,000	-	-	-	0%	-
3104	ENERGIA ELECTRICA	42,000	56,646	15,615	56,646	135%	-
3109	SERVICIO DE INTERNET	-	74,942	74,942	74,942	#DIV/0!	0
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	35,000	24,768	6,192	24,768	71%	-
3402	GASTOS FINANCIEROS	6,000	10,668	2,746	10,668	133%	0
3403	SEGUROS Y FIANZAS	100,000	68,956	3,274	68,955	69%	1
3406	OTRO IMPUESTOS Y DERECHOS	4,000	5,227	190	5,227	131%	0
3502	MANT. Y CONS. DE MAQ. Y EQUIPO	35,000	1,300	-	1,300	4%	-
3504	SERV. LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGACION	17,000	10,092	-	10,092	59%	-
3505	MANT. Y CONS. DE EQ. TRANSPORTE	20,000	-	-	-	0%	-
3515	MANT. Y CONS. DE BIENES INFORMATICOS	3,000	-	-	-	0%	-
3702	VIATICOS	81,250	47,500	15,250	47,500	58%	-
3703	GASTOS DE CAMINO	29,000	22,454	5,984	22,454	77%	-
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	2,000	-	-	-	0%	-
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,582,440	2,550,013	1,160,322	2,309,609	89%	240,404
5204	EQ. Y APARATOS DE COMUNIC. Y TELECOM.	2,582,440	2,550,013	1,160,322	2,309,609	89%	240,404
	TOTAL SUBSIDIO	5,807,876	6,031,832	2,257,099	5,765,829	99%	266,003

ING. FRANCISCO JAVIER MORENO TERAN
DIRECTOR GENERAL

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

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

TRIMESTRE : CUARTO 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	(Pesos)		DISPONIBLE
					Acumulado		
					MONTO	%	
1000	SUBSIDIOS ECONOMIAS 2009						
	SERVICIOS PERSONALES	12,344	12,344	12,344	12,344	100%	-
1400	CUOTAS POR SERV. MEDICO	12,344	12,344	12,344	12,344	100%	-
	TOTAL SUBSIDIO	12,344	12,344	12,344	12,344	100%	-

NOTA: LOS 12,344.00 SON RECURSOS DE 2009 QUE NO SE EJERCIERON REPORTANDOSE EN EL PRESUPUESTO DEL 2010 PARA SU RESPECTIVA APLICACION.



ING. FRANCISCO JAVIER MORENO TERAN
DIRECTOR GENERAL



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

TELEFONIA RURAL DE SONORA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
CUARTOTRIMESTRE 2010

	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO INICIAL CAJA Y BANCOS	1,755,230.07	1,478,999.36	949,539.77
INGRESOS DEL MES	354,602.09	458,312.41	503,431.10
TOTAL	2,109,832.16	1,937,311.77	1,452,970.87
EGRESOS DEL MES	641,407.76	989,804.56	826,795.28
VARIACION: INGRESO - GASTO	1,468,424.40	947,507.21	626,175.59
CARGOS CUENTAS POR COBRAR	16,120.17	20,640.91	153,483.09
ABONOS CUENTAS POR COBRAR	20,053.39	17,218.58	17,849.92
CARGOS CUENTAS POR PAGAR	144,504.45	139,905.21	151,543.80
ABONOS CUENTAS POR PAGAR	154,419.75	145,360.10	189,268.90
RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES -	3,273.56	-	-
SALDO CONCILIADO	1,478,999.36	949,539.77	528,267.52
SALDO FINAL CAJA Y BANCOS	1,478,999.36	949,539.77	528,267.52
DIFERENCIA	0.00	0.00	0.00

NOTAS PARA LA EVTOP 04

DURANTE TODO 2010, SE EFECTUARON LAS SIGUIENTES TRANSFERENCIAS ENTRE PARTIDAS:

PRESUPUESTO GLOBAL:

CLAVE	ASIG. ORIGINAL	MODIFICADO	DIFERENCIA
1101	530,000.00	543,545.00	(13,545.00)
1301	60,000.00	55,240.00	4,760.00
1306	7,000.00	54,444.00	(47,444.00)
1307	15,000.00	95,220.00	(80,220.00)
1322	41,213.00	-	41,213.00
1333	7,560.00	-	7,560.00
1339	-	1,050.00	(1,050.00)
1350	470,000.00	696,500.00	(226,500.00)
1351	280,000.00	319,582.00	(39,582.00)
1354	1,500.00	-	1,500.00
1356	175,000.00	213,055.00	(38,055.00)
	522,348.00	454,769.00	67,579.00
	37,800.00	57,063.00	(19,263.00)
1400	521,344.00	613,377.00	(92,033.00)
2101	23,500.00	20,000.00	3,500.00
2201	7,000.00	6,010.00	990.00
2302	47,000.00	12,000.00	35,000.00
2503	4,500.00	3,000.00	1,500.00
2601	161,665.00	134,268.37	27,396.63
2701	25,000.00	-	25,000.00
3103	464,500.00	415,652.36	48,847.64
3104	52,000.00	66,646.00	(14,646.00)
3109	8,000.00	75,125.00	(67,125.00)
3201	35,000.00	24,768.00	10,232.00
3301	-	5,122.00	(5,122.00)
3303	15,000.00	-	15,000.00
3402	23,000.00	25,668.00	(2,668.00)
3403	125,600.00	94,556.00	31,044.00
3406	6,500.00	15,227.00	(8,727.00)
3501	43,500.00	28,500.00	15,000.00
3502	80,000.00	81,373.00	(1,373.00)
3504	42,000.00	36,192.00	5,808.00

24
1

3505	47,200.00	37,054.97	10,145.03
3515	21,000.00	9,101.00	11,899.00
3701	8,000.00	8,300.00	(300.00)
3702	86,250.00	57,500.00	28,750.00
3703	30,500.00	23,954.00	6,546.00
3903	3,500.00	1,500.00	2,000.00
5204	2,582,440.00	2,550,012.50	32,427.50

② ~~2~~

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


TRIMESTRE : CUARTO 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
	RECURSOS PROPIOS SUPERAVIT DEL 2008						
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000	2,603	2,603	2,603	9%	-
2601	COMBUSTIBLES	30,000	2,603	2,603	2,603	9%	-
3000	SERVICIOS GENERALES	21,500	48,896	48,897	48,897	227%	(0)
3103	SERVICIO TELEFONICO	21,500	38,839	38,839	38,839	181%	-
3505	MANT Y CONS. DE EQUIPO DE TRANSPORTE		10,057	10,057	10,057	#,DIV/0!	(0)
	TOTAL SUPERAVIT RECURSOS PROPIOS	51,500	51,500	51,500	51,500	100%	(0)

NOTA.- LOS \$51,500.00 CORRESPONDE AL SUPERAVIT GENERADO DURANTE EL AÑO DEL 2008 (\$42,150.00) PENDIENTE DE EJERCER Y (\$9,350.00) EN RELACION A OTROS PRODUCTOS ACUMULADOS DURANTE EL EJERCICIO DEL 2009.


ING. FRANCISCO JAVIER MORENO TERAN
DIRECTOR GENERAL


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

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
AVANCE PROGRAMATICO

TRIMESTRE: CUARTO 2010

DEP	UR	ER	PROG	FUNC	SUB-FUNC	LA	META	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	MOOR. ANUAL	METAS												AV. FISICO %
											CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUM				
											1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.					
10		15	E4	01	5		001	DIRECCION GENERAL SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO TELEFONIA RURAL DE SONORA SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO PRESTAR Y REGULAR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES COORDINAR LA OPERACION Y CONSERVACION DE LAS REDES EXISTENTES DE TELEFONIA Y RADIOCOMUNICACIONES, ASI COMO PROMOVER LA INTRODUCCION DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES EN LOCALIDADES RURALES Y COMUNIDADES INDIGENAS, ASIGURAR EL MEJORAMIENTO DE LA CONTINUIDAD Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y LA MODERNIZACION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL ORGANISMO. COORDINAR LA OPERACION Y CONSERVACION DE LA RED TELEFONICA COORDINAR LA OPERACION DE LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES EN 152 LOCALIDADES CELEBRAR CONVENIOS DE COORDINACION Y COLABORACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS PARA IMPULSAR LA INTRODUCCION DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES EN ZONAS MARGINALIZADAS. COORDINAR LA CELEBRACION DE REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA E INFORMARLE A ESTA SOBRE EL DESEMPEÑO DEL ORGANISMO. COORDINAR Y SUPERVISAR LA EJECUCION DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A LAS REDES DE TELEFONIA Y DE RADIOCOMUNICACIONES EXISTENTES COORDINAR PROCESOS DE LICITACION PARA ADQUISICION DE BIENES Y EQUIPOS COORDINAR LA ACTUALIZACION DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA	LOCALIDADES	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	100	
								152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	100				
								2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100			
								4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100			
								22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	100			
								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100			
								11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	100			
-Avance Preliminar del Presupuesto anual									230	186	152	182	189	186	191	194	169	220					

TOTAL DE METAS DE LA DIRECCION GENERAL


ING. FRANCISCO JAVIER MORENO TERRAN
DIRECTOR GENERAL

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
AVANCE PROGRAMÁTICO

TRIMESTRE: CUARTO 2010

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA CLAVE NEP ORGANISMO																								
DEP	UR	ER	PROG	FUNC	SUB-FUNC	LA	META	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGENAL ANUAL	MODIF. ANUAL	METAS												AV. FISICO %
												CALENDARIO			REALIZADO									
									1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUM.							
	15	E4	01	10			001	SUBDIRECCION TECNICA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO TELEFONIA RURAL DE SONORA SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO PRESTAR Y REGULAR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES COORDINAR LA OPERACION Y CONSERVACION DE LAS REDES EXISTENTES DE TELEFONIA Y RADIOCOMUNICACIONES, ASI COMO PROMOVER LA INTRODUCCION DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES EN LOCALIDADES RURALES Y COMUNIDADES INDIGENAS ASEGURAR EL MEJORAMIENTO DE LA CONTINUIDAD Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y LA MODERNIZACION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL ORGANISMO.																
							01	EJECUTAR LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS	MANTENIMIENTOS	14			2	3	5	2	4	5	14	100				
							02	EJECUTAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PROGRAMADOS	MANTENIMIENTOS	4			1	1	1	1	1	1	4	100				
							03	SUPERVISAR LOS MANTENIMIENTOS EN LAS REDES DE TELEFONIA Y RADIOCOMUNICACION	MANTENIMIENTOS	3			1	1	1	1	1	1	4	130				
							04	PROCESAR INFORMACION Y DETERMINAR EL IMPORTE DEL TRAFICO DE REPORTES LLAMADAS POR LOCALIDAD MEDIANTE EL SISTEMA DE TARIFICACION AUTOMATICA	REPORTES	12			5	3	3	3	3	3	12	100				
							05	INSTALACION DE MODULOS DE SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	MODULOS	30			0	0	30	0	0	0	30	110				
TOTAL DE METAS DE LA SUBDIRECCION TECNICA										65		7	10	40	6	7	3	15	67					

Avance Preliminar del Presupuesto anual



ING. FRANCISCO JAVIER MORENO TERRAN
DIRECTOR GENERAL



ING. SERGIO ANDALON VALENCIA
SUBDIRECTOR TECNICO

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
AVANCE PROGRAMÁTICO

TRIMESTRE: CUARTO 2010

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA CLAVE NEP ORGANISMO				METAS																						
DEP	UR	ER	PROG FUNC	SIB: FUNC	LA META	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	DIRIGIDA ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO												TOTAL ACUM.	AV. FISICO %			
										1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.					
18			E4	01	10	SUB DRECCION ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO TELEFONIA RURAL DE SONORA SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO PRESTAR Y REGULAR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES COORDINAR LA OPERACION Y CONSERVACION DE LAS REDES EXISTENTES DE TELEFONIA Y RADIOCOMUNICACIONES, ASI COMO PROMOVER LA INTRODUCCION DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES EN LOCALIDADES RURALES Y COMUNIDADES INDIGENAS ASEGURAR EL MEJORAMIENTO DE LA CONTINUIDAD Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y LA MODERNIZACION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL ORGANISMO.	DOCUMENTOS	18		1	4	4	5	3	4	4	5	3	4	4	5	3	4	5	18	100
						01	ELABORAR EL PRESUPUESTO Y GESTIONAR LA MODIFICACIONES QUE SE REQUIERAN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL, ASI COMO REALIZAR INFORMES MENSUALES, TRIMESTRALES Y ANUAL	DOCUMENTOS	12		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100
						03	EJERCER EL PRESUPUESTO Y ELABORAR INFORMES DE ESTADOS FINANCIEROS	DOCUMENTO	6		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	6	100
						04	MANTENER RESGUARDADOS Y EN CONDICIONES DE OPERACION EL EQUIPO, MOBILIARIO E INSTALACIONES, ASI COMO LA VIGILANCIA DE POLIZAS DE SEGURO Y TRAMITAR LA DESINCORPORACION DE LOS BIENES OBSOLETOS Y EN DEBANC.	DOCUMENTO	25		6	6	6	7	6	6	6	7	6	6	6	7	6	25	100	
							TOTAL DE METAS DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	61																61		

-Avance Preliminar del Presupuesto anual

ING. FRANCISCO JAVIER MORENO TERAN
DIRECTOR GENERAL

C. P. REFUGIO ARVELO ARRIQUIVES
ENC. SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
AVANCE PROGRAMÁTICO

TRIMESTRE: CUARTO 2010

DEP	UR	ER	ER	PROG	FUNC	SUB-FUNC	LA	META	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MIDIF. ANUAL	METAS												TOTAL ACUM.	AV. FÍSICO %
												CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL	AV. FÍSICO %				
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.						
10			EA	01	10					SUBDIRECCION DE PLANEACION Y CONCERTACION SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO TELEFONIA RURAL DE SONORA SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO PRESTAR Y REGULAR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES COORDINAR LA OPERACION Y CONSERVACION DE LAS REDES EXISTENTES DE TELEFONIA Y RADIOCOMUNICACIONES ASI COMO PROMOVER LA INTRODUCCION DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES EN LOCALIDADES RURALES Y COMUNIDADES INDIGENAS ASIGURAR EL MEJORAMIENTO DE LA CONTINUIDAD Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y LA MODERNIZACION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL ORGANISMO.	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	100	
										001	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	100	
										001	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100
										001	12	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	100
										001	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100
										001	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
										001	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	200
										001	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	100
TOTAL DE METAS DE LA SUBDIRECCION DE PLANEACION											211	186	188	191	190	186	188	191	189	188	189	189	215		

Avance Preliminar del Presupuesto anual

ING. FRANCISCO JAVIER MORENO TERAN
DIRECTOR GENERAL

ING. JOSE R. ESKOZA GALAVIZ
SUBDIRECTOR DE PLANEACION Y
CONCERTACION

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

TRIMESTRE: CUARTO 2010

**TELEFONIA RURAL DE SONORA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
CUARTOTRIMESTRE 2010**

	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO INICIAL CAJA Y BANCOS	1.755.230,07	1.478.999,36	949.539,77
INGRESOS DEL MES	354.602,09	458.312,41	503.431,10
TOTAL	2.109.832,16	1.937.311,77	1.452.970,87
EGRESOS DEL MES	641.407,76	989.804,56	826.795,28
VARIACION: INGRESO - GASTO	1.468.424,40	947.507,21	626.175,59
CARGOS CUENTAS POR COBRAR	16.120,17	20.640,91	153.483,09
ABONOS CUENTAS POR COBRAR	20.053,39	17.218,58	17.849,92
CARGOS CUENTAS POR PAGAR	144.504,45	139.905,21	151.543,80
ABONOS CUENTAS POR PAGAR	154.419,75	145.360,10	189.268,90
RESULTADO DE EJERC.ANTERIORES	3.273,56	-	-
SALDO CONCILIADO	1.478.999,36	949.539,77	528.267,52
SALDO FINAL CAJA Y BANCOS	1.478.999,36	949.539,77	528.267,52
DIFERENCIA	0,00	0,00	0,00

NOTAS PARA LA EVTOP 04

DURANTE TODO 2010, SE EFECTUARON LAS SIGUIENTES TRANSFERENCIAS ENTRE PARTIDAS:

PRESUPUESTO GLOBAL:

CLAVE	ASIG. ORIGINAL	MODIFICADO	DIFERENCIA
1101	530.000,00	543.545,00	(13.545,00)
1301	60.000,00	55.240,00	4.760,00
1306	7.000,00	54.444,00	(47.444,00)
1307	15.000,00	95.220,00	(80.220,00)
1322	41.213,00	-	41.213,00
1333	7.560,00	-	7.560,00
1339	-	1.050,00	(1.050,00)
1350	470.000,00	696.500,00	(226.500,00)
1351	280.000,00	319.582,00	(39.582,00)
1354	1.500,00	-	1.500,00
1356	175.000,00	213.055,00	(38.055,00)
	522.348,00	454.769,00	67.579,00
	37.800,00	57.063,00	(19.263,00)
1400	521.344,00	613.377,00	(92.033,00)
2101	23.500,00	20.000,00	3.500,00
2201	7.000,00	6.010,00	990,00
2302	47.000,00	12.000,00	35.000,00
2503	4.500,00	3.000,00	1.500,00
2601	161.665,00	134.268,37	27.396,63

2701	25.000,00	-	25.000,00
3103	464.500,00	415.652,36	48.847,64
3104	52.000,00	66.646,00	(14.646,00)
3109	8.000,00	75.125,00	(67.125,00)
3201	35.000,00	24.768,00	10.232,00
3301	-	5.122,00	(5.122,00)
3303	15.000,00	-	15.000,00
3402	23.000,00	25.668,00	(2.668,00)
3403	125.600,00	94.556,00	31.044,00
3406	6.500,00	15.227,00	(8.727,00)
3501	43.500,00	28.500,00	15.000,00
3502	80.000,00	81.373,00	(1.373,00)
3504	42.000,00	36.192,00	5.808,00
3505	47.200,00	37.054,97	10.145,03
3515	21.000,00	9.101,00	11.899,00
3701	8.000,00	8.300,00	(300,00)
3702	86.250,00	57.500,00	28.750,00
3703	30.500,00	23.954,00	6.546,00
3903	3.500,00	1.500,00	2.000,00
5204	2.582.440,00	2.550.012,50	32.427,50

VARIACIONES EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS:

DIRECCIÓN GENERAL

META 03.- El Convenio de Coordinación y Colaboración para la introducción de servicios de comunicaciones en zonas marginadas que estaba programado para el cuarto trimestre ya fue realizado en el tercer trimestre.

META 05.- Se realizó un servicio de mantenimiento más de lo programado, debido a las necesidades extraordinarias de mantenimiento de los equipos.

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

META 01.- Por necesidades extraordinarias de mantenimiento de los equipos fue necesario aplicar uno más de lo programado para el trimestre.

META 03.- Se supervisó un mantenimiento que no estaba programado, debido a que surgieron imprevistos en la operación de los equipos.

META 05.- Se instalaron 7 módulos de tecnologías de la información y las comunicaciones que habían quedado pendientes del trimestre anterior,

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

META 03.- El Convenio de Coordinación y Colaboración para la introducción de servicios de comunicaciones en zonas marginadas que estaba programado para el cuarto trimestre ya fue realizado en el tercer trimestre.

META 05.- Para este trimestre estaba programada la preparación de información para una sesión ordinaria de la Junta Directiva y se preparó información para 2 sesiones (Noviembre y Diciembre) debido a que en el tercer trimestre se tenían programadas dos y únicamente se llevó a cabo una, transfiriéndose la no ejecutada para el cuarto.

ING. FRANCISCO JAVIER MORENO TERÁN
DIRECTOR GENERAL

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