



Oficio TRS-DG-109-2011.  
Hermosillo, Sonora, 28 de Febrero del 2011.

**C.P. JESÚS VILLALOBOS GARCÍA**  
Subsecretario de Egresos,  
Secretaría de Hacienda,  
Presente.-

Anexo al presente y respaldada en disco compacto enviamos a Usted la información de este Organismo para la integración de la Cuenta Pública 2010, misma que está contenida en los formatos CPO-10-01, CPO-10-02, CPO-10-03 y CPO-10-04, 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  
"2011, Año de la Transformación"

c.c.p. Ing. José Inés Palafox Núñez, Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano  
c.c.p. Minutario.



TRS, TELEFONÍA RURAL DE SONORA | EDIFICIO MÉXICO 5TO. PISO, COMONFORT Y PASADÓ DEL CANAL | COL. VILLA DE SERIS HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO. | C.P. 83280 | TEL. (662) 2135451 Y 3011409 | email: telefoniarural@sonora.gob.mx.



SIDUR



SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO  
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y  
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL  
(EJERCICIO FISCAL 2010)

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	5,807,876	6,078,989	6,191,115	106.60%	3,596,557	172.14%
INGRESOS PROPIOS	850,000	850,000	827,415	97.34%	843,430	98.10%
OTROS INGRESOS	-	-	18,873	0.00%	9,310	202.72%
<b>TOTAL</b>	<b>6,657,876</b>	<b>6,928,989</b>	<b>7,037,403</b>	<b>105.70%</b>	<b>4,449,297</b>	<b>158.17%</b>

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)						
CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
1000	2,671,865	3,106,945	3,106,945	116.28%	2,637,523	117.80%
2000	335,665	242,278	126,884	37.79%	220,395	57.56%
3000	1,131,750	1,046,439	976,201	86.26%	1,175,350	83.06%
4000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
5000	2,582,440	2,550,013	2,309,609	89.44%	407,998	566.08%
6000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
7000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
8000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
9000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>6,721,720</b>	<b>6,945,675</b>	<b>6,519,619</b>	<b>96.99%</b>	<b>4,441,266</b>	<b>53.04%</b>



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

2.- SE AUTORIZÓ PLAZA NIVEL 10 MEDIANTE OFICIO NO. 05.061627/2010, POR TAL MOTIVO SE MODIFICÓ LA PARTIDA 1000.

1.- 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 MINISTRACIÓN GASTOS DE OPERACIÓN DICIEMBRE, OP 48814 POR 30,361.67 SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN Y TELEFÓNICO OCTUBRE, OP 55206 POR 36,371.63, SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN Y TELEFÓNICO NOVIEMBRE Y OP 60966 POR 25,183.55 SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN Y TELEFÓNICO DICIEMBRE 2010.



SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO  
 SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y  
 ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL  
 (EJERCICIO FISCAL 2010)

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	199,000	175,010	85,193	42.81%	149,889	56.84%
3000	651,000	674,990	604,753	92.90%	656,599	92.10%
4000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
5000	-	-	-	0.00%	36,901	0.00%
6000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
7000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
8000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
9000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>850,000</b>	<b>850,000</b>	<b>689,946</b>	<b>81.17%</b>	<b>843,390</b>	<b>81.81%</b>

*[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  
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL  
(EJERCICIO FISCAL 2010)

CPO-10-02

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	GLOBAL				
1101	SERVICIOS PERSONALES	2,671,865	3,106,945	3,106,945	116.28%
1301	SUELDOS	530,000	543,545	543,545	102.56%
1306	PRIMA QUINQUENAL	60,000	55,240	55,240	92.07%
1307	PRIMA VACACIONAL	7,000	54,444	54,444	777.77%
1322	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	15,000	95,220	95,220	634.80%
1328	ESTIMULOS PARA ANTIGUEDAD DE SERVICIO	41,213	-	-	0.00%
1333	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	7,560	-	-	0.00%
1339	BONO DE PUNTUALIDAD	-	1,050	1,050	#DIV/0!
1343	AYUDA PARA GUARDERIA	3,100	3,100	3,100	100.00%
1350	BONO PARA UTILES ESCOLARES	470,000	696,500	696,500	148.19%
1351	RIESGO LABORAL	280,000	319,582	319,582	114.14%
1356	AYUDA PARA HABITACION	1,500	-	-	0.00%
	AYUDA P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA O OTROS INGRESOS	175,000	213,055	213,055	121.75%
	COMPESACION POR AJUSTES DE IMPUESTOS	522,348	454,769	454,769	87.06%
1400	CUOTAS POR SERV. MEDICO	37,800	57,063	57,063	150.96%
		521,344	613,377	613,377	117.65%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	335,665	242,278	126,864	37.79%
2101	MATERIAL DE OFICINA	23,500	20,000	15,904	67.68%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,000	4,000	1,455	36.38%
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	35,000	35,000	20,696	59.13%
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	7,000	6,010	6,010	85.86%
2302	REFACC. ACCES. Y HERRAM. MENORES	47,000	12,000	11,225	23.88%
2304	REFACC Y ACCES. PARA EQUIPO DE COMPUTO	15,000	15,000	1,482	9.88%
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,500	3,000	1,273	28.29%
2601	COMBUSTIBLES	161,665	134,268	67,413	41.70%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,000	3,000	1,407	46.90%
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	25,000	-	-	0.00%
2702	PRENDAS DE PROTECCION	10,000	10,000	-	0.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,131,750	1,046,439	976,201	86.26%
3101	SERVICIO POSTAL	4,500	4,500	2,917	64.82%
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	1,000	1,000	28	2.80%
3103	SERVICIO TELEFONICO	484,500	415,652	415,652	89.48%
3104	ENERGIA ELECTRICA	52,000	66,646	65,031	125.06%
3109	SERVICIO DE INTERNET	8,000	75,125	74,942	936.78%
3201	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES	35,000	24,768	24,768	70.77%
3202	ARREN. DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	11,000	11,000	10,920	99.27%
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	-	5,122	5,122	#DIV/0!
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	3,000	3,000	-	0.00%
3303	SERVICIO DE INFORMATICA	15,000	-	-	0.00%
3402	GASTOS FINANCIEROS	23,000	25,668	14,268	62.03%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	125,600	94,556	89,227	71.04%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	6,500	15,227	9,749	149.98%
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	3,000	3,000	2,125	70.83%
3501	MANTENIMIENTO Y CONS. DE MOB Y EQUIPO	43,500	28,500	14,680	33.75%
3502	MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQ. Y EQUIPO	80,000	81,373	81,373	101.72%
3503	MANTENIMIENTO Y CONS. DE INMUEBLES	5,000	5,000	210	4.19%
3504	SERVICIO DE LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGACION	42,000	36,192	36,192	86.17%
3505	MANTENIMIENTO Y CONS. DE EQUIPO TRANS.	47,200	37,055	33,422	70.81%
3515	MANTENIMIENTO Y CONS. DE BIENES INFORMATICOS	21,000	9,101	2,400	11.43%
3601	GTS. DE DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICACION	10,000	10,000	6,881	68.81%
3701	PASAJES	8,000	8,300	8,300	103.75%
3702	VIATICOS	86,250	57,500	54,000	62.61%
3703	GASTOS DE CAMINO	30,500	23,954	23,694	77.68%
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	2,700	2,700	-	0.00%
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	3,500	1,500	302	8.61%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,582,440	2,550,013	2,309,609	89.44%
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUN. Y TELECOM.	2,582,440	2,550,013	2,309,609	89.44%
	TOTAL SUBSIDIO	6,721,720	6,945,676	6,519,619	96.99%

ING. FRANCISCO JAVIER MORENO TERÁN  
DIRECTOR GENERAL

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



## ACTIVO

## ACTIVO

## CIRCULANTE

BANCOS	528,267.52
DEUDORES DIVERSOS	122,636.42
DEUDORES PERSONAL	11,009.89
IVA ACREDITABLE	20,862.54
CREDITO AL SALARIO	3,237.17

Total CIRCULANTE 686,013.54

## FIJO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	181,017.57
EQUIPO DE TRANSPORTE	623,185.45
MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUN.	9,524,388.18
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENOR.	81,044.91
EQUIPO DE MEDICIO Y LABORATOR	98,044.34
EQUIPO DE COMPUTO	230,576.48
BIENES INMUEBLES	86,000.00

Total FIJO 10,824,256.93

## DIFERIDO

Total DIFERIDO 0.00

Total ACTIVO 11,510,270.47

SUMA DEL ACTIVO 11,510,270.47

## PASIVO

## PASIVO

## CORTO PLAZO

ACREEDORES DIVERSOS	64,079.71
I. V. A. POR PAGAR	20,343.04
OTRAS OBLIGACIONES POR PAGAR	511.32
IMPUESTOS POR PAGAR	20,051.15

Total CORTO PLAZO 104,985.22

## LARGO PLAZO

Total LARGO PLAZO 0.00

## DIFERIDO

Total DIFERIDO 0.00

Total PASIVO 104,985.22

SUMA DEL PASIVO 104,985.22

## CAPITAL

## PATRIMONIO

APORTACION INICIAL	11,603,187.99
ADQUISICIONES DE ACTIVO FIJO	-778,931.07
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT.	63,244.67

Total PATRIMONIO 10,887,501.59

Utilidad o (perdida) del Ejercicio 517,783.66

SUMA DEL CAPITAL 11,405,285.25

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 11,510,270.47

## NOTAS:

SE CUENTAN CON CREDITOS FISCALES POR \$7,130,458, DERIVADO DE ASIGNACION DE FRECUENCIAS DE RADIO CON S.C.T.

DATOS PRESUPUESTALES, INGRESOS POR SUBSIDIO:


ASIGNACION ANUAL ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO	SALDO A LA FECHA
5,807,876.00	6,078,989	6,191,115	0.00

ING. FRANCISCO JAVIER MORENO TERAN  
DIRECTOR GENERAL

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

	Período	%	Acumulado	%
<b>Ingresos</b>				
RESULTADOS INGRESOS				
TRANSFERENCIAS DE REC.FISCALE	376,266.57	74.74	6,191,114.50	87.97
INGRESOS POR SERVICIOS	127,144.07	25.26	827,415.09	11.76
OTROS PRODUCTOS	20.46	0.00	18,872.74	0.27
Total RESULTADOS INGRESOS	503,431.10	100.00	7,037,402.33	100.00
Total Ingresos	503,431.10	100.00	7,037,402.33	100.00
<b>Egresos</b>				
RESULTADOS EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	330,757.98	65.70	3,106,944.49	44.15
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,734.00	0.34	39,067.80	0.56
SERVICIOS GENERALES	52,819.23	10.49	318,520.12	4.53
GASTOS DE INVERSION	358,017.80	71.12	2,309,609.42	32.82
GASTOS GENERALES	0.61	0.00	4,031.37	0.06
RESULTADOS EGRESOS R.P.				
MATERIALES Y SUMINISTROS R.P.	8,598.63	1.71	87,678.10	1.25
SERVICIOS GENERALES R.P.	72,986.21	14.50	613,051.41	8.71
COSTO DE SERVICIOS R.P.	941.49	0.19	15,356.25	0.22
GASTOS GENERALES	939.33	0.19	25,359.71	0.36
Total RESULTADOS EGRESOS R.P.	83,465.66	16.58	741,445.47	10.54
Total RESULTADOS EGRESOS	83,465.66	16.58	741,445.47	10.54
Total Egresos	826,795.28	164.23	6,519,618.67	92.64
Utilidad (o Pérdida)	-323,364.18	-64.23	517,783.66	7.36

  
ING. FRANCISCO JAVIER MORENO TERÁN  
DIRECTOR GENERAL

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

CUENTA	Nombre	Saldo Deudor	Incluye Acreedor	Cargos	Abonos	Saldo Deudor	Actuales Acreedor
1103-000-000-000	CAJA	2,000.00		0.00	2,000.00	0.00	
1102-000-000-000	BANCOS	947,339.77		319,109.07	758,381.32	528,267.52	
1106-000-000-000	DEUDORES DIVERSOS	121.87		122,514.55	0.00	121,636.42	
1107-000-000-000	DEUDORES PERSONAL	7,997.03		14,616.87	11,604.01	11,009.89	
1109-000-000-000	IVA ACREDITABLE	10,186.95		14,728.58	4,052.99	20,862.54	
1113-000-000-000	CREDITO AL SALARIO	3,807.00		1,623.09	2,192.92	3,237.17	
1204-000-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	181,017.57		0.00	0.00	181,017.57	
1205-000-000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	523,185.45		0.00	0.00	523,185.45	
1206-000-000-000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUN.	9,156,370.38		358,017.80	0.00	9,524,388.18	
1207-000-000-000	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENOR.	81,044.91		0.00	0.00	81,044.91	
1208-000-000-000	EQUIPO DE MEDICIO Y LABORATOR	98,044.34		0.00	0.00	98,044.34	
1209-000-000-000	EQUIPO DE COMPUTO	230,576.48		0.00	0.00	230,576.48	
1401-000-000-000	BIENES INMUEBLES	86,000.00		0.00	0.00	86,000.00	
2103-000-000-000	I. V. A. POR PAGAR		40,743.21	100,245.18	123,581.58		64,079.71
2104-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES POR PAGAR		3,650.03	3,650.03	20,343.04		20,343.04
2105-000-000-000	IMPUESTOS POR PAGAR		511.32	26,509.92	26,509.92		511.32
2106-000-000-000	APORTACION INICIAL		22,355.56	21,138.67	18,834.26		20,051.15
3103-000-000-000	ADQUISICIONES DE ACTIVO FIJO		11,603,187.99	0.00	0.00		11,603,187.99
3104-000-000-000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT.		-1,136,948.67	0.00	358,017.80		-778,931.07
4004-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE REC.FISCALE		63,244.67	0.00	0.00		63,244.67
4101-000-000-000	INGRESOS POR SERVICIOS		5,814,847.93	0.00	376,266.57		6,191,114.50
4104-000-000-000	OTROS PRODUCTOS		700,271.02	0.00	127,344.07		827,415.09
5001-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	2,776,186.51		0.00	20.46		18,872.74
5002-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	37,333.80		330,757.98	0.00	3,106,944.49	
5003-000-000-000	GASTOS DE INVERSION	1,951,591.62		1,754.00	0.00	39,067.80	
5101-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS R.P.	4,030.76		52,819.23	0.00	318,520.12	
5302-000-000-000	SERVICIOS GENERALES R.P.	79,079.47		358,017.80	0.00	2,309,609.43	
5303-000-000-000	COSTO DE SERVICIOS R.P.	540,065.20		0.61	0.00	4,031.37	
5304-000-000-000	GASTOS GENERALES	14,414.76		8,598.63	0.00	87,678.10	
5305-000-000-000	GASTOS GENERALES	24,420.38		72,986.21	0.00	613,051.41	
	Total Cuentas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	NO Impresas						

Sumas Totales: 17,130,715.14

Sumas Totales: 1,809,949.04

17,130,715.14

18,029,889.14




ING. FRANCISCO JAVIER MORENO TERAN  
 DIRECTOR GENERAL

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



	Origen	Aplicación
Resultado del periodo		323,364.18
<b>ACTIVO</b>		
CAJA	2,000.00	
BANCOS	419,272.25	
DEUDORES DIVERSOS		122,514.55
DEUDORES PERSONAL		3,012.86
IVA ACREDITABLE		10,675.59
CREDITO AL SALARIO	569.83	
MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUN.		358,017.80
CAMBIO EN ACTIVO	421,842.08	494,220.80
<b>PASIVO</b>		
ACREEDORES DIVERSOS	23,336.50	
I. V. A. POR PAGAR	16,693.01	
IMPUESTOS POR PAGAR		2,304.41
CAMBIO EN PASIVO	40,029.51	2,304.41
<b>CAPITAL</b>		
ADQUISICIONES DE ACTIVO FIJO	358,017.80	
CAMBIO EN CAPITAL	358,017.80	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>819,889.39</b>	<b>819,889.39</b>

  
ING. FRANCISCO JAVIER MORENO TERAN  
DIRECTOR GENERAL

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



I.7.- INFORMACION SOBRE PASIVOS A CARGO DEL ORGANISMO AL  
31 DE DICIEMBRE DEL 2010.

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

BACANORA H. AYUNTAMIENTO	486.35
BAMORI ARIVECHI	265.96
CUBILLAS LOPEZ FERNANDO	928.00
ENLACES INTEGRA S. DE R.L.	9,923.80
FONACOT	1,225.58
GUTIERREZ GALAZ JOSÉ	23,582.80
ISSSTESON -	0.15
PRIMA DE RIESGO LABORAL	15,086.31
S.U.T.S.P.E.S	9,810.74
TARAHUMARIS	2,770.32

TOTAL 64,079.71



**1.3.- COMENTARIOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

ESTE ORGANISMO CUENTA CON CREDITOS FISCALES POR \$7,130,458,  
DERIVADO DE ASIGNACIÓN DE FRECUENCIAS DE RADIO CON LA  
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.

A handwritten mark or signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'A' or similar character.



SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
 INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO  
 EJERCICIO FISCAL 2010

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA							METAS			UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO % VS ORIGINAL
DEP	UR	ER	PROG	SUB-FUNC	LA	META	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
10	15	E4	1	10	5	001	DIRECCIÓN 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 EXISTENTE 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. COORDINAR LA OPERACION Y CONSERVACION DE LA RED TELEFONICA	25	28	28	100
							COORDINAR LA OPERACION DE LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES EN LOCALIDADES	152	152	152	100
							CELEBRAR CONVENIOS DE COORDINACION Y COLABORACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS PARA IMPULSAR LA INTRODUCCION DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES EN ZONAS MARGINADAS.	2	2	2	100
							COORDINAR LA CELEBRACION DE REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA E INFORMARLE A ESTA SOBRE EL DESEMPEÑO DEL ORGANISMO.	4	4	4	100
							COORDINAR Y SUPERVISAR LA EJECUCION DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A LAS REDES DE TELEFONIA Y DE RADIOCOMUNICACIONES EXISTENTES.	22	21	21	100
							COORDINAR PROCESOS DE LICITACION PARA ADQUISICION DE BIENES Y EQUIPOS	1	1	2	200
							COORDINAR LA ACTUALIZACION DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA	11	11	11	100
							COORDINAR LA OPERACION DE LOS MÓDULOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES.			33	
TOTAL DE METAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL								220	219	253	

  
 ING. FRANCISCO JAVIER MORENO TERÁN  
 DIRECTOR GENERAL

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
 INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO  
 EJERCICIO FISCAL 2010

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA													
CLAVE													
DEP	UR	ER	PROG	FUNC	SUB-FUNC	LA	META	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	AVANCE FISICO % VS ORIGINAL
10	15	E4	1	10	5	001		SUB DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 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 OPERACIÓN Y CONSERVACION DE LAS REDES EXISTENTE 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	OPERAR LA RED TELEFONICA	LOCALIDADES	28	28	28	100
							02	OPERAR LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES	LOCALIDADES	152	152	152	100
							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	2	2	100
							04	COORDINAR LA CAPACITACION DEL PERSONAL DEL ORGANISMO	PERSONAS CAPACITADAS	12	16	16	100
							05	PREPARAR E INTEGRAR LA INFORMACION REQUERIDA PARA LA REALIZACION DE REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA	DOCUMENTOS	4	4	4	100
							06	ELABORACION DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	MANUAL	1	1	0	0
							07	PREPARAR Y REALIZAR PROCESOS DE LICITACION PARA ADQUISICION DE BIENES Y EQUIPOS	LICITACION	1	1	2	200
							08	ACTUALIZACION DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA	REPORTES	11	11	11	100
							09	OPERAR LOS MODULOS DE TECNOLOGIAS DE LA INF. Y LAS COMUNIC.	MODULOS			39	
								TOTAL DE METAS SUBDIRECCION DE PLANEACION		211	215	248	

ING. JOSÉ R. ESPINOZA GALAVIZ  
 SUBDIRECTOR DE PLANEACION

ING. FRANCISCO JAVIER MORENO TERÁN  
 DIRECTOR GENERAL



SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
 INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO  
 EJERCICIO FISCAL 2010

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA													
DEP	UR	ER	PROG	CLAVE			DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				
				FUNC	SUB-FUNC	LA			META	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	AVANCE FISICO % VS ORIGINAL
10	15	E4	1	10	5	001	SUB DIRECCION 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	MANTENIMIENTO S	14	14	14	100	
						02	EJECUTAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PROGRAMADOS	MANTENIMIENTO S	4	4	4	100	
						03	SUPERVISAR LOS MANTENIMIENTOS EN LAS REDES DE TELEFONIA Y RADIOCOMUNICACION	MANTENIMIENTO S	3	3	4	133	
						04	PROCESAR INFORMACION Y DETERMINAR EL IMPORTE DEL TRAFICO DE REPORTES LLAMADAS POR LOCALIDAD MEDIANTE EL SISTEMA DE TARIFICACION AUTOMATICA.	REPORTES	12	12	12	100	
						05	INSTALACION DE MODULOS DE SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	LA MODULOS	30	30	33	110	
TOTAL DE METAS SUBDIRECCION TECNICA									63	63	67		

*Sergio Andalón Valencia*

ING. SERGIO ANDALÓN VALENCIA  
 SUBDIRECTOR TECNICO

*Francisco Javier Moreno Terán*

ING. FRANCISCO JAVIER MORENO TERÁN  
 DIRECTOR GENERAL

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
 INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO  
 EJERCICIO FISCAL 2010

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA													
CLAVE													
DEP	UR	ER	PROG	FUNC	SUB-FUNC	LA	META	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS ORIGINAL
									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
10	15	E4	1	10	5	001		SUBDIRECCION 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 EXISTENTE 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.		18	18	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	DOCUMENTO	12	12	12	100
							02	EJERCER EL PRESUPUESTO Y ELABORAR INFORMES DE ESTADOS FINANCIEROS	DOCUMENTO	6	6	6	100
							03	MANTENER RESGUARDADOS Y EN CONDICIONES DE OPERACION EL EQUIPO, MOBILIARIO E INSTALACIONES, ASI COMO LA VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGURO Y TRAMITAR LA DESINCORPORACION DE LOS BIENES OBSOLETOS Y EN DESUSO.	DOCUMENTO	35	25	25	100
							04	ACTUALIZACION DE EXPEDIENTES Y ELABORACION DE NÓMINAS DEL PERSONAL	DOCUMENTO	61	61	61	100
TOTAL DE METRS SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA													

*[Handwritten signature]*

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

*[Handwritten signature]*

ING. FRANCISCO JAVIER MORENO TERAN  
 DIRECTOR GENERAL



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO -- PRESUPUESTAL  
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

RESULTADOS GENERALES:

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
CUARTO TRIMESTRE 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
<b>TOTAL</b>	<b>2,109,832.16</b>	<b>1,937,311.77</b>	<b>1,452,970.87</b>
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

DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 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)



M

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

En el rubro de Ingresos se obtuvo un monto superior al inicialmente presupuestado, ya que se recibió una ampliación para cubrir las necesidades de una plaza de nivel 10 de reciente creación. De igual manera, se recibieron recursos extraordinarios para alcanzar a cubrir los requerimientos del capítulo 1000.

#### VARIACIONES EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS:

##### DIRECCIÓN GENERAL

META 06.- Teniendo en cuenta que no se podía encontrar un Proveedor cuyo giro comercial le permitiese suministrar Estaciones Terrenas Satelitales con su respectivo enlace a internet, así como torres estructurales y equipos de cómputo, fue que se tomó la decisión de llevar a cabo dos procesos de licitación en lugar de uno que estaba programado.

META 08.- Es esta una meta alcanzada y no programada, ya que tentativamente los Módulos empezarían a trabajar en Enero 2011 y en realidad empezaron durante el Cuarto Trimestre, por lo que se agregan al informe.

##### SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

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

rd



META 05.- Debido a que los licitantes ofrecieron precios menores a los presupuestados, se pudo rebasar la meta y se instalaron 33 módulos de servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones, en lugar de los 30 programados originalmente.

#### SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

META 06.- No se llevó a cabo la integración del Manual de Procedimientos debido a que no se cuenta con la actualización del Reglamento Interior y Manual de Organización, mismos que deberán elaborarse en cuanto se tenga la Modificación del Decreto de Creación del Organismo, cuyo trámite ya se inició ante la H. Junta Directiva.

META 07.- Teniendo en cuenta que no se podía encontrar un Proveedor cuyo giro comercial le permitiese suministrar Estaciones Terrenas Satelitales con su respectivo enlace a internet, así como torres estructurales y equipos de cómputo, fue que se tomó la decisión de llevar a cabo dos procesos de licitación en lugar de uno que estaba programado.

META 09.- Es esta una meta alcanzada y no programada, ya que tentativamente los Módulos empezarían a trabajar en Enero 2011 y en realidad empezaron durante el Cuarto Trimestre, por lo que se agregan al informe.



ING. FRANCISCO JAVIER MORENO TERÁN  
DIRECTOR GENERAL



ING. JOSÉ R. ESPINOZA GALAVÍZ  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN