

Oficio TRS-DG-614-2011.  
Hermosillo, Sonora, Octubre 19 del 2011.

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

Anexo al presente me permito enviar a Usted los formatos EVTOP-01, EVTOP-02, EVTOP-03 y EVTOP-04, que contienen la información del Ejercicio Presupuestal de este Organismo durante el Tercer Trimestre de 2011.

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 PASEO DEL  
CANAL | COL. VILLA DE SERIS HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO. | C.P. 83280 | TEL. (662) 2135451 Y  
3011409 | email: telefoniarural@sonora.gob.mx.



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

TRIMESTRE: TERCER 2011

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

## INGRESOS :

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				ACUMULADO	% AVANCE
			TOTAL DE INGRESOS					
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
Saldo Inicial (Caja y Bancos)			83,638	103,756	21,090	208,483		
FEDERALES	33,302,395	33,302,395	-	(33,302,395)	-	(33,302,395)	-	
ESTATALES	3,918,312	3,918,312	350,135	300,912	301,202	952,249	2,794,428	
INGRESOS PROPIOS	1,307,200	1,307,200	121,495	252,981	75,035	449,511	1,365,795	
OTROS INGRESOS	-	-	24	1	1,633	1,657	9,703	
<b>TOTAL</b>	<b>38,527,907</b>	<b>38,527,907</b>	<b>555,291</b>	<b>(32,644,745)</b>	<b>398,960</b>	<b>(31,690,494)</b>	<b>4,169,926</b>	<b>10.82</b>

## 1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				ACUMULADO	% AVANCE
			TOTAL EJERCIDO					
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
1000	3,467,029	3,467,029	308,321	258,482	257,078	823,881	2,443,541	70%
2000	266,200	266,200	12,722	26,658	19,641	59,020	142,129	53%
3000	1,730,172	1,730,172	92,654	293,111	156,183	541,948	1,179,448	68%
4000	-	-	-	-	-	-	-	0%
5000	343,739	343,739	35,433	29,700	12,768	77,901	337,938	0%
6000	33,302,395	33,302,395	-	-	-	-	-	0%
7000	-	-	-	-	-	-	-	0%
8000	-	-	-	-	-	-	-	0%
9000	-	-	-	-	-	-	-	0%
<b>TOTAL</b>	<b>39,109,535</b>	<b>39,109,535</b>	<b>449,130</b>	<b>607,951</b>	<b>445,670</b>	<b>1,502,751</b>	<b>4,103,056</b>	<b>10%</b>

Variación: Ingreso - Gasto (S)

106,161	(33,252,696)	(46,710)	(33,193,245)
---------	--------------	----------	--------------

NOTAS: EN EVTOP 04

*[Handwritten Signature]*

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

TRIMESTRE: TERCER 2011

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO			ACUMULADO	% AVANCE	
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE			TOTAL TRIMESTRE
CAPITULO:								
1000	-	-	-	-	-	-	0%	
2000	199,700	199,700	10,003	15,051	16,735	41,789	44%	
3000	1,107,500	1,107,500	78,007	258,451	110,554	447,012	81%	
4000	-	-	-	-	-	-	-	
5000	-	-	-	-	-	-	-	
6000	-	-	-	-	-	-	-	
7000	-	-	-	-	-	-	-	
8000	-	-	-	-	-	-	-	
9000	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>1,307,200</b>	<b>1,307,200</b>	<b>88,010</b>	<b>273,502</b>	<b>127,289</b>	<b>488,804</b>	<b>989,717</b>	<b>76%</b>

*[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  
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

EVTOP-02

TRIMESTRE : TERCER 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	(Pesos)		DISPONIBLE
					Acumulado		
					MONTO	%	
	<b>GLOBAL</b>						
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,467,029	3,467,029	823,881	2,443,541	70%	1,023,488
11301	SUELDOS	600,000	600,000	145,469	435,760	73%	164,220
11306	RIESGO LABORAL	824,217	824,217	189,593	610,862	74%	213,355
11307	AYUDA HABITACION	335,000	335,000	87,261	261,467	78%	73,533
11310	AYUDA P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT.	225,000	225,000	58,188	174,311	77%	50,689
13101	PRIMA QUINQUENAL	68,000	68,000	16,842	48,849	72%	19,151
13201	PRIMA VACACIONAL	107,723	107,723	30,878	30,878	29%	76,845
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	215,446	215,446	-	-	0%	215,446
15413	AYUDA DE GUARDERIA	9,600	9,600	-	4,600	42%	5,000
15416	BONO PARA UTILES ESCOLARES	3,100	3,100	2,430	2,430	78%	670
-	OTROS INGRESOS	476,482	476,482	112,920	338,758	71%	139,724
14101	COMPENSACION POR AJUSTES DE SUELDO	63,000	63,000	12,219	32,398	51%	30,602
14101	CUOTAS POR SERVICIO DE ISSSTESON	539,461	539,461	167,859	505,807	94%	33,654
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>266,200</b>	<b>266,200</b>	<b>59,020</b>	<b>142,129</b>	<b>53%</b>	<b>124,071</b>
21101	MAT. UTILES Y EQ. MENORES DE OFICINA	28,000	28,000	3,884	13,181	47%	14,819
21201	MAT. UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	26,000	26,000	5,188	11,679	46%	14,121
21301	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	2,000	2,000	-	220	11%	1,780
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	2,000	2,000	-	-	0%	2,000
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,000	4,000	1,384	2,388	59%	1,635
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOM Y HOLOGRAMAS	10,000	10,000	-	4,900	50%	5,010
22101	PRÓD. ALIMENT. P/PERSONAL EN LAS INSTAL.	6,000	6,000	2,464	5,544	69%	2,456
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	2,700	2,700	470	1,105	41%	1,595
22301	UTENCILIOS P/SERV. DE ALIMENTACION	1,000	1,000	90	153	15%	847
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	20,000	20,000	-	-	0%	20,000
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIM.	4,000	4,000	196	622	16%	3,378
25301	MEDICINAS Y PRÓD. FARMACEUTICOS	3,500	3,500	-	19	1%	3,481
26101	COMBUSTIBLES	94,000	94,000	31,802	80,118	85%	13,882
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000	5,000	168	707	14%	4,293
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECC. PERSONAL	3,000	3,000	172	172	6%	2,828
29101	HERRAMIENTAS MENORES	17,000	17,000	181	727	4%	16,273
29401	REFACC. Y ACCS. MENORES EQ. COMPUTO	12,500	12,500	2,175	4,965	40%	7,535
29801	REFACC. Y ACCS. MENORES DE MAQUINARIA	23,500	23,500	10,867	15,361	65%	8,139
3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>1,730,172</b>	<b>1,730,172</b>	<b>541,848</b>	<b>1,179,448</b>	<b>68%</b>	<b>580,724</b>
31101	ENERGIA ELECTRICA	72,000	72,000	26,079	56,601	79%	15,399
31301	AGUA	5,000	5,000	-	-	0%	5,000
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	492,812	492,812	116,063	348,734	71%	144,078
31501	TELEFONIA CELULAR	12,000	12,000	3,809	8,807	72%	3,393
31701	SERVICIO DE INTERNET	311,783	311,783	77,340	234,269	75%	77,404
31801	SERVICIO POSTAL	7,000	7,000	208	1,383	20%	5,017
32201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	35,000	35,000	6,482	17,232	48%	17,768
32301	ARRENDAMIENTOS DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	11,000	11,000	2,520	7,580	69%	3,440
33101	SERV. LEGALES DE CONTABILIDAD, AUD. Y RELAC.	5,000	5,000	-	-	0%	5,000
33301	SERVICIO DE INFORMATICA	45,594	45,594	15,000	34,000	75%	11,594
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	45,000	45,000	-	-	0%	45,000
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	3,500	3,500	440	2,200	63%	1,300
34101	SERVICIO FINANCIEROS Y BANCARIOS	24,000	24,000	3,527	10,439	44%	13,501
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	127,600	127,600	27,715	90,870	71%	36,730
35101	MANTENIMIENTO Y CONS. DE INMUEBLES	5,000	5,000	69	1,080	22%	3,920
35201	MAINTENIMIENTO Y CONS. DE MOB. Y EQUIPO	5,000	5,000	-	-	0%	5,000
35302	MANTENIMIENTO Y CONS. DE INFORMATICA	10,000	10,000	-	5,600	56%	4,400
35501	MANTENIMIENTO Y CONS. DE EQUIPO TRANSPORTE	30,000	30,000	16,654	28,518	95%	1,484
35701	MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA Y EQ.	263,000	263,000	185,491	211,930	81%	51,070
35801	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	43,000	43,000	8,700	28,100	61%	16,900
36201	GASTOS DE DIFUSION, INFORM. Y PUBLICIDAD	10,000	10,000	-	2,504	26%	7,066
37201	PASAJES TERRESTRES	8,000	8,000	2,200	4,820	62%	3,080
37501	VIATICOS EN EL PAIS	71,983	71,983	26,800	51,300	71%	20,683
37502	GASTOS DE CAMINO	36,000	36,000	7,060	19,836	54%	19,485
37901	LUXIAS	5,000	5,000	475	2,398	48%	2,602
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,400	2,400	-	474	20%	1,928
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	4,500	4,500	-	-	0%	4,500
39501	PENAS, MULTAS, ACCS Y ACTUALIZACIONES	9,000	9,000	-	299	3%	8,701
-	VARIOS (IVA NO ACREDITABLE)	30,000	30,000	3,027	11,818	39%	18,182
6000	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>343,739</b>	<b>343,739</b>	<b>77,901</b>	<b>337,035</b>	<b>98%</b>	<b>5,801</b>
61501	EQ. COMPUTO Y TECNOLOGICAS DE LA INFORM.	25,748	25,748	12,788	20,748	81%	5,000
64101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	249,040	249,040	-	249,040	100%	-
66501	EQ. Y APARATOS DE COMUNIC. Y TELECOMUN.	68,951	68,951	65,133	68,150	99%	801
6000	<b>INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESAR</b>	<b>33,302,395</b>	<b>33,302,395</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>33,302,395</b>
62219	INFRAEST. Y EQUIPO EN MAT. DE RECINTOS Y EDIF.	33,302,395	33,302,395	-	-	0%	33,302,395
	<b>TOTAL</b>	<b>39,109,535</b>	<b>39,109,535</b>	<b>1,602,750</b>	<b>4,103,056</b>	<b>10%</b>	<b>35,006,479</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**


EVTOP-02

TRIMESTRE : TERCER 2011

**NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA**

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCICIO EN EL TRIMESTRE	(Pesos)		DISPONIBLE
					Acumulado		
					MONTO	%	
	<b>SUBSIDIO</b>						
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,392,812	3,392,812	823,881	2,443,541	72%	549,271
11301	SUELDOS	600,000	600,000	145,469	435,780	73%	164,220
11308	RIESGO LABORAL	750,000	750,000	189,993	610,862	81%	139,138
11307	AYUDA HABITACION	335,000	335,000	87,381	261,467	78%	73,533
11310	AYUDA P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT.	225,000	225,000	58,189	174,311	77%	50,689
13101	PRIMA QUINQUENAL	68,000	68,000	16,642	48,849	72%	19,151
13201	PRIMA VACACIONAL	107,723	107,723	30,878	30,878	29%	76,845
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	215,446	215,446	-	-	0%	215,446
15413	AYUDA DE GUARDERIA	9,600	9,600	-	4,000	42%	5,600
15416	BONDI PARA UTILES ESCOLARES	3,100	3,100	2,430	2,430	78%	670
-	OTROS INGRESOS	476,482	476,482	112,920	336,758	71%	139,724
-	COMPENSACION POR AJUSTES DE SUELDO	63,000	63,000	12,219	32,398	51%	30,602
14101	CUOTAS POR SERVICIO DE ISSSTESON	539,461	539,461	167,859	505,607	94%	33,654
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	55,000	55,000	17,232	52,616	96%	2,384
21101	MAT. UTILES Y EQ. MENORES DE OFICINA	3,000	3,000	-	636	28%	2,164
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCAMONIAS Y HOLOS	5,000	5,000	-	4,990	100%	10
26101	COMBUSTIBLES	47,000	47,000	17,232	46,750	100%	210
3000	SERVICIOS GENERALES	467,483	467,483	91,909	224,339	48%	243,144
31101	ENERGIA ELECTRICA	60,000	60,000	24,016	52,411	87%	7,589
31301	AGUA	5,000	5,000	-	-	0%	5,000
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	57,000	57,000	-	-	0%	57,000
31801	SERVICIO POSTAL	2,000	2,000	-	-	0%	2,000
32201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	35,000	35,000	6,462	17,232	49%	17,768
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	45,000	45,000	-	-	0%	45,000
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	16,000	16,000	2,591	7,763	49%	8,237
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	102,000	102,000	24,505	73,956	73%	28,044
35701	MANTENIMIENTO Y CONS DE MAQUINARIA Y EQ.	25,000	25,000	-	-	0%	25,000
35801	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	10,000	10,000	-	-	0%	10,000
37501	VIATICOS EN EL PAIS	71,983	71,983	26,800	51,300	71%	20,683
37502	GASTOS DE CAMINO	33,500	33,500	7,060	19,280	58%	14,220
37901	CUOTAS	3,000	3,000	475	2,398	80%	602
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,000	2,000	-	-	0%	2,000
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-	-	-	-	0%	-
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,017	3,017	-	3,017	100%	-
56501	EQ. Y APARATOS DE COMUNIC. Y TELECOMUN.	3,017	3,017	-	3,017	100%	-
6000	INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESAR	33,302,395	33,302,395	-	-	0%	33,302,395
62219	INFRAEST. Y EQUIPO EN MAT. DE RECINTOS Y EDIF.	33,302,395	33,302,395	-	-	0%	33,302,395
	<b>TOTAL SUBSIDIO</b>	<b>37,220,707</b>	<b>37,220,707</b>	<b>833,022</b>	<b>2,723,513</b>	<b>7%</b>	<b>34,497,194</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**

EVTOP-02

TRIMESTRE : TERCER 2011

OMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	(Pesos)		DISPONIBLE
					Acumulado		
					MONTO	%	
<b>RECURSOS PROPIOS</b>							
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	199,700	199,700	41,789	87,609	44%	112,191
21101	MAT. UTILES Y EQ. MENORES DE OFICINA	20,000	20,000	3,884	12,345	62%	7,655
21201	MAT. UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	26,000	26,000	5,188	11,679	45%	14,121
21301	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	2,000	2,000	-	220	11%	1,780
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	2,000	2,000	-	-	0%	2,000
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,000	4,000	1,364	2,366	59%	1,635
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOM Y HOLOGRAMAS	5,000	5,000	-	-	0%	5,000
22101	PROD. ALIMENT. P/PERSONAL EN LAS INSTAL.	5,000	5,000	2,484	3,540	71%	1,460
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	2,700	2,700	470	1,105	41%	1,595
22301	UTENCILIOS P/ SERV. DE ALIMENTACION	1,000	1,000	90	153	15%	847
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	20,000	20,000	-	-	0%	20,000
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIM.	4,000	4,000	196	622	16%	3,378
25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	3,500	3,500	-	19	1%	3,481
26101	COMBUSTIBLES	47,000	47,000	14,570	33,328	71%	13,672
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000	5,000	168	707	14%	4,293
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECC. PERSONAL	3,000	3,000	172	172	6%	2,828
29101	HERRAMIENTAS MENORES	17,000	17,000	181	727	4%	16,273
29401	REFACC. Y ACCS. MENORES EQ. COMPUTO	12,500	12,500	2,175	4,965	40%	7,535
29801	REFACC. Y ACCS. MENORES DE MAQUINARIA	20,000	20,000	10,867	15,361	77%	4,639
3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>1,107,500</b>	<b>1,107,500</b>	<b>447,012</b>	<b>902,208</b>	<b>81%</b>	<b>205,292</b>
31101	ENERGIA ELECTRICA	12,000	12,000	2,063	4,150	35%	7,810
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	360,000	360,000	118,063	348,734	97%	11,266
31501	TELEFONIA CELULAR	12,000	12,000	3,809	8,607	72%	3,393
31701	SERVICIO DE INTERNET	286,000	286,000	77,349	208,506	73%	77,494
31801	SERVICIO POSTAL	5,000	5,000	209	1,583	40%	3,017
32301	ARRENDAMIENTOS DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	11,000	11,000	2,520	7,560	69%	3,440
33101	SERV. LEGALES DE CONTABILIDAD, AUD. Y RELAC.	5,000	5,000	-	-	0%	5,000
33301	SERVICIO DE INFORMATICA	30,000	30,000	15,000	19,000	63%	11,000
33601	SERVICIO DE VIGILANCIA	3,500	3,500	440	2,200	63%	1,300
34101	SERVICIO FINANCIEROS Y BANCARIOS	8,000	8,000	936	2,736	34%	5,264
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	25,600	25,600	3,210	16,913	66%	8,687
35101	MANTENIMIENTO Y CONS DE INMUEBLES	5,000	5,000	69	1,080	22%	3,920
35201	MANTENIMIENTO Y CONS DE MOB. Y EQUIPO	5,000	5,000	-	-	0%	5,000
35302	MANTENIMIENTO Y CONS DE INFORMATICA	10,000	10,000	-	5,600	56%	4,400
35501	MANTENIMIENTO Y CONS DE EQUIPO TRANSPORTE	30,000	30,000	16,954	28,516	95%	1,484
35701	MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA Y EQ.	235,000	235,000	195,491	211,930	90%	23,070
35801	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	33,000	33,000	8,700	26,100	79%	6,900
36201	GASTOS DE DIFUSION, INFORM. Y PUBLICIDAD	10,000	10,000	-	2,904	29%	7,096
37201	PASAJES TERRESTRES	8,000	8,000	2,200	4,920	62%	3,080
37502	GASTOS DE CAMINO	2,500	2,500	-	255	10%	2,245
37901	CUOTAS	2,000	2,000	-	-	0%	2,000
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,400	2,400	-	474	20%	1,926
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,500	2,500	-	-	0%	2,500
39501	PENAS, MULTAS, ACCS Y ACTUALIZACIONES	4,000	4,000	-	-	0%	4,000
<b>TOTAL RECURSOS PROPIOS</b>		<b>1,307,200</b>	<b>1,307,200</b>	<b>488,801</b>	<b>989,718</b>	<b>76%</b>	<b>317,482</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 : TERCER 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	(Pesos)		DISPONIBLE
					Acumulado		
					MONTO	%	
	<b>SUBSIDIOS ECONOMIAS 2010</b>						
1000	SERVICIOS PERSONALES	74,217	74,217	-	-	0%	74,217
11306	RIESGO LABORAL	74,217	74,217	-	-	0%	74,217
3000	SERVICIOS GENERALES	102,029	102,029	2,977	37,295	37%	64,734
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	51,246	51,246	-	-	0%	51,246
31701	SERVICIO DE INTERNET	25,783	25,783	-	25,783	100%	-
	VARIOS (IVA NO ACREDITABLE)	25,000	25,000	2,977	11,512	46%	13,488
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	249,040	249,040	-	249,040	100%	-
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	249,040	249,040	-	249,040	100%	-
	<b>TOTAL SUBSIDIO</b>	<b>425,286</b>	<b>425,286</b>	<b>2,977</b>	<b>286,335</b>	<b>1</b>	<b>138,951</b>

NOTA: LOS 425,286.00.00 SON RECURSOS DE 2010 QUE NO SE EJERCIERON REPORTANDOSE EN EL PRESUPUESTO DEL 2011 PARA SU RESPECTIVA APLICACION.

  
ING. FRANCISCO JAVIER MORENO TERÁN  
DIRECTOR GENERAL

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



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


EVTOP-02


TRIMESTRE : TERCER 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	(Pesos)		DISPONIBLE
					Acumulado		
					MONTO	%	
<b>RECURSOS PROPIOS SUPERAVIT DEL 2008</b>							
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,500	11,500	-	2,004	17%	9,495
21101	MAT. UTILES Y EQ. MENORES DE OFICINA	5,000	5,000	-	-	0%	5,000
22101	PROD. ALIMENT. P/PERSONAL EN LAS INSTAL.	3,000	3,000	-	2,004	67%	996
29001	REFACC. Y ACCS. MENORES DE MAQUINARIA	3,500	3,500	-	-	0%	3,500
3000	SERVICIOS GENERALES	53,160	53,160	50	15,605	29%	37,555
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	24,566	24,566	-	-	0%	24,566
33301	SERVICIO DE INFORMATICA	15,594	15,594	-	15,000	96%	594
35701	MANTENIMIENTO Y CONS DE MAQUINARIA Y EQ.	3,000	3,000	-	-	0%	3,000
39501	PENAS, MULTAS, ACCS Y ACTUALIZACIONES	5,000	5,000	-	299	6%	4,701
	VARIOS	5,000	5,000	50	306	6%	4,694
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	91,682	91,682	77,901	85,881	94%	5,801
51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFOR	25,748	25,748	12,768	20,748	81%	5,000
56501	EQ. DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	65,934	65,934	65,133	65,133	99%	801
<b>TOTAL RECURSOS PROPIOS</b>		<b>156,342</b>	<b>156,342</b>	<b>77,951</b>	<b>103,490</b>	<b>66%</b>	<b>52,852</b>

NOTA.- LOS \$156,342 CORRESPONDE AL SUPERAVIT GENERADO DURANTE EL AÑO DEL 2010 DE RECURSOS PROPIOS Y A OTROS PRODUCTOS ACUMULADOS DURANTE EL EJERCICIO DEL 2010.

  
ING. FRANCISCO JAVIER MORENO TERAN  
DIRECTOR GENERAL

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

**TELEFONIA RURAL DE SONORA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**TERCER TRIMESTRE 2011**

	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
SALDO INICIAL CAJA Y BANCOS	83,637.66	103,755.72	186,089.67
INGRESOS DEL MES	471,652.87 -	32,748,500.96	377,870.58
<b>TOTAL</b>	<b>555,290.53 -</b>	<b>32,644,745.24</b>	<b>563,960.25</b>
EGRESOS DEL MES	413,696.45	578,251.14	432,902.01
VARIACION: INGRESO - GASTO	141,594.08 -	33,222,996.38	131,058.24
CARGOS CUENTAS POR COBRAR	24,422.39	65,289.66	45,731.34
ABONOS CUENTAS POR COBRAR	21,661.70	33,467,595.96	53,163.94
CARGOS CUENTAS POR PAGAR	171,102.69	171,458.52	170,213.49
ABONOS CUENTAS POR PAGAR	184,226.25	189,143.44	160,577.65
ALTAS DE ACTIVO FIJO	48,201.23	10,905.17	18,794.83
RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES	-	-	-
ADQ. ACTIVO FIJO O (BAJA DE A.FIJO)	-	-	-
SALDO CONCILIADO	103,755.72	186,089.67	110,060.17
SALDO FINAL CAJA Y BANCOS	103,755.72	186,089.67	110,060.17
DIFERENCIA	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten Signature]*



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA										METAS									
CLAVE NEP ORGANISMO										CALENDARIO									
DEP	UR	FIR	FUN	SUB	ER	PROG	SUB-PROG	ACT-PROV	META	UNIDAD DE MEDIDA	MODIF. ANUAL	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUM.	AV. FISICO		
10										DIRECCION GENERAL									
	03	3	6	02	64	51				SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO									
										TELEFONIA RURAL DE SONORA.									
										DESARROLLO ECONOMICO									
										COMUNICACIONES									
										PRESTAR Y REGULAR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES									
										SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE									
										MODERNIZACION DE LAS COMUNICACIONES									
										TELECOMUNICACIONES									
										AMPLIACION DE LA RED DE TELEFONIA RURAL									
										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	COORDINAR LA OPERACION Y CONSERVACION DE LA RED TELEFONICA	33	33	33	31	31	31	31	75	
									02	COORDINAR LA OPERACION DE LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES EN 132 LOCALIDADES	158	158	158	158	158	158	158	75	
									03	COORDINAR LA OPERACION DE LA RED DE INTERNET	34	34	34	34	33	33	33	75	
									04	CELEBRAR CONVENIOS DE COORDINACION Y COLABORACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS PARA IMPULSAR LA INTRODUCCION DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES EN ZONAS MARGINADAS.	6	2	2	2	2	1	5	83	
									05	COORDINAR LA CELEBRACION DE REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA E INFORMARLE A ESTA SOBRE EL DESEMPEÑO DEL ORGANISMO.	4	1	1	1	1	1	3	75	
									06	COORDINAR Y SUPERVISAR LA EJECUCION DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A LAS REDES DE TELEFONIA Y DE RADIOCOMUNICACIONES EXISTENTES.	22	3	8	7	4	8	25	114	
									07	COORDINAR PROCESOS DE LICITACION PARA ADQUISICION DE BIENES Y EQUIPOS	1	0	1	0	0	1	1	100	
									08	COORDINAR LA ACTUALIZACION DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA	12	3	3	3	3	3	9	75	
											270	294	240	238	233	237	240	265	

ING. FRANCISCO JAVIER MORENO TERAN  
DIRECTOR GENERAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA										METAS														
DEP	UR	CLAVE NEP ORGANISMO			SUB-PROG	ER	PRCG	SLE-PROG	ACT-PROY	META	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				AV. FISICO	
		FIN	FUN	SUB											1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		TOTAL ACUM.
19	03	3	6	02	04	53	1		01	SUBDIRECCION TECNICA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO TELEFONIA RURAL DE SONORA DESARROLLO ECONOMICO COMUNICACIONES PRESTAR Y REGULAR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE MODERNIZACION DE LAS COMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES AMPLIACION DE LA RED DE TELEFONIA RURAL 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		14				2	5	5	2	2	5	4	11	79
									02	EJECUTAR LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS	MANTENIMIENTOS	4		1	1	1	1	1	1	3	75			
									03	EJECUTAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PROGRAMADOS	MANTENIMIENTOS	4		0	2	1	1	0	2	8	250			
									04	SUPERVISAR LOS MANTENIMIENTOS EN LAS REDES DE TELEFONIA Y RADIOCOMUNICACION	MANTENIMIENTOS	12		3	3	3	3	3	3	9	75			
									05	PROCESAR INFORMACION Y DETERMINAR EL IMPORTE DEL TRAFICO DE LLAMADAS POR LOCALIDAD MEDIANTE EL SISTEMA DE TARIFICACION AUTOMATICA INSTALACION DE TORRES Y EQUIPOS DE LA RED RURAL DE STIOS TELECOMUNICACIONES	REPORTES	304		0	0	100	204	0	0	6	6	2		
											338		6	11	11	0	211	6	11	22	39			

*[Signature]*  
ING. FRANCISCO JAVIER MORENO TERAN  
DIRECTOR GENERAL

*[Signature]*  
ING. SERGIO ANDALON VALENCIA  
SUBDIRECTOR TECNICO



PROGRAMA OPERATIVO 2011

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA CLAVE NEP ORGANISMO										METAS														
DEP	UR	FIN	FUN	SUB	ER	PROG	SUB- PROG	ACT PROY	META	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				AV. FISICO		
														1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUM.		
10										SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA														
	03									SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO														
		3								TELEFONIA RURAL DE SONORA														
			4							DESARROLLO ECONOMICO														
				02						COMUNICACIONES														
					E4					PRESTAR Y REGULAR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES														
						43				SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE														
							6			MODERNIZACION DE LAS COMUNICACIONES														
								912		TELECOMUNICACIONES														
										AMPLIACION DE LA RED DE TELEFONIA RURAL														
										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.		18		5	4	4	5	4	5	4	4	4	13	72
									01	ELABORAR EL PRESUPUESTO Y GESTIONAR LA MODIFICACIONES QUE SE REQUIERAN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL, ASI COMO REALIZAR INFORMES MENSUALES, TRIMESTRALES Y ANUAL														
									02	EJERCER EL PRESUPUESTO Y ELABORAR INFORMES DE ESTADOS FINANCIEROS		12		3	3	3	3	3	3	3	3	9	75	
									03	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.		6		1	2	1	2	1	2	1	2	4	67	
									04	ACTUALIZACION DE EXPEDIENTES Y ELABORACION DE NOMINAS DEL PERSONAL		25		6	6	6	7	6	6	6	6	18	72	
												61		15	15	15	15	15	15	15	15	61	44	

*[Handwritten Signature]*  
ING. FRANCISCO JAVIER MORENO TERAN  
DIRECTOR GENERAL

*[Handwritten Signature]*  
C.P. REFUGIO CARMELO ARRIQUIVES  
ENC. SUBDIR. ADMINISTRATIVA





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

**TRIMESTRE: TERCERO 2011  
TELEFONIA RURAL DE SONORA**

**NOTAS:**

- 1 DEBIDO A QUE EXISTE UNA DIFERENCIA EN LA PARTIDA 1000 ENTRE EL EL TOTAL AUTORIZADO PARA 2011 Y LO INFORMADO EN LOS TRIMESTRES 1 Y 2 SE EFECTUARON MODIFICACIONES EN LA COLUMNA CORRESPONDIENTE A PRESUPUESTO AUTORIZADO, POR LO CUAL NO SE PRESENTAN TRANSFERENCIAS ENTRE PARTIDAS DEBIDO A QUE EN LA 1RA. REUNION ORDINARIA DE 2011 (XXXVII REUNION DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2011) SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO QUE SE PRESENTABA COMO MODIFICADO.
  
- 2 TELEFONIA RURAL DE SONORA TIENE CREDITOS FISCALES CON LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO QUE INCLUYENDO RECARGOS Y ACTUALIZACIONES AL DÍA 09 DE MAYO DA LA CANTIDAD DE 9,159,977.00, RAZON POR LA CUAL FUERON EMBARGADOS Y RETIRADOS LOS PICK UP 1995 Y 2001, PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO Y SE ENCUENTRA EMBARGADO PERO CON DEPOSITARIO EN ESTE ORGANISMO EL PICK UP 2008; EN VIRTUD DE LO ANTES DESCRITO Y CON EL TEMOR FUNDADO DE QUE EL SAT PROCEDA EN EL FUTURO INMEDIATO A AFECTAR NUEVAMENTE EL PATRIMONIO DE ESTE ORGANISMO SE PROCEDIÓ SEGUN AUTORIZACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA EN LA SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA LO DESCRITO EN PUNTOS 2 Y 3.
  
- 3 EN MAYO SE DONÓ EL PICK UP CHEVROLET 2009, A SIDUR
  
- 4 SE HAN REALIZADO TRANSFERENCIAS DE EFECTIVO DE LAS CUENTAS BANCARIAS DE ESTE ORGANISMO A CUENTA BANCARIA DE SIDUR , QUE INCLUYE LOS INGRESOS RECIBIDOS POR LA CANTIDAD DE \$33,302,395.00 DE RECURSOS FEDERALES PARA EL PROYECTO DE 2011, INSTALACION DE TORRES Y EQUIPOS PARA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EN LICITACION POR SIDUR.
  
- 5 LOS 3,017.00 DE LA CUENTA 5601 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN, SE DEBEN A RECLASIFICACION DE EQUIPO DE 2010, POR OBSERVACION DE AUDITORIA DE ISAF.

**CUMPLIMIENTO DE METAS****DIRECCIÓN GENERAL**

**META 04.-** SE CONCRETÓ SOLAMENTE UNO DE LOS DOS CONVENIOS PROGRAMADOS. EL OTRO CONVENIO SE TIENE EN TRÁMITE Y QUEDARÁ CONCLUIDO EN EL CUARTO TRIMESTRE.

**META 06.-** DEBIDO A LA OCURRENCIA DE FENOMENOS METEOROLÓGICOS QUE CAUSARON DAÑOS A LOS EQUIPOS Y LA FALTA DE RESPUESTA DEL PROVEEDOR PARA PROPORCIONAR LA GARANTÍA CORRESPONDIENTE, EL NÚMERO DE SUPERVISIONES SE DISPARÓ DE 1 PROGRAMADA A UN TOTAL DE 8.

**SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

**META 01.-** SE PROPORCIONÓ UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOS QUE LO PROGRAMADO, DEBIDO A QUE SE PRESENTARON MENOS FALLAS DE LAS ESTIMADAS.

**META 03.-** DEBIDO A LA OCURRENCIA DE FENOMENOS METEOROLÓGICOS QUE CAUSARON DAÑOS A LOS EQUIPOS Y LA FALTA DE RESPUESTA DEL PROVEEDOR PARA PROPORCIONAR LA GARANTÍA CORRESPONDIENTE, EL NÚMERO DE SUPERVISIONES SE DISPARÓ DE 1 PROGRAMADA A UN TOTAL DE 8.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: TERCERO 2011

TELEFONIA RURAL DE SONORA

**META 05.-** EL RETRASO EN EL ABASTECIMIENTO DE LOS MATERIALES POR PARTE DE SUS PROVEEDORES, HA MOTIVADO QUE EL CONTRATISTA NO HAYA CUMPLIDO CON LA INSTALACIÓN DE LOS CIENTO PUNTOS DE SERVICIO PROGRAMADOS. POR LO QUE SE HARÁ UNA RECALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES PARA QUE TODO SE LLEVE A CABO DENTRO DEL PLAZO LÍMITE FIJADO EN EL CUARTO TRIMESTRE.

**SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN**

**META 04.-** SE CONCRETÓ SOLAMENTE UNO DE LOS DOS CONVENIOS PROGRAMADOS. EL OTRO CONVENIO SE TIENE EN TRÁMITE Y QUEDARÁ CONCLUIDO EN EL CUARTO TRIMESTRE.

ING. FRANCISCO JAVIER MORENO TERÁN  
DIRECTOR GENERAL

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