

Oficio TRS-DG-137-2012.  
Hermosillo, Sonora, Marzo 07 del 2012.  
"2012: Por el Respeto a los Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas"

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



En atención a su oficio No. 05.06/0151/2012 y para efecto de la integración de la Cuenta Pública Estatal correspondiente al Ejercicio Fiscal 2011, anexo al presente me permito enviar a Usted la información correspondiente a este Organismo, contenida en los Formatos CPO 11-01, CPO 11-02, CPO 11-03 y CPO 11-04, así como los Estados Financieros al cierre del referido ejercicio que fueron debidamente aprobados en la XL Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva de Telefonía Rural de Sonora.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

  
**GENARO SOTO CORDOVA**  
Director General

"2012: Año de la Participación Ciudadana"



c.c.p. Ing. José Inés Palafox Núñez, Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano.  
c.c.p. Lic. Christian Lardín Apodaca, Director General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público-  
c.c.p. Minutario.



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO  
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y  
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL  
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

**ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA**

**INGRESOS :**

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	(Pesos)		
				% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
FEDERALES	33,302,395	33,302,395	-	0.00%	-	0.00%
ESTATALES	3,918,312	3,991,573	4,131,417	105.44%	6,191,115	66.73%
INGRESOS PROPIOS	1,307,200	1,703,250	2,135,110	163.33%	827,415	258.05%
OTROS INGRESOS	-	-	8,105	0.00%	18,873	42.94%
<b>TOTAL</b>	<b>38,527,907</b>	<b>38,997,218</b>	<b>6,274,632</b>	<b>16.29%</b>	<b>7,037,403</b>	<b>89.16%</b>

**1.-EGRESOS: (GLOBAL)**

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	(Pesos)		
				% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	3,467,029	3,670,195	3,531,232	101.85%	3,106,945	113.66%
2000	266,200	237,076	182,088	68.40%	126,884	143.51%
3000	1,730,172	2,178,619	1,875,787	108.42%	976,201	192.15%
4000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
5000	343,739	349,891	349,891	101.79%	2,309,609	15.15%
6000	33,302,395	33,142,532	-	0.00%	-	0.00%
7000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
8000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
9000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>39,109,535</b>	<b>39,578,313</b>	<b>5,938,997</b>	<b>15.19%</b>	<b>6,519,639</b>	<b>53.04%</b>

**NOTA:**

EN COMENTARIOS

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO  
 SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y  
 ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL  
 (EJERCICIO FISCAL 2011)

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	199,700	161,700	108,886	54.52%	85,193	127.81%
3000	1,107,500	1,541,550	1,452,056	131.11%	604,753	240.11%
4000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
5000	-	-	-	0.00%	-	#DIV/0!
6000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
7000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
8000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
9000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>1,307,200</b>	<b>1,703,250</b>	<b>1,560,942</b>	<b>119.41%</b>	<b>689,946</b>	<b>226.24%</b>

*Arriquives*

*21*  
 GENARO SOTO CORDOVA  
 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 2011)

CPO-10-02

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	<b>GLOBAL</b>				
1000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>3,467,029</b>	<b>3,670,195</b>	<b>3,631,230</b>	<b>101.85%</b>
11301	SUELDOS	600,000	581,249	581,249	96.87%
11306	RIESGO LABORAL	824,217	1,082,213	943,282	114.44%
11307	AYUDA HABITACION	335,000	487,699	487,699	145.58%
11310	AYUDA P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	225,000	232,499	232,499	103.33%
13101	PRIMA QUINQUENAL	68,000	65,492	65,492	96.31%
13201	PRIMA VACACIONAL	107,723	34,802	34,802	32.31%
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	215,446	15,895	15,695	7.28%
15413	AYUDA DE GUARDERIA	9,600	4,013	4,000	41.67%
15416	BONO PARA UTILES ESCOLARES	3,100	2,430	2,430	78.39%
	OTROS INGRESOS	476,482	449,678	449,678	94.37%
	COMPENSACION POR AJUSTES DE SUELDO	63,000	42,452	42,452	67.38%
14101	CUOTAS POR SERVICIO DE ISSTESON	539,461	671,973	671,973	124.56%
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>266,200</b>	<b>237,076</b>	<b>182,088</b>	<b>68.40%</b>
21101	MAT. Y UT. Y EQ. MENORES DE OFICINA	28,000	23,000	18,708	66.81%
21201	MAT. Y UT. DE IMPRESION Y REPRODUCCION	26,000	16,000	13,648	52.49%
21301	MATERIAL ESTADISTICO Y GEAGRAFICO	2,000	2,000	220	11.00%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	2,000	2,000	-	0.00%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,000	4,000	2,775	69.38%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOM. Y HOLOGRAMAS	10,000	10,000	4,990	49.90%
22101	PROD. ALIMENT. P/PERSONAL EN LAS INSTAL.	8,000	9,004	8,277	103.46%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	2,700	2,700	1,105	40.93%
22301	UTENCILIOS P/SERV. DE ALIMENTACION	1,000	1,000	153	15.30%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	20,000	-	-	0.00%
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQ.	4,000	4,000	710	17.75%
25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	3,500	3,500	19	0.54%
26101	COMBUSTIBLES	94,000	112,372	106,662	113.47%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000	5,000	707	14.14%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTEC. PERSONAL	3,000	3,000	172	5.73%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	17,000	7,000	727	4.28%
29401	REFACCS. Y ACCES. MENORES DE EQ. COMPUTO	12,500	12,500	6,502	52.02%
29801	REFACCS. Y ACCES. MENORES DE MAQUINARIA	23,500	20,000	16,711	71.11%
3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>1,730,172</b>	<b>2,178,619</b>	<b>1,876,788</b>	<b>108.42%</b>
31101	SERVICIO POSTAL	72,000	77,978	77,325	107.40%
31301	AGUA	5,000	5,000	-	0.00%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	492,812	485,795	474,897	96.36%
31501	TELEFONIA CELULAR	12,000	13,000	12,737	106.14%
31701	SERVICIO DE INTERNET	311,783	311,783	311,638	99.95%
31801	SERVICIO POSTAL	7,000	5,000	2,296	32.80%
32201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	35,000	35,000	25,848	73.85%
32301	ARRENDAMIENTOS DE MUEBLES, AMQ. Y EQUIPO	11,000	11,000	10,080	91.64%
33101	SERV. LEGALES DE CONTAB., AUD. Y RELACION.	5,000	5,000	1,888	37.76%
33301	SERVICIO DE INFORMATICA	45,594	75,000	67,787	148.68%
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	45,000	-	-	0.00%
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	3,500	3,500	3,080	88.00%
34101	SERVICIO FINANCIERO Y BANCARIO	24,000	24,000	13,355	55.65%
34501	SERVICIO DE VIGILANCIA	127,600	131,639	127,361	99.81%
35101	MANTENIMIENTO Y CONS.DE INMUEBLES	5,000	5,000	1,100	22.00%
35201	MANTENIMIENTO Y CONS.DE MOB. Y EQUIPO	5,000	1,000	-	0.00%
35302	MANTENIMIENTO Y CONS.DE BIENES INFORMATICA	10,000	12,000	11,473	114.73%
35501	MANTENIMIENTO Y CONS.DE EQUIPO TRANS.	30,000	40,000	38,051	126.84%
35701	MANTENIMIENTO Y CONS.DE MAQ. Y EQUIPO	263,000	712,381	535,927	203.77%
35801	SERV. DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	43,000	47,000	36,800	85.58%
36201	GASTOS DE DIFUSION, INFORM. Y PUBLICIDAD	10,000	10,000	2,904	29.04%
37201	PASAJES TERRESTRES	8,000	8,000	6,360	79.50%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	71,983	71,983	68,450	95.09%
37502	GASTOS DE CAMINO	36,000	36,000	26,075	72.43%
37502	CUOTAS	5,000	5,163	3,163	63.26%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,400	1,700	1,674	0.00%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	4,500	25,178	-	0.00%
39501	PENAS, MULTAS, ACCS. Y ACTUALIZACIONES VARIOS (IVA NO ACREDITABLE)	9,000	4,299	299	3.32%
		30,000	15,220	15,220	50.73%
5000	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>343,739</b>	<b>349,891</b>	<b>349,891</b>	<b>101.79%</b>
51501	EQ. COMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION	25,748	18,997	18,987	73.74%
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	249,040	249,040	249,040	100.00%
56501	EQ. Y APARATOS DE COMUN. Y TELECOMUN.	68,951	81,854	81,854	118.73%
6000	<b>INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DES.</b>	<b>33,302,395</b>	<b>33,142,532</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>
62219	INFRAEST. Y EQ. EN MANT. DE RECINTOS Y EDIF.	33,302,395	33,142,532	-	0.00%
	<b>TOTAL SUBSIDIO</b>	<b>39,109,535</b>	<b>39,578,313</b>	<b>5,936,996</b>	<b>15.19%</b>

R.D.  
GENARO SOTO CORDOVA  
DIRECTOR GENERAL

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

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>		<b>CORTO PLAZO</b>	
BANCOS	298,922.09	ACREEDORES DIVERSOS	95,348.23
DEUDORES DIVERSOS	753,386.07	I. V. A. POR PAGAR	99,890.37
DEUDORES PERSONAL	11,504.56	OTRAS OBLIGACIONES POR PAGAR	2,231.12
IVA ACREDITABLE	60,110.40	IMPUESTOS POR PAGAR	19,003.05
CREDITO AL SALARIO	2,155.02		
<b>Total CIRCULANTE</b>	<b>1,146,078.14</b>	<b>Total CORTO PLAZO</b>	<b>216,472.77</b>
<b>FIJO</b>		<b>LARGO PLAZO</b>	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	181,017.57	<b>Total LARGO PLAZO</b>	-
EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00	<b>DIFERIDO</b>	
MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUN.	9,803,296.10	<b>Total DIFERIDO</b>	-
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENOR.	81,044.91		
EQUIPO DE MEDICIO Y LABORATOR	98,044.34	<b>Total PASIVO</b>	<b>216,472.77</b>
EQUIPO DE COMPUTO	249,563.09		
BIENES INMUEBLES	86,000.00		
<b>Total FIJO</b>	<b>10,648,966.01</b>	<b>SUMA DEL PASIVO</b>	<b>216,472.77</b>
<b>DIFERIDO</b>		<b>CAPITAL</b>	
<b>Total DIFERIDO</b>	-	<b>PATRIMONIO</b>	
		APORTACION INICIAL	11,603,187.99
		ADQUISICIONES DE ACTIVO FIJO	(954,221.99)
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT.	593,969.37
		<b>Total PATRIMONIO</b>	<b>11,242,935.37</b>
<b>Total ACTIVO</b>	<b>11,795,044.15</b>	Utilidad o (perdida) del Ejercicio	335,836.01
		<b>SUMA DEL CAPITAL</b>	<b>11,578,571.38</b>
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>11,795,044.15</b>	<b>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>11,795,044.15</b>

NOTAS:

-SE CUENTAN CON CREDITOS FISCALES POR \$9,159,977, DERIVADO DE ASIGNACION DE FRECUENCIAS DE RADIO CON S.C.T.  
 - DE LOS \$2,135,110 DE INGRESOS PROPIOS \$328,419.63 CORRESPONDEN A INGRESOS POR RECIBIR EN 2012  
 - LA ORDEN DE PAGO DE GASTOS DE OPERACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE SE ENCUENTRA EN TRÁMITE DE PAGO PARA 2012.  
 DATOS PRESUPUESTALES, INGRESOS POR SUBSIDIO:

ASIGNACION ANUAL ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO	SALDO A LA FECHA
37,486,831	37,293,968	4,131,417	33,162,551

DE LOS CUALES 33,142,532 LOS EJERCIO SIDUR, SALDO POR EJERCER TRS: \$20,019.  
 orden de

ING. FRANCISCO JAVIER MORENO TERAN  
 DIRECTOR GENERAL

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

Estado de Resultados del 01/Dic/2011 al 31/Dic/2011 Fecha: 12/Ene/2012

	Periodo	%	Acumulado	%
<b>Ingresos</b>				
<i>RESULTADOS INGRESOS</i>				
TRANSFERENCIAS DE REC.FISCALE	615,955.57	55.68	4,131,416.96	65.84
INGRESOS POR SERVICIOS	490,252.19	44.32	2,135,109.88	34.03
OTROS PRODUCTOS	28.58	0.00	8,105.44	0.13
Total RESULTADOS INGRESOS	1,106,236.34	100.00	6,274,632.28	100.00
<b>Total Ingresos</b>	1,106,236.34	100.00	6,274,632.28	100.00
<b>Egresos</b>				
<i>RESULTADOS EGRESOS</i>				
SERVICIOS PERSONALES	374,714.55	33.87	3,531,230.63	56.28
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,088.34	0.46	71,168.08	1.13
SERVICIOS GENERALES	33,442.28	3.02	338,599.58	5.40
GASTOS DE INVERSION	2,095.00	0.19	349,891.05	5.58
GASTOS GENERALES	982.79	0.09	14,943.61	0.24
<i>RESULTADOS EGRESOS R.P.</i>				
MATERIALES Y SUMINISTROS R.P.	6,134.86	0.55	111,363.82	1.77
SERVICIOS GENERALES R.P.	198,846.91	17.98	1,492,286.50	23.78
COSTO DE SERVICIOS R.P.	2,752.04	0.25	18,477.52	0.29
GASTOS GENERALES	562.28	0.05	11,035.48	0.18
Total RESULTADOS EGRESOS R.P.	208,296.09	18.83	1,633,163.32	26.03
Total RESULTADOS EGRESOS	208,296.09	18.83	1,633,163.32	26.03
<b>Total Egresos</b>	624,619.05	56.46	5,938,996.27	94.65
<b>Utilidad (o Pérdida)</b>	481,617.29	43.54	335,636.01	5.35

ING. FRANCISCO JAVIER MORENO TERAN  
DIRECTOR GENERAL

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

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
'1101-000-000-000	CAJA	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-
'1102-000-000-000	BANCOS	177,761.42	-	705,053.20	586,652.53	296,222.09	-
'1106-000-000-000	DEUDORES DIVERSOS	372,419.30	-	350,966.77	-	753,386.07	-
'1107-000-000-000	DEUDORES PERSONAL	8,182.77	-	11,563.81	6,262.02	11,504.56	-
'1109-000-000-000	IVA ACREDITABLE	71,396.90	-	32,384.94	23,651.44	90,110.40	-
'1113-000-000-000	CREDITO AL SALARIO	2,155.02	-	540.94	540.94	2,155.02	-
'1204-000-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICI	181,017.57	-	-	-	181,017.57	-
'1205-000-000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00	-	-	-	350,000.00	-
'1206-000-000-000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE COM	9,601,201.10	-	2,085.00	-	9,603,286.10	-
'1207-000-000-000	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MEI	81,044.91	-	-	-	81,044.91	-
'1208-000-000-000	EQUIPO DE MEDICIO Y LABORA	96,044.34	-	-	-	96,044.34	-
'1209-000-000-000	EQUIPO DE COMPUTO	249,563.08	-	-	-	249,563.08	-
'1401-000-000-000	BIENES INMUEBLES	86,000.00	-	-	-	86,000.00	-
'1503-000-000-000	ANTICIPO A PROVEEDORES	-	22,968.00	-	22,968.00	-	95,346.23
'2103-000-000-000	ACREEDORES DIVERSOS	-	120,641.07	150,666.14	125,375.30	-	99,890.37
'2104-000-000-000	L. V. A. POR PAGAR	-	45,038.81	23,661.44	76,512.00	-	2,211.12
'2105-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES POR PAK	-	1,673.34	28,052.00	20,600.78	-	19,003.05
'2106-000-000-000	IMPUESTOS POR PAGAR	-	19,063.11	14,109.28	14,049.22	-	11,603,187.99
'3101-000-000-000	APORTACION INICIAL	-	11,603,187.99	-	-	-	(954,221.89)
'3103-000-000-000	ADQUISICIONES DE ACTIVO FIJ	-	(950,316.09)	-	2,005.00	-	593,969.37
'3104-000-000-000	RESULTADOS DE EJERCICIOS A	-	993,969.37	-	-	-	4,131,416.96
'4004-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE REC.FISC.	-	3,515,461.39	-	615,645.57	-	2,135,105.83
'4101-000-000-000	INGRESOS POR SERVICIOS	-	1,844,857.69	-	490,252.19	-	8,105.44
'4104-000-000-000	OTROS PRODUCTOS	-	5,076.86	-	28.58	-	-
'5001-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	3,156,516.08	-	374,714.55	-	3,531,230.63	-
'5002-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	65,079.74	-	5,008.34	-	71,168.08	-
'5003-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	305,157.30	-	33,442.28	-	336,599.58	-
'5005-000-000-000	GASTOS DE INVERSION	347,795.05	-	2,095.00	-	349,890.05	-
'5101-000-000-000	GASTOS GENERALES	13,990.62	-	962.79	-	14,943.61	-
'5302-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS R.	105,228.86	-	6,134.86	-	111,363.82	-
'5303-000-000-000	SERVICIOS GENERALES R.P.	1,293,439.59	-	196,846.91	-	1,452,286.50	-
'5304-000-000-000	COSTO DE SERVICIOS R.P.	15,725.46	-	2,752.04	-	18,477.52	-
'5305-000-000-000	GASTOS GENERALES	10,473.20	-	562.28	-	11,035.48	-

Total cuentas no empresas

Sumas iguales:


16,565,653.64  
16,595,653.64


1,999,702.57  
1,999,702.57  
17,794,040.42  
17,734,040.42

  
ING. FRANCISCO JAVIER MORENO TERAN  
DIRECTOR GENERAL

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

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo	481,617.29	
<b>ACTIVO</b>		
CAJA	2,500.00	
BANCOS		121,160.67
DEUDORES DIVERSOS		380,966.77
DEUDORES PERSONAL		3,321.79
IVA ACREDITABLE		8,723.50
MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUN.		2,095.00
<b>CAMBIO EN ACTIVO</b>	<b>2,500.00</b>	<b>516,267.73</b>
<b>PASIVO</b>		
ACREEDORES DIVERSOS		25,292.84
I. V. A. POR PAGAR	54,850.56	
OTRAS OBLIGACIONES POR PAGAR	557.78	
IMPUESTOS POR PAGAR		60.06
<b>CAMBIO EN PASIVO</b>	<b>55,408.34</b>	<b>25,352.90</b>
<b>CAPITAL</b>		
ADQUISICIONES DE ACTIVO FIJO	2,095.00	
<b>CAMBIO EN CAPITAL</b>	<b>2,095.00</b>	-
<b>TOTAL</b>	<b>541,620.63</b>	<b>541,620.63</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 ING. FRANCISCO JAVIER MORENO TERAN  
 DIRECTOR GENERAL

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



SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
 INFORME DE AVANCE FISI-CO CUANTITATIVO  
 (EJERCICIO FISCAL 2011)

UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	METAS				% AVANCE FISICO VS ORIGINAL	
										UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
									DIRECCION GENERAL						
									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						
							612		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	EQUIPOS	33		31	94	
								02	COORDINAR LA OPERACION DE LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES EN 152 LOCALIDADES	EQUIPOS	158		158	100	
								03	COORDINAR LA OPERACION DE LA RED DE INTERNET	EQUIPOS	34		33	98	
								04	CELEBRAR CONVENIOS DE COORDINACION Y COLABORACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS PARA IMPULSAR LA INTRODUCCION DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES EN ZONAS MARGINADAS	CONVENIOS	6		6	100	
								05	COORDINAR LA CELEBRACION DE REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA E INFORMARLE A ESTA SOBRE EL DESEMPEÑO DEL ORGANISMO.	REUNIONES	4		5	125	
								06	COORDINAR Y SUPERVISAR LA EJECUCION DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A LAS REDES DE TELEFONIA Y DE RADIOCOMUNICACIONES EXISTENTES.	MANTENIMIENTOS	22		36	164	
								07	COORDINAR PROCESOS DE LICITACION PARA ADQUISICION DE BIENES Y EQUIPOS	LICITACION	1		1	100	
								08	COORDINAR LA ACTUALIZACION DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA	REPORTES	12		12	100	
											270		282		

GENARO SOTO CORDOVA  
 DIRECTOR GENERAL

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO  
 (EJERCICIO FISCAL 2011)

PLANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA															
UR	UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	METAS					
										UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL	
		3								SUBDIRECCION TÉCNICA					
		6								DESARROLLO ECONOMICO					
			02							COMUNICACIONES					
					E4					PRESTAR Y REGULAR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					
						53				SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE					
										MODERNIZACION DE LAS COMUNICACIONES					
							8			TELECOMUNICACIONES					
								612		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	EJECUTAR LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS	MANTENIMIENTOS	14		14	100
									02	EJECUTAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PROGRAMADOS	MANTENIMIENTOS	4		3	75
									03	SUPERVISAR LOS MANTENIMIENTOS EN LAS REDES DE TELEFONIA Y RADIOCOMUNICACION	MANTENIMIENTOS	4		18	450
									04	PROCESAR INFORMACION Y DETERMINAR EL IMPORTE DEL TRAFICO DE LLAMADAS POR LOCALIDAD MEDIANTE EL REPORTE SISTEMA DE TARIFICACION AUTOMATICA.		12		12	100
									05	INSTALACION DE TORRES Y EQUIPOS DE LA RED RURAL DE TELECOMUNICACIONES	SITIOS	304		22	7
												338		69	

PP  
 GENARO SOTO CORBOVA  
 DIRECTOR GENERAL

*Sergio Andalon Valencia*  
 ING. SERGIO ANDALÓN VALENCIA  
 SUBDIRECTOR TÉCNICO



SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCICIO FISCAL 2011)

ORGANISMO: TELEFONÍA RURAL DE SONORA

INFORMACION SOBRE PASIVOS A CARGO DEL ORGANISMO AL  
31 DE DICIEMBRE DEL 2011.

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

BACANORA H. AYUNTAMIENTO	486.35
BAMORI ARIVECHI	265.96
FONACOT	4,975.81
ISSSTESON	0.69
PRIMA DE RIESGO LABORAL	15,086.31
OTRAS RETENCIONES	2,781.86
SEGURO DE RETIRO	1,188.00
S.U.T.S.P.E.S	69,491.04
TARAHUMARIS	2,770.32
TELEFONOS DE MEXICO (LAPTOP FINANCIADA)	8,254.89

TOTAL 95,348.23

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN**  
**ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL**  
(EJERCICIO FISCAL 2011)

**ORGANISMO: TELEFONÍA RURAL DE SONORA**

**I.3.- COMENTARIOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

- 1.- 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: 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.
- 2.- EN FEBRERO SE ADQUIERE UN PICK UP CHEVROLET 2009 PERO DEBIDO A LOS PROBLEMAS CON LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CON EL FIN DE EVITAR UN POSIBLE EMBARGO DEL MISMO, SE DONÓ DICHO VEHICULO A SIDUR, EL CUAL SE ENCUENTRA EN COMODATO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.
- 3.- 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 Y LAS COMUNICACIONES QUE ACTUALMENTE SE ESTA EJECUTANDO POR SIDUR, CON LA PARTICIPACIÓN DE ESTE ORGANISMO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS Y DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO.
- 4.- AL EJECUTAR SIDUR EL PROYECTO DE INVERSIÓN, TELEFONIA RURAL DE SONORA APORTA E INTERVIENE EN CADA PROCESO Y REALIZA MODIFICACIONES EN SU INFRAESTRUCTURA CON EL FIN DE UTILIZAR LA MISMA EN EL PROYECTO 2011, LO CUAL PROVOCA GASTOS ALGUNOS DE LOS CUALES FUERON SOLICITADOS A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO POR LA CANTIDAD DE \$159,863.00, MISMOS QUE FUERON TRANSFERIDOS DE LA PARTIDA 62219 A LA PARTIDA 35701.
- 5.- \$ 3,017.00 DE LA CUENTA 56501 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN, SE DEBEN A RECLASIFICACION DE EQUIPO DE 2010, POR OBSERVACION DE AUDITORIA DE ISAF.
- 6.- EN LA PARTIDA 1000, EXISTE UN INCREMENTO POR \$138,419; SON MODIFICACIONES QUE SE DAN POR RESULTAR INSUFICIENTE EL PRESUPUESTO OTORGADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL GOB. DEL ESTADO, PARA LA PARTIDA DE SERVICIOS PERSONALES, INCREMENTO QUE SE DA CADA AÑO DEL CUAL NO EXISTE OFICIO NI SOLICITUD.
- 7.- MODIFICACIONES QUE SE DAN DEBIDO A LA REDUCCIÓN DE GASTOS DE OPERACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS ESTATALES DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE POR \$65,690.50, ASÍ COMO AL INCREMENTO REAL DE INGRESOS PROPIOS \$396,050.00, POR LO CUAL SE OPTÓ POR SOLVENTAR E INCREMENTAR ALGUNOS GASTOS CON RECURSOS PROPIOS.
- 8.- ACTUALMENTE SE TIENEN DOS DEMANDAS EN PROCESO:
  - I.- DEMANDA LABORAL DEL C. JESUS ALBERTO FELIX IBARRA A TELEFONIA RURAL
  - II.- TELEFONIA RURAL DEMANDA A JOSE GUTIERREZ (PROVEEDOR DE EQUIPO DE 2010).

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL  
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

<b>ORGANISMO: TELEFONÍA RURAL DE SONORA</b>	
<b>No. META</b>	<b>OBSERVACIONES AL CUMPLIMIENTO DE METAS</b>
	<b>DIRECCIÓN GENERAL</b>
01	Durante el año se mantuvieron en operación 31 de los 33 Equipos de la Red Telefónica programados debido a que se retiró el servicio en dos localidades que ya cuentan con cobertura celular.
03	A partir del segundo trimestre, a petición del Presidente Municipal de Oquitoa, se suspendió la operación de la Estación Terrena Satelital instalada en el Palacio Municipal de esa localidad, por lo que quedaron funcionando 33 Estaciones de este tipo.
05	Originalmente estaban programadas 4 Sesiones de la Junta Directiva y por necesidades especiales debió realizarse una Sesión Extraordinaria, acumulando por ello 5 Sesiones en total.
06	La Coordinación y Supervisión de los Mantenimientos a las redes de radio, telefonía e Internet se vieron incrementadas por los efectos de las tormentas eléctricas que dañaron varios equipos en la zona sur de la entidad, pasando por ello de 22 Mantenimientos Programados a un total de 36.
	<b>SUBDIRECCIÓN TÉCNICA</b>
02	Por cuestiones presupuestales no se pudo efectuar el total de mantenimientos preventivos programado, efectuándose únicamente 3 de los 4 calendarizados.
03	La Supervisión de los Mantenimientos a las redes de radio, telefonía e Internet se vieron incrementadas por los efectos de las tormentas eléctricas que dañaron varios equipos en la zona sur de la entidad, pasando por ello de 4 Mantenimientos Programados a un total de 18.
05	La instalación de torres y equipos de la Red Rural de Telecomunicaciones se vio afectada por diversas causas, entre ellas el atraso en el suministro de antenas parabólicas por parte del fabricante, lo cual obligó a la empresa ganadora del proceso de licitación a solicitar una ampliación del período de ejecución, mismo que le fue otorgado mediante el Convenio Adicional No. SIDUR-ED-11-189-C1.
	<b>SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN</b>
01	Durante el año se mantuvieron en operación 31 de los 33 Equipos de la Red Telefónica programados debido a que se retiró el servicio en dos localidades que ya cuentan con cobertura celular.
03	A partir del segundo trimestre, a petición del Presidente Municipal de Oquitoa, se suspendió la operación de la Estación Terrena Satelital instalada en el Palacio Municipal de esa localidad, por lo que quedaron funcionando 33 Estaciones de este tipo.
06	Originalmente estaban programadas 4 Sesiones de la Junta Directiva y por necesidades especiales debió realizarse una Sesión Extraordinaria, acumulando por ello 5 Sesiones en total.

GENARO SOTO CORDOVA  
DIRECTOR GENERAL

ING. JOSÉ R. ESPINOZA GALAVIZ  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN