



Oficio TRS-DG-428-2012.
 Hermosillo, Sonora, Julio 13 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.-



Anexo al presente me permito enviar a Usted de manera impresa y en archivo electrónico los formatos EVTOP-01, EVTOP-02, EVTOP-03 y EVTOP-04, que contienen la información del Ejercicio Presupuestal de este Organismo durante el Segundo Trimestre de 2012.

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. Minutario.



SIDUR

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 2135419 | 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: SEGUNDO 2012

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

INGRESOS :

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)						% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	# DIV/01	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			564,869	327,356	305,262	1,197,487			
FEDERALES	469,041	454,067	-	15,046	-	15,046	464,067		
ESTATALES	16,319,529	16,319,529	295,661	297,201	330,252	923,114	1,665,329		11%
INGRESOS PROPIOS	1,307,200	1,307,200	216,705	101,562	459,121	780,421	1,016,416		78%
OTROS INGRESOS			1	0	1	2			
TOTAL	18,085,770	18,110,816	1,060,240	741,196	1,094,635	2,916,071	2,881,757		15.93

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)						% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO		
CAPITULO:									
1000	4,042,812	4,042,812	305,267	273,741	272,167	851,194	1,776,660		44%
2000	365,717	365,717	47,381	17,325	12,159	76,866	138,080		38%
3000	1,734,246	1,715,796	90,499	109,005	100,642	300,147	620,332		36%
4000	-	-	-	-	-	-	-		0%
5000	469,041	502,537	228,694	29,740	802	259,436	501,829		0%
6000	12,401,217	12,401,217	-	-	-	-	-		0%
7000	-	-	-	-	-	-	-		0%
8000	-	-	-	-	-	-	-		0%
9000	-	-	-	-	-	-	-		0%
TOTAL	19,013,033	19,028,079	672,041	429,812	385,790	1,487,643	3,036,901		16%

Variación: Ingreso - Gasto (\$)

	408,199	311,384	708,846	1,428,428
--	---------	---------	---------	-----------

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2012

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO			ACUMULADO	% AVANCE	
			ABRIL	MAYO	JUNIO			
CAPITULO:								
1000	120,000	120,000	10,000	10,000	12,000	32,000	85,863	0%
2000	234,700	234,700	43,731	8,400	3,750	55,882	105,696	45%
3000	952,500	952,500	82,223	79,431	76,928	238,582	520,728	55%
4000	-	-	-	-	-	-	-	# DIV/0
5000	-	-	-	-	-	-	-	# DIV/0
6000	-	-	-	-	-	-	-	# DIV/0
7000	-	-	-	-	-	-	-	# DIV/0
8000	-	-	-	-	-	-	-	# DIV/0
9000	-	-	-	-	-	-	-	# DIV/0
TOTAL	1,307,200	1,307,200	135,954	97,831	92,828	326,463	712,285	54%

[Handwritten signature]

C. GENARO SOTO CORDOVA
 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
02/04/12	O.P. 10156		MINISTRACION GASTOS DE OPERACION MES DE MARZO 2012	35,032.80
12/04/12	O.P. 16482		SUBSIDIO APORTACIONES 1RA. QUINC. ABRIL 2012	60,188.32
12/04/12	O.P. 16304		SUBSIDIO PAGO NOMINA 1RA. QUINCENA ABRIL 2012	62,014.86
18/04/12	O.P. 16070		SUBSIDIO PAGO DE NOMINA COMPENSACION ABRIL	14,000.00
25/04/12	O.P. 19283		SUBSIDIO APORTACIONES 2DA. QUINC. ABRIL 2012	60,355.63
25/04/12	O.P. 19234		SUBSIDIO PAGO NOMINA 2DA. QUINCENA ABRIL 2012	64,068.28
03/05/12	O.P. 17465, CH.No. 016041		MINISTRACION GASTOS DE OPERACION MES DE ABRIL 2012	35,032.80
11/05/12	O.P. 21623		SUBSIDIO APORTACIONES 1RA. QUINC. MAYO 2012	61,330.52
11/05/12	O.P. 21559		SUBSIDIO PAGO NOMINA 1RA. QUINCENA MAYO 2012	61,293.39
17/05/12	O.P. 22966		SUBSIDIO PAGO DE NOMINA COMPENSACION MAYO	14,000.00
25/05/12	TRANSF. OF. TRS-DG-311-2012		PARA LA ADQUISICION DE 17 EQ. RUTEADORES	15,046.36
28/05/12	O.P. 24389		SUBSIDIO APORTACIONES 2DA. QUINC. MAYO 2012	57,046.39
28/05/12	O.P. 24354		SUBSIDIO PAGO NOMINA 2DA. QUINCENA MAYO 2012	65,577.52
28/05/12	O.P. 25067		SUBSIDIO PAGO DE ESTIMULO POR ASISTENCIA	2,920.00
13/06/12	O.P. 27756		SUBSIDIO PAGO NOMINA 1RA. QUINCENA JUNIO 2012	66,087.51
13/06/12	O.P. 27798		SUBSIDIO APORTACIONES 1RA. QUINC. JUNIO 2012	57,046.40
19/06/12	O.P. 29163		SUBSIDIO PAGO DE NOMINA COMPENSACION JUNIO	14,000.00
28/06/12	O.P. 30304		SUBSIDIO APORTACIONES 2DA. QUINC. JUNIO 2012	56,609.65
28/06/12	O.P. 30151		SUBSIDIO PAGO NOMINA 2DA. QUINCENA JUNIO 2012	66,432.86
30/06/12	O.P. 23078		MINISTRACION GASTOS DE OPERACION MES DE MAYO 2012	35,032.80
30/06/12	O.P. 27312		MINISTRACION GASTOS DE OPERACION MES DE JUNIO 2012	35,032.80
NOTA:1.- LOS 15,046.36 SON TRANSFERENCIA DE SIDUR POR EL PROYECTO 2011, (RECURSOS FEDERALES) QUE FUERON RECIBIDOS EN 2011 Y TRANSFERIDOS A SIDUR.				
2.- ESTAN PENDIENTE DE PAGO LAS MINISTRACIONES DEL MES DE MAYO Y JUNIO POR \$35,032.80 C/U				
TOTAL DE SUBSIDIO RECIBIDO SIN CONSIDERAR DESCUENTOS				\$38,159.99

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

EVTOP-02

TRIMESTRE : SEGUNDO 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	(Pesos)		DISPONIBLE
					Acumulado		
					MONTO	%	
	RECURSOS PROPIOS						
1100	SERVICIOS PERSONALES	120,000	120,000				
12101	HONORARIOS			32,000	85,843	72%	34,137
14303	OTRAS CUOTAS DE SEQ. COLECTIVOS	120,000	100,000	32,000	67,000	56%	33,000
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	20,000	0	18,863	#DIV/0!	1,137
21101	MAT. UTILES Y EQ. MENORES DE OFICINA	234,700	234,700	59,882	105,898	45%	129,804
21201	MAT. UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	20,000	20,000	2,468	6,647	42%	10,353
21301	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	26,000	26,000	1,030	10,891	42%	15,109
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	2,600	2,600	0	0	0%	2,600
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000	2,000	0	139	7%	1,861
21801	PLACAS, ENCAMADOS, CALCOM. Y HOLOGRAMAS	4,000	4,000	133	1,168	29%	2,831
22101	PROC. ALIMENT. PIPERSONAL EN LAS INSTAL.	5,000	5,000	0	0	0%	5,000
22108	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	5,000	5,000	1,085	2,631	53%	2,369
22301	UTENCILIOS P/ SERV. DE ALIMENTACION	2,700	2,700	1,155	1,605	59%	1,095
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,000	1,000	125	625	63%	375
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIM.	20,000	5,000	0	600	3%	4,400
25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	4,000	4,000	0	0	0%	4,000
26101	COMBUSTIBLES	3,600	3,800	313	326	9%	3,172
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	47,000	27,000	4,335	11,105	24%	15,811
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECC. PERSONAL	5,000	5,000	0	0	0%	3,000
28101	HERRAMIENTAS MENORES	5,000	20,000	0	4,600	158%	15,310
29301	REFACC. Y ACCS. MENORES DE EDIFICIO	17,000	17,000	1,357	2,131	13%	14,869
29301	REFACC. Y ACCS. MENORES DE MOBILIARIO	8,000	4,000	0	0	0%	4,000
29401	REFACC. Y ACCS. MENORES EQ. COMPUTO	-	1,000	272	272	#DIV/0!	728
29501	REFACC. Y ACCS. MENORES DE EQ. TRANSPORTE	12,500	12,500	334	2,163	17%	10,337
29801	REFACC. Y ACCS. MENORES DE MAQUINARIA	30,000	30,000	15,478	21,168	71%	8,832
29901	REFACC. Y ACCS. MEN. DE OTROS BIENES MUEBLES	20,000	39,000	26,442	36,091	180%	2,909
3000	SERVICIOS GENERALES	-	1,000	359	359	#DIV/0!	642
31101	ENERGIA ELECTRICA	852,500	852,500	238,882	820,726	55%	431,774
31301	AGUA	12,000	37,000	9,114	23,154	193%	13,846
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	-	8,000	0	1,376	#DIV/0!	6,624
31501	TELEFONIA CELULAR	360,000	300,500	112,889	221,335	61%	79,165
31701	SERVICIO DE INTERNET	6,000	2,000	0	1,876	28%	324
31801	SERVICIO POSTAL	309,600	309,600	77,349	104,608	50%	164,992
31802	SERVICIO TELEGRAFICO	5,000	5,000	683	1,138	23%	3,864
32201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	-	500	49	49	#DIV/0!	451
32301	ARRENDAMIENTOS DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	-	9,000	2,237	6,711	#DIV/0!	2,289
33101	SERV. LEGALES DE CONTABILIDAD, AUD. Y RELAC.	11,000	11,000	2,520	5,040	46%	5,960
33301	SERVICIO DE INFORMATICA	5,000	5,000	0	800	16%	4,200
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	6,400	6,400	0	0	0%	6,400
33802	SERVICIO INTEGRALES	3,500	3,500	880	1,320	38%	2,180
34101	SERVICIO FINANCIEROS Y BANCARIOS	5,000	15,000	7,829	11,727	235%	3,273
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	8,000	6,000	0	0	0%	6,000
35101	MANTENIMIENTO Y CONS.DE INMUEBLES	25,600	26,800	4,850	10,440	41%	16,160
35201	MANTENIMIENTO Y CONS.DE MOB. Y EQUIPO	5,000	5,000	0	259	5%	4,741
35301	INSTALACIONES	5,000	5,000	0	0	0%	5,000
35302	MANTENIMIENTO Y CONS DE INFORMATICA	10,000	10,000	1,700	7,501	75%	2,500
35501	MANTENIMIENTO Y CONS DE EQUIPO TRANSPORTE	8,000	8,000	472	472	6%	7,528
35701	MANTENIMIENTO Y CONS DE MAQUINARIA Y EQ.	30,000	30,000	1,947	8,072	27%	21,928
35901	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	26,000	48,000	5,782	42,941	163%	8,059
36201	GASTOS DE DIFUSION, INFORM. Y PUBLICIDAD	38,500	38,500	9,600	19,200	50%	16,300
37201	PASAJES TERRESTRES	8,000	8,000	0	0	0%	8,000
37501	VIATICOS EN EL PAIS	7,000	7,000	1,000	2,210	32%	4,790
37502	GASTOS DE CAMINO	30,000	30,000	0	400	1%	29,600
37901	CUOTAS	4,500	4,500	0	0	0%	4,500
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,000	2,000	0	209	10%	1,791
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,000	1,000	0	0	0%	1,000
39501	PENAS, MULTAS, ACCS Y ACTUALIZACIONES	16,000	5,000	0	0	0%	5,000
39501	TOTAL RECURSOS PROPIOS	2,000	4,000	0	0	0%	4,000
		1,207,200	1,207,200	326,464	712,288	59%	594,915

C. GENARO SOTO CORDOVA
DIRECTOR GENERAL

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

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

EVTOP-02

TRIMESTRE : SEGUNDO 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	(Pesos)		DISPONIBLE
					Acumulado		
					MONTO	%	
SUBSIDIO							
1000	SERVICIOS PERSONALES						
11301	SUELDOS	3,392,812	3,392,812	319,194	1,050,798	80%	1,702,014
11306	RIESGO LABORAL	600,000	600,000	148,714	297,429	50%	302,571
11307	AYUDA HABITACION	1,095,022	1,095,022	242,924	574,260	52%	520,733
11310	AYUDA P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT.	335,000	335,000	67,000	138,478	41%	196,522
12101	HONORARIOS	225,000	225,000	44,711	90,985	40%	134,015
13101	PRIMA QUINQUENAL	-	8,000	-	-	#DIV/0!	8,000
13201	PRIMA VACACIONAL	69,000	69,000	17,755	34,837	51%	33,083
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	35,000	35,000	0	0	0%	35,000
14101	CUOTAS POR SERVICIO ISSSTESON	16,000	16,000	0	0	0%	16,000
14102	CUOTAS POR SEG. DE VIDA ISSSTESON	488,628	488,628	73,057	158,451	32%	328,175
14103	CUOTAS POR SE. DE RETIRO ISSSTESON	11	100	5	10	90%	60
14104	ASIG. PRESTAMOS A CORTO PLAZO	144	5,000	669	1,093	759%	3,907
14105	ASIG. PRESTAMOS PRENDARIOS	4,875	4,875	2,500	4,587	84%	308
14106	OTRAS PREST. DE SEG. SOCIAL	4,875	4,875	2,500	4,587	94%	308
14107	CUOTAS PARA INFREST. HOSPITALARIA	355,253	355,058	183,583	335,950	92%	19,108
14402	SEG. DE RETIRO ESTATAL	9,750	15,000	5,001	9,135	94%	5,865
14403	OTRAS CUOTAS DE SES. COLECTIVOS	15,068	19,068	0	1,089	8%	11,979
15413	AYUDA P/ GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	121,489	121,489	30,668	41,818	34%	79,671
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	9,800	1,800	0	0	0%	1,800
		3,100	3,100	0	0	0%	3,100
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	58,617	58,617	20,984	32,383	86%	25,634
21101	MAT. UTIL. Y EQ. MENORES DE OFICINA	5,000	3,000	0	0	0%	3,000
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCAMONIAS Y HOLOS	5,000	5,000	0	0	0%	5,000
26101	COMBUSTIBLES	47,000	47,000	20,984	32,383	69%	14,617
29501	REFACCC. Y ACCS. MEN. DE MAQUINARIA	3,017	3,017	0	0	0%	3,017
3000	SERVICIOS GENERALES	467,483	467,483	61,565	99,606	21%	367,877
31101	ENERGIA ELECTRICA	60,000	57,000	11,671	11,671	19%	45,329
31301	AGUA	5,000	5,000	792	792	16%	4,208
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	85,000	55,000	0	0	0%	55,000
31601	SERVICIO POSTAL	2,000	2,000	0	0	0%	2,000
32201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	27,000	20,000	4,474	4,474	17%	15,526
33005	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	45,000	45,000	0	0	0%	45,000
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	16,000	16,000	2,837	5,428	34%	10,572
34401	SEG. DE RESP. PATRIMONIAL Y FIANZAS	88,000	88,000	0	0	0%	88,000
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	16,000	8,000	0	0	0%	8,000
35501	MANTENIMIENTO Y CONS DE EQUIPO TRANSPORTE	-	10,000	0	5,116	#DIV/0!	4,884
35701	MANTENIMIENTO Y CONS DE MAQUINARIA Y EQ	25,000	25,000	0	11,095	44%	13,905
35801	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	8,000	5,000	0	0	0%	5,000
37501	VIATICOS EN EL PAIS	71,983	71,983	57,000	38,750	54%	33,233
37502	GASTOS DE CAMINO	35,500	33,600	4,340	6,280	18%	27,240
37901	CUOTAS	3,000	3,000	450	711	24%	2,289
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,000	2,000	0	0	0%	2,000
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	3,000	23,000	1	15,309	510%	7,691
39501	PENAS, MULTAS, ACCS. Y ACTUALIZACIONES	2,000	2,000	0	0	0%	2,000
6000	INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESAR	12,401,217	12,401,217	0	0	0%	12,401,217
62219	INFRAEST. Y EQUIP. EN MAT. DE RECINTOS Y EDIF. P	12,401,217	12,401,217	0	0	0%	12,401,217
	TOTAL SUBSIDIO	16,319,528	16,319,528	601,743	1,822,787	11%	14,496,742

~~C. 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**

EVTOP-02

TRIMESTRE : SEGUNDO 2012

NOOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	(Pesos)		DISPONIBLE
					Acumulado		
					MONTO	%	
	SUBSIDIOS ECONOMIAS 2011						
1000	SERVICIOS PERSONALES	315,035	315,035	-		0%	315,035
11308	RIESGO LABORAL	315,035	315,035	-	-	0%	315,035
	TOTAL SUBSIDIO	315,035	315,035	-	-	0%	315,035

~~C. GENARO SOTO CORDOVA
DIRECTOR GENERAL~~

[Handwritten Signature]
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

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

TRIMESTRE : SEGUNDO 2012

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	(Pesos)		DISPONIBLE
					Acumulado		
					MONTO	%	
	RECURSOS PROPIOS SUPERAVIT DEL 2011						
1000	SERVICIOS PERSONALES	214,965	214,965	-	-	0%	214,965
11306	RIESGO LABORAL	184,965	184,965	-	-	0%	184,965
12101	HONORARIOS	30,000	30,000	-	-	0%	30,000
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	73,000	73,000	-	-	0%	73,000
21801	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,000	4,000	-	-	0%	4,000
21801	PLACAS, ENGRAMADOS, CALCAMONIAS Y HOM.	6,500	6,500	-	-	0%	6,500
22106	ADQ. DE AGUA POTABLE	3,000	3,000	-	-	0%	3,000
22301	UTENCILIOS PARA SERV. ALIMENTACION	2,000	2,000	-	-	0%	2,000
24801	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,000	2,000	-	-	0%	2,000
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQ.	1,000	1,000	-	-	0%	1,000
25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	500	500	-	-	0%	500
26101	COMBUSTIBLES	20,000	20,000	-	-	0%	20,000
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,000	2,000	-	-	0%	2,000
27201	PRENDAS DE SEG. Y PROTEC. PERSONAL	500	500	-	-	0%	500
29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,500	1,500	-	-	0%	1,500
25401	REFACC. Y ACCS. MENORES EQ. COMPUTO	10,000	10,000	-	-	0%	10,000
25801	REFACC. Y ACCS. MENORES DE MAQUINARIA	20,000	20,000	-	-	0%	20,000
3000	SERVICIOS GENERALES	292,213	277,113	-	-	0%	277,113
31101	ENERGIA ELECTRICA	10,000	10,000	-	-	0%	10,000
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	80,000	80,000	-	-	0%	80,000
31501	TELEFONIA CELULAR	2,000	2,000	-	-	0%	2,000
31701	SERV. DE ACCESO A INTERNET	20,000	20,000	-	-	0%	20,000
31801	SERVICIO POSTAL	2,000	2,000	-	-	0%	2,000
32301	ARREND. MUEBLES, MAQ Y EQUIPO	3,000	3,000	-	-	0%	3,000
33101	SERV. LEGALES DE CONTAB., AUD Y REL.	3,000	3,000	-	-	0%	3,000
33301	SERVICIO DE INFORMATICA	40,000	24,900	-	-	0%	24,900
33502	SERVICIOS INTEGRALES	5,000	5,000	-	-	0%	5,000
36101	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE INMUEBLES	2,000	2,000	-	-	0%	2,000
36302	MANT. Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	3,000	3,000	-	-	0%	3,000
36501	MANT. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000	10,000	-	-	0%	10,000
36701	MANT. Y CONSERV. DE EQUIPO DE MAQ Y EQUIPO	62,213	62,213	-	-	0%	62,213
37501	VIATICOS EN EL PAIS	37,000	37,000	-	-	0%	37,000
37502	GASTOS DE CAMINO	10,000	10,000	-	-	0%	10,000
37901	CUOTAS	3,000	3,000	-	-	0%	3,000
4000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	15,160	14,411	14,411	#DIV/0!	889
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	1,100	1,077	1,077	#DIV/0!	23
51501	EQUIPO DE INFORMATICA	-	14,000	13,334	13,334	#DIV/0!	666
	TOTAL RECURSOS PROPIOS	580,178	580,178	14,411	14,411	2%	566,767

C. GENARO SOTO CORDOVA
DIRECTOR GENERAL

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

TELEFONIA RURAL DE SONORA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
CONCILIACION CONTABLE PRESUPUESTAL
SEGUNDO TRIMESTRE 2012

	ABRIL	MAYO	JUNIO
SALDO INICIAL CAJA Y BANCOS	564,869.22	327,356.41	305,261.78
INGRESOS DEL MES	515,370.45	413,839.28	789,373.59
TOTAL	1,080,239.67	741,195.69	1,094,635.37
EGRESOS DEL MES	443,147.47	400,071.34	384,987.92
VARIACION: INGRESO - GASTO	637,092.20	341,124.35	709,647.45
CARGOS CUENTAS POR COBRAR	201,098.01	132,732.99	585,478.26
ABONOS CUENTAS POR COBRAR	110,805.87	144,203.69	42,486.37
CARGOS CUENTAS POR PAGAR	169,315.59	206,635.70	153,335.70
ABONOS CUENTAS POR PAGAR	178,765.49	189,042.91	219,790.80
RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES	-	-	-
ADQ. ACTIVO FIJO O (BAJA DE A. FIJO)	228,893.55	29,740.48	801.72
SALDO CONCILIADO	327,356.41	305,261.78	232,308.94
SALDO FINAL CAJA Y BANCOS	327,356.41	305,261.78	232,308.94
DIFERENCIA	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

TELEFONIA RURAL DE SONORA

NOTAS: MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AL 2DO. TRIMESTRE 2012.

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	MODIFICACION
	PRESUPUESTO GLOBAL			
1000	SERVICIOS PERSONALES			
12101	HONORARIOS			-
14102	CUOTAS POR SEG. DE VIDA ISSSTESON	150,000	138,000	12,000
14103	CUOTAS POR SE. DE RETIRO ISSSTESON	11	100	(89)
14106	OTRAS PRESTACIONES SEG. SOCIAL	144	5,000	(4,856)
14107	CUOTAS PARA INFREST. HOSPITALARIA	365,253	355,058	10,195
14403	OTRAS CUOTAS DE SEG. COLECTIVOS	9,750	15,000	(5,250)
15413	AYUDA P/ GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	121,489	141,489	(20,000)
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			-
26101	COMBUSTIBLES	22,000	7,000	15,000
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	114,000	94,000	20,000
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECC. PERSONAL	7,000	5,000	2,000
29201	REFACC. Y ACCS. MENORES DE EDIFICIO	3,500	20,500	(17,000)
29301	REFACC. Y ACCS. MENORES DE MOBILIARIO	5,000	4,000	1,000
29801	REFACC. Y ACCS. MENORES DE MAQUINARIA	-	1,000	(1,000)
29901	REFACC. Y ACCS. MEN DE OTROS BIENES INMUEB.	43,017	62,017	(19,000)
3000	SERVICIOS GENERALES			
31101	ENERGIA ELECTRICA			18,450
31301	AGUA	82,000	104,000	(22,000)
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	5,000	13,000	(8,000)
31501	TELEFONIA CELULAR	505,000	435,500	69,500
31802	SERVICIO TELEGRAFICO	8,000	4,000	4,000
32201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	-	500	(500)
33301	SERVICIO DE INFORMATICA	27,000	29,000	(2,000)
33902	SERVICIOS INTEGRALES	46,400	31,300	15,100
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	10,000	20,000	(10,000)
35501	MANTENIMIENTO Y CONS.DE EQUIPO TRANSPORTE	41,600	31,600	10,000
35701	MANTENIMIENTO Y CONS.DE MAQUINARIA Y EQ.	40,000	50,000	(10,000)
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	137,263	153,913	(16,650)
39501	PENAS, MULTAS, ACCS Y ACTUALIZACIONES	19,000	28,000	(9,000)
6000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA			(33,496)
51501	EQUIPO DE INFORMATICA	-	1,100	(1,100)
56501	EQ. DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	-	14,000	(14,000)
	TOTAL MODIFICADO	469,041	487,437	(18,396)
				(15,046)

1
2
3
4

LAS MODIFICACIONES DE DEBEN:

EN SU MAYORIA POR QUE SE ESTÁ MANEJANDO EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA 2011, A LOS CAMBIOS EN LA CONTABILIZACION POR LA ARMONIZACION CONTABLE EN 2012, A QUE NO HA SIDO POSIBLE EL INICIO DEL PROYECTO 2012, DEBIDO A LA RECONDUCCION PRES.

1.-SE ADQUIRIÓ UN ESCRITORIO EL CUAL SE ENTREGÓ A LA OPERADORA DE SAN ANTONIO DE LA HUERTA, DEBIDO A QUE NO CONTABA CON LUGAR EN DONDE INSTALAR EL EQUIPO Y POR SU CONSTANTE USO, ES SUMAMENTE NECESARIO.

2.-POR LA ACTIVACION DE LA NUEVA RED, FUE NECESARIO DOTAR DE UNA NUEVA LAP TOP A EL AREA TECNICA.

3.-SE ADQUIRIÓ EQUIPO DE COMUNICACIÓN POR TRANSFERENCIA DE SIDUR POR INSTALACION DEL PROYECTO 2011.

4.- SE SOLICITÓ TRANSFERENCIA POR 15,046 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN CON CARGO AL PROYECTO 2011, EL CUAL ESTA EJERCIENDO SIDUR LO CUAL INCREMENTÓ EL PRESUPUESTO FEDERAL.

EN LA REALIZACION DEL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL Y EN REVISION MINUCIOSA AL PRIMERO, SE DETECTARON Y CORRIGIERON ERRORES DE RENGLON LOS CUALES MODIFICAN EL ACUMULADO Y SE DESGLOSAN A CONTINUACION:

- 1.- EN EL 1ER. TRIMESTRE SE MANIFESTÓ COMO RECIBIDO 469,041 DE RECURSOS FEDERALES EN RECURSOS ESTATALES.(EVTOP01)
- 2.- EN EL 1ER. TRIMESTRE SE MANIFESTÓ COMO EJERCIDO 3,305 EN LA PARTIDA 26102, DEBIENDO SER EN LA PARTIDA 26101, ACUMULANDO EN EL 1ER.TRIMESTRE 18,254, EN DICHA PARTIDA.(EVTOP 02 GLOBAL)
- 3.- EN EL 1ER. TRIMESTRE SE MANIFESTÓ COMO EJERCIDO 740 EN LA PARTIDA 37502 DE RECURSOS PROPIOS, DEBIENDO SER EN LA PARTIDA 37502 DE SUBSIDIO, (EVTOP02 RECURSOS PROPIOS Y SUBSIDIO)
- 4.- EN EL 1ER. TRIMESTRE SE MANIFESTÓ COMO EJERCIDO 362 EN LA PARTIDA 37901 DE REC.PROPIOS DEBIENDO SER 209, Y 108 EN LA MISMA PARTIDA DE SUBSIDIO DEBIENDO SER 261, (EVTOP02 REC.PROPIOS - SUBSIDIO)

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL																								
Estructura Administrativa	Categorías Presupuestales	Funciones	Línea de Acción	DESCRIPCIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGO ANUAL	METAS																
								MODIF. ANUAL	CALENDARIO						REALIZADO									
									1er TRIM.	2do TRIM.	3er TRIM.	4to TRIM.	1er TRIM.	2do TRIM.	3er TRIM.	4to TRIM.	1er TRIM.	2do TRIM.	3er TRIM.	4to TRIM.				
02	3	35	30	33	08	008																		
				SUBDIRECCION TECNICA TELEFONIA RURAL DE SONORA																				
				EJECUTAR LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS.	01	MANTENIMIENTOS	14			2	5	5	2	3	5								6	57
				EJECUTAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PROGRAMADOS	02	MANTENIMIENTOS	4		0	1	2	1	0	1									1	25
				SUPERVISAR LOS MANTENIMIENTOS EN LAS REDES DE TELEFONIA, RADIOCOMUNICACION E INTERNET	03	MANTENIMIENTOS	6		0	2	4	0	0	0	1								1	17
				PROCESAR INFORMACION Y DETERMINAR EL IMPORTE DEL TRAFICO DE LLAMADAS POR LOCALIDAD MEDIANTE EL SISTEMA DE TARIFICACION AUTOMATICA.	04	REPORTES	12		3	3	3	5	3	3	3								6	50
				INSTALACION DE TORRES Y EQUIPOS DE LA RED RURAL DE TELECOMUNICACIONES	05	OPDS	386		19	109	120	90	21	57									79	23
TOTAL							374		24	120	134	89	27	67									642	


 GENARO SOTO CORONADO
 DIRECTOR GENERAL


 ING. SERGIO ANDALON VALENCIA
 SUBDIRECTOR TECNICO

DGRAMSMD: TELEFONIA RURAL DE SONORA ASIGNACION PRESUPUESTAL																						
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas					Línea de Acción	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	MODIF. ANUAL	METAS											
	Funciones		PED								CALENDARIO						REALIZADO					
	Función	Subfunción	EP	Pos	Soprograma	Actividad o Proyecto				ORIGINAL ANUAL	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ANUAL	AVANCE FISICO		
01	36	02	03	03	08	002	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA TELEFONIA RURAL DE SONORA	01	DOCUMENTOS	18	5	4	4	5	5	4				9	50	
							ELABORAR EL PRESUPUESTO Y GESTIONAR LA MODIFICACIONES QUE SE REQUIERAN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL, ASI COMO REALIZAR INFORMES MENSUALES, TRIMESTRALES Y ANUALES	02	DOCUMENTOS	12	3	3	3	3	3	3				6	50	
							EJERCER EL PRESUPUESTO Y ELABORAR INFORMES DE ESTADOS FINANCIEROS	03	DOCUMENTO	5	1	2	1	2	1	2				3	50	
							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	04	DOCUMENTO	25	6	6	6	7	6	6				12	45	
TOTAL										61	15	15	14	17	15	15				152		

[Handwritten Signature]

C.P. REFUGIO CARMELO AFRIOQUES
 ENC. SUBDIR. ADMINISTRATIVA

[Handwritten Signature]
 GENARO SOTO CORCOVA
 DIRECTOR GENERAL

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA																								
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL																								
Estructura Administrativa	Categoría Programática	Funciones:	Función	Subfunción	TP	Prog	Subprograma	Línea de Acción	UNIDAD DE MEDIDA	META	MODIF. ANUAL	METAS												
												CALENDARIO						REALIZADO				TOTAL ACUM.	AVANCE FÍSICO	
1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.									
01		36	03	E4	03	04	002		SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN TELEFONIA RURAL DE SONORA															
									OPERAR LA RED TELEFONICA	01	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	50
									OPERAR LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES	02	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	50
									OPERACION DE LA RED DE INTERNET *	03	394	34	34	304	394	39	33	33	33	33	33	33	33	8
									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	04	2	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	50
									COORDINAR LA CAPACITACION DEL PERSONAL DEL ORGANISMO.	05	20	4	6	6	4	2	0	0	0	0	0	0	0	40
									PREPARAR E INTEGRAR LA INFORMACION REQUERIDA PARA LA REALIZACION DE REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA	06	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	50
									PREPARAR Y REALIZAR PROCESOS DE LICITACION PARA ADQUISICION DE BIENES Y EQUIPOS	07	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									ACTUALIZACION DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA	08	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	50
									TOTAL	611	220	224	493	590	218	221								298

* DURANTE LOS DOS PRIMEROS TRIMESTRES ESTARÁN OPERANDO 34 EQUIPOS. A LOS QUE SE SUMARÁN 270 EN EL TERCER TRIMESTRE Y 90 MÁS EN EL CUARTO PARA ALCANZAR UN TOTAL DE 394.

ING. JOSÉ R. ESPINOZA GALAVIZ
 SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN

GENARO SOTO COORDINA
 DIRECTOR GENERAL

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADOS DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
2012

TRIMESTRE: ABRIL-JUNIO

ORGANISMO: TELEFONÍA RURAL DE SONORA

Resultados Generales

TELEFONIA RURAL DE SONORA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
CONCILIACION CONTABLE PRESUPUESTAL
SEGUNDO TRIMESTRE 2012

	ABRIL	MAYO	JUNIO
SALDO INICIAL CAJA Y BANCOS	564,869.22	327,356.41	305,261.78
INGRESOS DEL MES	<u>515,370.45</u>	<u>413,839.28</u>	<u>789,373.59</u>
TOTAL	1,080,239.67	741,195.69	1,094,635.37
EGRESOS DEL MES	<u>443,147.47</u>	<u>400,071.34</u>	<u>384,987.92</u>
VARIACION: INGRESO - GASTO	637,092.20	341,124.35	709,647.45
CARGOS CUENTAS POR COBRAR	201,098.01	132,732.99	585,478.26
ABONOS CUENTAS POR COBRAR	110,805.87	144,203.69	42,486.37
CARGOS CUENTAS POR PAGAR	169,315.59	206,635.70	153,335.70
ABONOS CUENTAS POR PAGAR	178,765.49	189,042.91	219,790.80

RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES

ADQ. ACTIVO FIJO O (BAJA DE A.FIJO) 228,893.55 29,740.48 801.72

SALDO CONCILIADO 327,356.41 305,261.78 232,308.94

SALDO FINAL CAJA Y BANCOS 327,356.41 305,261.78 232,308.94

DIFERENCIA 0.00 0.00 0.00

NOTAS: MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AL 2DO. TRIMESTRE 2012.

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	MODIFICACION
1000	PRESUPUESTO GLOBAL			-
12101	SERVICIOS PERSONALES HONORARIOS	150,000	138,000	12,000
14102	CUOTAS POR SEG. DE VIDA ISSSTESON	11	100	(89)
14103	CUOTAS POR SE. DE RETIRO ISSSTESON	144	5,000	(4,856)
14106	OTRAS PRESTACIONES SEG. SOCIAL	365,253	355,058	10,195
14107	CUOTAS PARA INFREST. HOSPITALARIA	9,750	15,000	(5,250)
14403	OTRAS CUOTAS DE SEG. COLECTIVOS AYUDA P/ GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	121,489	141,489	(20,000)
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,600	1,600	8,000
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	22,000	7,000	15,000
26101	COMBUSTIBLES	114,000	94,000	20,000
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS			2,000

27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECC. PERSONAL	7,000	5,000	(17,000)	1
29201	REFACC. Y ACCS. MENORES DE EDIFICIO	3,500	20,500	1,000	
29301	REFACC. Y ACCS. MENORES DE MOBILIARIO	5,000	4,000	(1,000)	
29801	REFACC. Y ACCS. MENORES DE MAQUINARIA	43,017	62,017	(19,000)	
29901	REFACC. Y ACCS. MEN. DE OTROS BIENES INMUEB.		1,000	(1,000)	
3000	SERVICIOS GENERALES			18,450	
31101	ENERGIA ELECTRICA	82,000	104,000	(22,000)	
31301	AGUA	5,000	13,000	(8,000)	
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	505,000	435,500	69,500	
31501	TELEFONIA CELULAR	8,000	4,000	4,000	
31802	SERVICIO TELEGRAFICO		500	(500)	
32201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	27,000	28,000	(2,000)	
33301	SERVICIO DE INFORMATICA	46,400	31,300	15,100	
33902	SERVICIOS INTEGRALES	10,000	20,000	(10,000)	
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	41,600	31,600	10,000	
35501	MANTENIMIENTO Y CONS.DE EQUIPO TRANSPORTE	40,000	50,000	(10,000)	
35701	MANTENIMIENTO Y CONS.DE MAQUINARIA Y EQ.	137,263	153,913	(16,650)	
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	19,000	28,000	(9,000)	
39501	PENAS, MULTAS, ACCS Y ACTUALIZACIONES	4,000	6,000	(2,000)	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			(33,496)	
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		1,100	(1,100)	1
51501	EQUIPO DE INFORMATICA		14,000	(14,000)	2
55501	EQ. DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	469,041	487,437	(18,396)	3
	TOTAL MODIFICADO			(15,046)	4

LAS MODIFICACIONES DE DEBEN:

EN SU MAYORIA POR QUE SE ESTÁ MANEJANDO EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA 2011, A LOS CAMBIOS EN LA CONTABILIZACION POR LA ARMONIZACION CONTABLE EN 2012,

A QUE NO HA SIDO POSIBLE EL INICIO DEL PROYECTO 2012, DEBIDO A LA RECONDUCCION PRES.

1.-SE ADQUIRIÓ UN ESCRITORIO EL CUAL SE ENTREGÓ A LA OPERADORA DE SAN ANTONIO DE LA HUERTA, DEBIDO A QUE NO CONTABA CON LUGAR EN DONDE INSTALAR EL EQUIPO Y POR SU CONSTANTE USO, ES SUMAMENTE NECESARIO.

2.-POR LA ACTIVACION DE LA NUEVA RED, FUE NECESARIO DOTAR DE UNA NUEVA LAP TOP A EL AREA TECNICA.

3.-SE ADQUIRIÓ EQUIPO DE COMUNICACIÓN POR TRANSFERENCIA DE SIDUR POR INSTALACION DEL PROYECTO 2011.

4.- SE SOLICITÓ TRANSFERENCIA POR 15,046 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN CON CARGO AL PROYECTO 2011, EL CUAL ESTÁ EJERCIENDO SIDUR LO CUAL INCREMENTÓ EL PRESUPUESTO FEDERAL.

PAG.2
EN LA REALIZACION DEL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL Y EN REVISION MINUCIOSA AL PRIMERO, SE DETECTARON Y CORRIGIERON ERRORES DE RENGLON LOS CUALES MODIFICAN EL ACUMULADO Y SE DESGLOSAN A CONTINUACION:

- 1.- EN EL 1ER. TRIMESTRE SE MANIFESTÓ COMO RECIBIDO 469,041 DE RECURSOS FEDERALES EN RECURSOS ESTATALES.(EVTOP01)
- 2.- EN EL 1ER. TRIMESTRE SE MANIFESTÓ COMO EJERCIDO 3,305 EN LA PARTIDA 26102, DEBIENDO SER EN LA PARTIDA 26101, ACUMULANDO EN EL 1ER.TRIMESTRE 18,254, EN DICHA PARTIDA.(EVTOP 02 GLOBAL)
- 3.- EN EL 1ER. TRIMESTRE SE MANIFESTÓ COMO EJERCIDO 740 EN LA PARTIDA 37502 DE RECURSOS PROPIOS, DEBIENDO SER EN LA PARTIDA 37502 DE SUBSIDIO, (EVTOP02 RECURSOS PROPIOS Y SUBSIDIO)
- 4.- EN EL 1ER. TRIMESTRE SE MANIFESTÓ COMO EJERCIDO 362 EN LA PARTIDA 37901 DE REC.PROPIOS DEBIENDO SER 209, Y 108 EN LA MISMA PARTIDA DE SUBSIDIO DEBIENDO SER 261, (EVTOP02 REC.PROPIOS - SUBSIDIO)

CUMPLIMIENTO DE METAS:

DIRECCIÓN GENERAL

META 03.- COORDINAR LA OPERACIÓN DE LA RED DE INTERNET.- Se programó la operación de 34 equipos y solamente operaron 33 debido a que dejó de operar un equipo destinado a un Ayuntamiento al contar este con otra opción de servicio con más velocidad.

META 04.- CELEBRAR CONVENIOS DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN.- El Convenio que se tenía previsto para este trimestre, por necesidades de operación fue elaborado en el trimestre anterior..

META 06.- COORDINAR Y SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS.- Se efectuaron un total de 7 mantenimientos, en lugar de 8, ya que de 2 supervisiones a mantenimientos proporcionadas por proveedores externos, únicamente se llevó a cabo 1.

META 07.- COORDINAR PROCESOS DE LICITACION PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y EQUIPOS.- Debido a la falta de autorización del Presupuesto para Gasto de Inversión, no se tuvieron los elementos necesarios para convocar al proceso de licitación.

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

META 03.- SUPERVISAR LOS MANTENIMIENTOS DE LAS REDES DE TELEFONIA, RADIOCOMUNICACIONES E INTERNET.- Se trata de mantenimientos proporcionados por proveedores externos, de los que únicamente se requirió 1 en lugar de los 2 programados.

META 05.- INSTALACIÓN DE TORRES Y EQUIPOS DE LA RED RURAL DE TELECOMUNICACIONES.-Se tenía prevista la instalación de equipos en 109 sitios y solamente se instalaron en 57 debido a que los oficios de autorización de la SEC para instalaciones en Escuelas Primarias no nos fueron entregados oportunamente.


SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

META 03.- OPERACIÓN DE LA RED DE INTERNET.- Se programó la operación de 34 equipos y solamente operaron 33 debido a que dejó de operar un equipo destinado a un Ayuntamiento al contar este con otra opción de servicio con más velocidad.

META 04.- ELABORAR CONVENIOS DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN.- El Convenio que se tenía previsto para este trimestre, por necesidades de operación fue elaborado en el trimestre anterior.

META 07.- PREPARAR Y REALIZAR LOS PROCESOS DE LICITACIÓN PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y EQUIPOS.- Debido a la falta de autorización del Presupuesto para Gasto de Inversión, no se tuvieron los elementos necesarios para convocar al proceso de licitación.


~~GENARO SOTO CORDOVA~~
DIRECTOR GENERAL


ING. JOSÉ ROSARIO ESPINOZA GALAVIZ
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y CONCERTACIÓN