

Oficio TRS-DG-056-2013.
Hermosillo, Sonora, Enero 21 del 2013.

C.P.C. ROBERTO FCO. AVILA QUIROGA
Subsecretario de Egresos,
Secretaría de Hacienda,
Presente.-

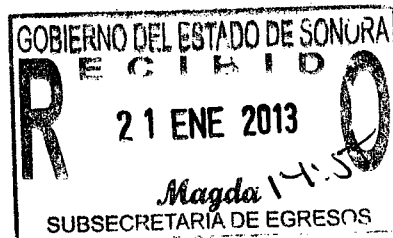
Anexo al presente me permito enviar a Usted de manera impresa y en archivo electrónico los formatos EVTOP-01, EVTOP-02, EVTOP-03 y EVTOP-04, que contienen la información del Ejercicio Presupuestal de este Organismo durante el Cuarto Trimestre de 2012.

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

Atentamente

2p-

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. C.P. Rubén Arteaga Córdova, Director General de Administración y Finanzas de SIDUR.
- 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
2135419 | email: telefoniarural@sonora.gob.mx.



SIDUR



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

TRIMESTRE: CUARTO 2012

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			694,189	753,323	638,165	2,085,677		
FEDERALES	469,041	484,087	-	-	-	-	484,087	-
ESTATALES	47,918,312	47,813,214	255,993	528,566	445,077	1,229,636	3,958,928	8%
INGRESOS PROPIOS	1,861,858	1,861,858	161,808	165,157	160,617	487,582	1,954,279	105%
OTROS INGRESOS		-	0	0	0	1	13	#¡DIV/0!
TOTAL	50,249,211	50,159,159	1,111,990	1,447,046	1,243,860	3,802,896	5,913,220	11.77

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	4,297,000	4,343,701	285,027	536,900	386,012	1,207,938	3,867,780	90%
2000	496,975	488,831	42,815	16,622	7,746	67,183	286,825	58%
3000	1,997,146	1,643,591	103,412	111,909	120,965	336,286	1,273,706	64%
4000	-	-	-	-	-	-	-	0%
5000	469,041	507,766	-	-	-	-	506,356	0%
6000	44,000,000	44,000,000	-	-	-	-	-	0%
7000	-	-	-	-	-	-	-	0%
8000	-	-	-	-	-	-	-	0%
9000	-	-	-	-	-	-	-	0%
TOTAL	51,260,162	50,983,889	431,254	665,431	514,723	1,611,407	5,934,666	12%
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			680,736	781,615	729,137	2,191,488		

44

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

TRIMESTRE: CUARTO 2012

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	205,000	205,000	26,770	8,333	11,000	46,103	182,944	0%
2000	365,958	365,958	23,963	6,206	3,486	33,656	206,952	57%
3000	1,290,900	1,290,900	60,610	82,869	110,387	253,865	1,055,380	82%
4000	-	-	-	-	-	-	-	#;DIV/0!
5000	-	-	-	-	-	-	-	#;DIV/0!
6000	-	-	-	-	-	-	-	#;DIV/0!
7000	-	-	-	-	-	-	-	#;DIV/0!
8000	-	-	-	-	-	-	-	#;DIV/0!
9000	-	-	-	-	-	-	-	#;DIV/0!
TOTAL	1,861,858	1,861,858	111,342	97,408	124,873	333,624	1,445,277	78%

~~C. GENARO SOTO CORDOVA
DIRECTOR GENERAL~~

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

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

TRIMESTRE : CUARTO 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	(Pesos)		DISPONIBLE
					Acumulado		
					MONTO	%	
	GLOBLAL						
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,297,000	4,343,701	1,207,938	3,867,780	90%	475,921
11301	SUELDOS	700,000	597,228	151,085	597,228	85%	1
11306	RIESGO LABORAL	1,645,022	1,864,716	585,443	1,440,902	88%	423,813
11307	AYUDA HABITACION	335,000	273,972	69,038	273,972	82%	-
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	-	3,000	3,000	3,000	#DIV/0!	-
11310	AYUDA P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT.	225,000	182,648	48,025	182,648	81%	0
12101	HONORARIOS	180,000	180,000	31,133	134,133	75%	45,867
13101	PRIMA QUINQUENAL	68,000	72,809	19,391	72,809	107%	0
13201	PRIMA VACACIONAL	35,000	8,177	4,088	8,177	23%	0
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	16,000	16,400	16,354	16,354	102%	46
14101	CUOTAS POR SERVICIO ISSSTESON	505,814	285,792	56,708	285,792	57%	-
14102	CUOTAS POR SEG. DE VIDA ISSSTESON	11	21	5	21	188%	0
14103	CUOTAS POR SE. DE RETIRO ISSSTESON	144	2,430	669	2,430	1687%	0
14104	ASIG. PRESTAMOS A CORTO PLAZO	4,875	8,774	1,697	8,774	180%	-
14105	ASIG. PRESTAMOS PRENDARIOS	4,875	8,774	1,697	8,774	180%	-
14106	OTRAS PRESTACIONES SEG. SOCIAL	365,253	708,018	187,758	708,017	194%	1
14107	CUOTAS PARA INFREST. HOSPITALARIA	9,750	19,270	5,114	19,269	198%	1
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	-	13,784	13,763	13,763	#DIV/0!	1
14402	SEG. DE RETIRO ESTATA TL	13,088	1,089	-	1,089	8%	-
14403	OTRAS CUOTAS DE SEG. COLECTIVOS	176,489	96,819	14,970	90,629	51%	6,190
15413	AYUDA P/ GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	9,600	-	-	-	0%	-
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	3,100	-	-	-	0%	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	496,975	488,831	67,183	286,825	58%	202,006
21101	MAT. UTILES Y EQ. MENORES DE OFICINA	38,000	35,000	4,014	18,126	48%	16,874
21201	MAT. UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	40,000	40,000	4,343	16,204	41%	23,796
21301	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	5,000	5,000	-	-	0%	5,000
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	5,000	5,000	200	401	8%	4,599
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000	12,000	637	2,410	20%	9,590
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOM. Y HOLOGRAMAS	21,458	16,458	-	-	0%	16,458
22101	PROD. ALIMENT. P/PERSONAL EN LAS INSTAL.	8,000	8,000	699	4,609	58%	3,391
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	13,000	13,861	1,631	4,771	37%	9,090
22301	UTENCILIOS P/ SERV. DE ALIMENTACION	7,000	7,000	170	949	14%	6,051
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	32,000	45,000	13,035	42,413	133%	2,587
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIM.	7,000	1,000	-	-	0%	1,000
25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	5,500	1,500	86	414	8%	1,086
26101	COMBUSTIBLES	117,000	145,957	40,338	109,648	94%	36,309
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,000	7,055	129	184	3%	6,871
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECC. PERSONAL	30,500	30,500	-	11,601	38%	18,899
29101	HERRAMIENTAS MENORES	16,500	16,500	727	7,779	47%	8,721
29201	REFACC. Y ACCS. MENORES DE EDIFICIO	-	-	-	-	#DIV/0!	-
29301	REFACC. Y ACCS. MENORES DE MOBILIARIO	3,000	3,000	-	543	18%	2,457
29401	REFACC. Y ACCS. MENORES EQ. COMPUTO	24,000	14,000	364	3,593	15%	10,407
29601	REFACC. Y ACCS. MENORES EQ. DE TRANSPORTE	30,000	30,000	-	21,168	71%	8,832
29801	REFACC. Y ACCS. MENORES DE MAQUINARIA	73,017	50,000	810	41,652	57%	8,348
29901	REFACC. Y ACCS. MEN DE OTROS BIENES INMUEB.	2,000	2,000	-	358	18%	1,642
3000	SERVICIOS GENERALES	1,997,146	1,643,591	336,286	1,273,706	64%	369,885
31101	ENERGIA ELECTRICA	145,000	109,790	19,115	79,891	55%	29,899
31301	AGUA	10,000	50,792	195	2,363	24%	48,429
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	595,000	452,500	107,050	432,346	73%	20,154
31501	TELEFONIA CELULAR	14,000	14,000	-	1,676	12%	12,324
31701	SERVICIO DE INTERNET	420,000	385,812	77,349	309,396	74%	76,416
31801	SERVICIO POSTAL	9,000	7,000	1,680	3,811	42%	3,189
31802	SERVICIO TELEGRAFICO	1,000	500	59	108	11%	392
32201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	47,000	27,211	8,948	26,844	57%	367
32301	ARRENDAMIENTOS DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	19,000	19,000	2,601	10,161	53%	8,839
33101	SERV. LEGALES DE CONTABILIDAD, AUD. Y RELAC.	10,000	10,000	-	800	8%	9,200
33301	SERVICIO DE INFORMATICA	48,000	4,000	-	-	0%	4,000
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	-	2,000	1,700	1,700	#DIV/0!	300
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	-	-	-	-	#DIV/0!	-
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	3,500	3,500	920	2,700	77%	800
33902	SERVICIOS INTEGRALES	25,000	29,000	5,912	21,736	87%	7,264
34101	SERVICIO FINANCIEROS Y BANCARIOS	21,000	15,924	2,796	10,995	52%	4,929
34401	SEG.RESPONS. PATRIMONIAL Y FIANZAS	76,000	-	-	-	0%	-
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	46,000	30,000	3,331	19,132	42%	10,868
34701	FLETES Y MANIOBRAS	3,000	3,000	-	1,310	44%	1,690
35101	MANTENIMIENTO Y CONS.DE INMUEBLES	8,000	8,000	-	259	3%	7,741
35201	MANTENIMIENTO Y CONS.DE MOB.Y EQUIPO	5,000	5,000	-	-	0%	5,000
35301	INSTALACIONES	20,000	20,000	-	9,001	45%	11,000
35302	MANTENIMIENTO Y CONS.DE INFORMATICA	10,000	10,000	-	472	5%	9,528
35501	MANTENIMIENTO Y CONS.DE EQUIPO TRANSPORTE	45,000	64,779	36,584	53,222	118%	11,557
35701	MANTENIMIENTO Y CONS.DE MAQUINARIA Y EQ.	199,263	82,404	(12,314)	61,441	31%	20,963
35801	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	35,000	40,000	10,300	39,100	112%	900
36201	GASTOS DE DIFUSION, INFORM. Y PUBLICIDAD	4,000	4,000	-	-	0%	4,000
37201	PASAJES TERRESTRES	8,000	8,000	1,000	4,318	54%	3,682
37501	VIATICOS EN EL PAIS	103,483	179,150	57,650	141,550	137%	37,600
37502	GASTOS DE CAMINO	47,000	27,860	8,320	17,860	38%	10,000
37901	CUOTAS	8,000	8,959	1,889	5,005	63%	3,954
38101	GASTOS CEREMONIALES	-	1,200	1,200	1,200	#DIV/0!	-
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,400	2,400	-	-	0%	2,400
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	5,500	17,810	1	15,309	278%	2,501
39501	PENAS, MULTAS, ACCS Y ACTUALIZACIONES	2,000	-	-	-	0%	-
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	489,041	507,766	-	506,356	108%	1,410
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	1,437	-	1,413	#DIV/0!	24
51501	EQUIPO DE INFORMATICA	-	14,000	-	13,334	#DIV/0!	666
56501	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	469,041	492,329	-	491,609	105%	720
6000	INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESAR.	44,000,000	44,000,000	-	-	0%	44,000,000
62219	INFRAEST. Y EQUIP. EN MAT. REC. Y EDIF. PUBLIC.	44,000,000	44,000,000	-	-	0%	44,000,000
	TOTAL	51,260,162	50,983,889	1,611,407	5,934,666	12%	45,049,223

Handwritten signature and initials.

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

EVTOP-02

TRIMESTRE : CUARTO 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
	RECURSOS PROPIOS						
1000	SERVICIOS PERSONALES	205,000	205,000	46,103	182,944	89%	22,056
12101	HONORARIOS	150,000	150,000	31,133	134,133	89%	15,867
14403	OTRAS CUOTAS DE SEG. COLECTIVOS	55,000	55,000	14,970	48,811	89%	6,189
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	365,958	365,958	33,655	206,952	57%	159,006
21101	MAT. UTILES Y EQ. MENORES DE OFICINA	35,000	35,000	4,014	18,126	52%	16,874
21201	MAT. UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	40,000	40,000	4,343	16,204	41%	23,796
21301	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	5,000	5,000	200	200	4%	4,800
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	5,000	5,000	0	201	4%	4,799
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,000	8,000	637	2,410	30%	5,590
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOM. Y HOLOGRAMAS	9,958	9,958	-	0	0%	9,958
22101	PROD. ALIMENT. P/PERSONAL EN LAS INSTAL.	8,000	8,000	699	4,609	58%	3,391
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	10,000	10,000	770	3,910	39%	6,090
22301	UTENCILIOS P/ SERV. DE ALIMENTACION	5,000	5,000	170	949	19%	4,051
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	30,000	43,000	13,035	42,413	141%	587
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIM.	6,000	-	-	0	0%	-
25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	5,000	1,000	86	414	8%	586
26101	COMBUSTIBLES	50,000	47,000	7,671	30,691	61%	16,309
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000	5,000	129	129	3%	4,871
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECC. PERSONAL	30,000	30,000	0	11,601	39%	18,399
29101	HERRAMIENTAS MENORES	15,000	15,000	727	7,779	52%	7,221
29201	REFACC. Y ACCS. MENORES DE EDIFICIO	-	-	-	0	#DIV/0!	-
29301	REFACC. Y ACCS. MENORES DE MOBILIARIO	3,000	3,000	-	543	18%	2,457
29401	REFACC. Y ACCS. MENORES EQ. COMPUTO	14,000	14,000	364	3,593	26%	10,407
29601	REFACC. Y ACCS. MENORES DE EQ. TRANSPORTE	30,000	30,000	-	21,168	71%	8,832
29801	REFACC. Y ACCS. MENORES DE MAQUINARIA	50,000	50,000	810	41,652	83%	8,348
29901	REFACC. Y ACCS. MEN. DE OTROS BIENES MUEBLES	2,000	2,000	-	358	18%	1,642
3000	SERVICIOS GENERALES	1,290,900	1,290,900	253,865	1,055,380	82%	235,520
31101	ENERGIA ELECTRICA	75,000	75,000	5,996	55,101	73%	19,899
31301	AGUA	5,000	50,000	195	1,571	31%	48,429
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	450,000	432,500	107,050	432,346	96%	154
31501	TELEFONIA CELULAR	12,000	12,000	-	1,676	14%	10,324
31701	SERVICIO DE INTERNET	400,000	374,920	77,349	309,396	77%	65,524
31801	SERVICIO POSTAL	5,000	5,000	1,680	3,811	76%	1,189
31802	SERVICIO TELEGRAFICO	1,000	500	59	108	11%	392
32201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	20,000	20,500	6,711	20,133	101%	367
32301	ARRENDAMIENTOS DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	16,000	16,000	2,601	10,161	64%	5,839
33101	SERV. LEGALES DE CONTABILIDAD, AUD. Y RELAC.	7,000	7,000	-	800	11%	6,200
33301	SERVICIO DE INFORMATICA	8,000	4,000	-	0	0%	4,000
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	-	2,000	1,700	1,700	#DIV/0!	300
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	3,500	3,500	920	2,700	77%	800
33902	SERVICIO INTEGRALES	20,000	24,000	5,912	21,736	109%	2,264
34101	SERVICIO FINANCIEROS Y BANCARIOS	5,000	5,000	0	72	1%	4,928
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	30,000	30,000	3,331	19,132	64%	10,868
34701	FLETES Y MANIOBRAS	3,000	3,000	-	1,310	44%	1,690
35101	MANTENIMIENTO Y CONS.DE INMUEBLES	6,000	6,000	-	259	4%	5,741
35201	MANTENIMIENTO Y CONS.DE MOB.Y EQUIPO	5,000	5,000	-	0	0%	5,000
35301	INSTALACIONES	20,000	20,000	-	9,001	45%	11,000
35302	MANTENIMIENTO Y CONS.DE INFORMATICA	7,000	7,000	-	472	7%	6,528
35501	MANTENIMIENTO Y CONS.DE EQUIPO TRANSPORTE	35,000	50,000	36,584	48,106	137%	1,894
35701	MANTENIMIENTO Y CONS.DE MAQUINARIA Y EQ.	90,000	57,500	(12,314)	50,345	56%	7,155
35801	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	30,000	40,000	10,300	39,100	130%	900
36201	GASTOS DE DIFUSION, INFORM. Y PUBLICIDAD	4,000	4,000	-	0	0%	4,000
37201	PASAJES TERRESTRES	8,000	8,000	1,000	4,318	54%	3,682
37501	VIATICOS EN EL PAIS	15,000	18,000	3,750	17,400	116%	600
37502	GASTOS DE CAMINO	3,500	3,580	1,040	3,580	102%	-
37901	CUOTAS	2,000	2,000	0	1,046	52%	954
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,400	2,400	-	0	0%	2,400
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,500	2,500	-	0	0%	2,500
39501	PENAS, MULTAS, ACCS Y ACTUALIZACIONES	-	-	-	0	#DIV/0!	-
	TOTAL RECURSOS PROPIOS	1,861,858	1,861,858	333,622	1,445,277	78%	416,581

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**

TRIMESTRE : CUARTO 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
	SUBSIDIO						
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,562,000	3,608,701	846,800	3,369,801	95%	238,900
11301	SUELDOS	700,000	597,229	151,085	597,228	85%	1
11306	RIESGO LABORAL	1,145,022	1,384,716	270,408	1,125,867	98%	238,848
11307	AYUDA HABITACION	335,000	273,972	69,038	273,972	82%	-
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	-	3,000	3,000	3,000	#DIV/0!	-
11310	AYUDA P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT.	225,000	182,648	46,025	182,648	81%	0
12101	HONORARIOS	-	-	-	-	#DIV/0!	-
13101	PRIMA QUINQUENAL	68,000	72,809	19,391	72,809	107%	0
13201	PRIMA VACACIONAL	35,000	8,177	4,088	8,177	23%	0
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	16,000	16,400	16,354	16,354	102%	46
14101	CUOTAS POR SERVICIO ISSSTESON	505,814	285,792	56,708	285,792	57%	-
14102	CUOTAS POR SEG. DE VIDA ISSSTESON	11	21	5	21	188%	0
14103	CUOTAS POR SE. DE RETIRO ISSSTESON	144	2,430	669	2,430	1687%	0
14104	ASIG. PRESTAMOS A CORTO PLAZO	4,875	8,774	1,697	8,774	180%	-
14105	ASIG. PRESTAMOS PRENDARIOS	4,875	8,774	1,697	8,774	180%	-
14106	OTRAS PREST. DE SEG. SOCIAL	365,253	708,018	187,758	708,017	194%	1
14107	CUOTAS PARA INFREST. HOSPITALARIA	9,750	19,270	5,114	19,269	198%	1
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	-	13,764	13,763	13,763	#DIV/0!	1
14402	SEG. DE RETIRO ESTATATL	13,068	1,089	-	1,089	8%	-
14403	OTRAS CUOTAS DE SEG. COLECTIVOS	121,489	41,819	-	41,818	34%	1
15413	AYUDA P/ GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	9,800	-	-	-	0%	-
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	3,100	-	-	-	0%	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	58,017	79,873	33,627	79,872	138%	1
21101	MAT. UTIL. Y EQ. MENORES DE OFICINA	3,000	-	-	-	0%	-
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCAMONIAS Y HOLOG.	5,000	-	-	-	0%	-
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	-	861	861	861	#DIV/0!	-
26101	COMBUSTIBLES	47,000	78,957	32,666	78,956	168%	1
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	55	-	55	#DIV/0!	-
29801	REFACCC. Y ACCS. MEN. DE MAQUINARIA	3,017	-	-	-	0%	-
3000	SERVICIOS GENERALES	391,983	218,328	82,421	218,325	56%	3
31101	ENERGIA ELECTRICA	60,000	24,790	13,119	24,790	41%	-
31301	AGUA	5,000	792	-	792	16%	-
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	65,000	-	-	-	0%	-
31801	SERVICIO POSTAL	2,000	-	-	-	0%	-
32201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	27,000	6,711	2,237	6,711	25%	-
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	-	-	-	-	#DIV/0!	-
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	16,000	10,924	2,796	10,923	68%	1
34401	SEG. DE RESP. PATRIMONIAL Y FIANZAS	76,000	-	-	-	0%	-
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	16,000	-	-	-	0%	-
35501	MANTENIMIENTO Y CONS.DE EQUIPO TRANSPORTE	-	5,116	-	5,116	#DIV/0!	0
35701	MANTENIMIENTO Y CONS.DE MAQUINARIA Y EQ.	25,000	11,096	-	11,095	44%	1
35801	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	5,000	-	-	-	0%	-
37501	VIATICOS EN EL PAIS	51,483	124,150	53,900	124,150	241%	-
37502	GASTOS DE CAMINO	33,500	14,280	7,280	14,280	43%	-
37901	CUOTAS	3,000	3,959	1,889	3,959	132%	-
38101	GASTOS CEREMONIALES	-	1,200	1,200	1,200	#DIV/0!	-
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,000	-	-	-	0%	-
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	3,000	15,310	1	15,309	510%	1
39501	PENAS, MULTAS, ACCS. Y ACTUALIZACIONES	2,000	-	-	-	0%	-
6000	INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESAR	44,000,000	44,000,000	0	0	0%	44,000,000
62219	INFRAEST. Y EQUIP. EN MAT. DE RECINTOS Y EDIF. P	44,000,000	44,000,000	-	-	0%	44,000,000
	TOTAL SUBSIDIO	48,012,000	47,906,902	962,749	3,667,999	8%	44,238,903

NOTA: EL MONTO ORIGINAL AUTORIZADO EN SUBSIDIO ES DE \$47,918.32, SE REDUJO EN \$105,098.40. DEBIDO A QUE LA SECRETARIA DE EGRESOS ASI LO INFORMO.

~~C. GENARO SOTO CORDOVA
DIRECTOR GENERAL~~

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

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

EVTOP-02

TRIMESTRE : CUARTO 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
	<u>SUBSIDIOS ECONOMIAS 2011</u>						
1000	SERVICIOS PERSONALES	315,035	315,035	315,035	315,035	100%	-
11306	RIESGO LABORAL	315,035	315,035	315,035	315,035	100%	-
	TOTAL SUBSIDIO	315,035	315,035	315,035	315,035	100%	-

~~C. GENARO SOTO CORDOVA
DIRECTOR GENERAL~~

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

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

EVTOP-02

TRIMESTRE : CUARTO 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 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	43,000	-	-	0%	43,000
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,000	4,000	-	-	0%	4,000
21801	PLACAS, ENGOMADOS, 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
24601	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
29401	REFACC. Y ACCS. MENORES EQ. COMPUTO	10,000	-	-	-	0%	-
29801	REFACC. Y ACCS. MENORES DE MAQUINARIA	20,000	-	-	-	0%	-
3000	SERVICIOS GENERALES	292,213	120,555	-	-	0%	120,555
31101	ENERGIA ELECTRICA	10,000	10,000	-	-	0%	10,000
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	80,000	20,000	-	-	0%	20,000
31501	TELEFONIA CELULAR	2,000	2,000	-	-	0%	2,000
31701	SERV. DE ACCESO A INTERNET	20,000	10,892	-	-	0%	10,892
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	-	-	-	0%	-
33902	SERVICIOS INTEGRALES	5,000	5,000	-	-	0%	5,000
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE INMUEBLES	2,000	2,000	-	-	0%	2,000
35302	MANT. Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	3,000	3,000	-	-	0%	3,000
35501	MANT. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000	9,663	-	-	0%	9,663
35701	MANT. Y CONSERV. DE EQUIPO DE MAQ Y EQUIPO	62,213	-	-	-	0%	-
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
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	15,437	-	14,747	# DIV/0	690
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	1,437	-	1,413	# DIV/0	24
51501	EQUIPO DE INFORMATICA	-	14,000	-	13,334	# DIV/0	666
	TOTAL RECURSOS PROPIOS	580,178	393,957	-	14,747	3%	379,211

NOTA: EN LAS ECONOMIAS DE RECURSOS PROPIOS, SE REFLEJA LA REDUCCION DEL 30% EN LOS RECURSOS, SEGUN LOS LINEAMIENTOS DE AHORROS DISPUESTOS POR LA SECRETARIA DE EGRESOS.

~~C. GENARO SOTO CORDOVA
DIRECTOR GENERAL~~

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

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

TRIMESTRE : CUARTO 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	(Pesos) Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
	PROYECTOS POR EJERCER 2011						
3000	SERVICIOS BASICOS	22,050	13,808	-	-	0%	13,808
35701	MANTEN. Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	22,050	13,808	-	-	0%	13,808
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	469,041	492,329	-	491,609	105%	720
56501	EQ. DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	469,041	492,329	-	491,609	105%	720
	TOTAL SUBSIDIO	491,091	506,137	-	491,609	100%	14,528

~~C. GENARO SOTO GORDOVA
DIRECTOR GENERAL~~

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

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

	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO INICIAL CAJA Y BANCOS	694,188.96	753,322.76	638,165.04
INGRESOS DEL MES	417,800.56	693,723.35	605,694.97
TOTAL	1,111,989.52	1,447,046.11	1,243,860.01
EGRESOS DEL MES	431,253.62	665,431.13	514,722.56
VARIACION: INGRESO - GASTO	680,735.90	781,614.98	729,137.45
CARGOS CUENTAS POR COBRAR	138,876.44	214,677.89	194,752.56
ABONOS CUENTAS POR COBRAR	228,565.22	49,575.59	113,712.94
CARGOS CUENTAS POR PAGAR	200,261.98	169,785.84	160,862.47
ABONOS CUENTAS POR PAGAR	183,160.06	191,438.20	187,128.50
RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES	-	-	-
ADQ. ACTIVO FIJO O (BAJA DE A.FIJO)	-	-	-
SALDO CONCILIADO	753,322.76	638,165.04	674,363.86
SALDO FINAL CAJA Y BANCOS	753,322.76	638,165.04	674,363.86
DIFERENCIA	0.00	0.00	0.00

A

S

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
 INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
 2012

TRIMESTRE: OCTUBRE-DICIEMBRE

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA																						
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL																						
Estr. Categorías Programáticas Línea																						
UR	Funciones			PED			DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	METAS										
	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Prog.	Subprograma						Actividad o Proyecto	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUM.	AVANCE FISICO
										1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.					
02	3	36	02	E4	53	08	002	DIRECCIÓN GENERAL TELEFONÍA RURAL DE SONORA														
								COORDINAR LA OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA RED TELEFÓNICA	01	EQUIPOS	20		20	20	20	20	20	20	20	20	100	
								COORDINAR LA OPERACIÓN DE LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES	02	EQUIPOS	158		158	158	158	158	158	158	158	158	100	
								COORDINAR LA OPERACIÓN DE LA RED DE INTERNET *	03	EQUIPOS	394		34	34	304	394	33	33	33	33	33	100
								CELEBRAR CONVENIOS DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA IMPULSAR LA INTRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES EN ZONAS MARGINADAS.	04	CONVENIOS	2		0	1	1	0	1	0	0	1	2	100
								COORDINAR LA CELEBRACIÓN DE REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA E INFORMARLE A ESTA SOBRE EL DESEMPEÑO DEL ORGANISMO.	05	REUNIONES	4		1	1	1	1	1	0	2	4	100	
								COORDINAR Y SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A LAS REDES DE TELEFONÍA Y DE RADIOCOMUNICACIONES EXISTENTES.	06	MANTENIMIENTOS	24		2	8	11	3	3	7	10	7	27	113
								COORDINAR PROCESOS DE LICITACION PARA ADQUISICION DE BIENES Y EQUIPOS	07	LICITACION	1		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
								COORDINAR LA ACTUALIZACION DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA	08	REPORTES	12		3	3	3	3	3	3	3	3	12	100
TOTAL										615		218	226	498	579	219	222	224	224	256		

P.A.
 GENARO SOTO CORDOVA
 DIRECTOR GENERAL

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
2012

TRIMESTRE: OCTUBRE-DICIEMBRE

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA																						
ASIGNACION PRESUPUESTAL																						
Estr		Categorías Programáticas					Línea	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	METAS									
Funciones		PED					CALENDARIO						REALIZADO	TOTAL ACUM.	AVANCE FISICO							
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Prog.	Subprograma										Actividad	Proyecto	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.
02	3	36	02	E4	53	08	002	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA TELEFONÍA RURAL DE SONORA														
								EJECUTAR LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS	01	MANTENIMIENTOS	14		2	5	5	2	3	5	6	4	18	129
								EJECUTAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PROGRAMADOS	02	MANTENIMIENTOS	4		0	1	2	1	0	1	2	1	4	100
								SUPERVISAR LOS MANTENIMIENTOS EN LAS REDES DE TELEFONIA, RADIOCOMUNICACIÓN E INTERNET	03	MANTENIMIENTOS	6		0	2	4	0	0	1	2	2	5	83
								PROCESAR INFORMACION Y DETERMNR EL IMPORTE DEL TRAFICO DE LLAMADAS POR LOCALIDAD MEDIANTE EL SISTEMA DE TARIFICACIÓN AUTOMATICA.	04	REPORTES	12		3	3	3	3	3	3	3	3	12	100
								INSTALACIÓN DE TORRES Y EQUIPOS DE LA RED RURAL DE TELECOMUNICACIONES	05	SITIOS	338		19	109	120	90	21	57	0	120	198	59
TOTAL											374		24	120	134	96	27	67	13	130	237	

~~GENARO SOTO BORDOVA
DIRECTOR GENERAL~~



ING. SERGIO ANDALÓN VALENCIA
SUBDIRECTOR TECNICO

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
 INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
 2012

TRIMESTRE: OCTUBRE-DICIEMBRE

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

ASIGNACION PRESUPUESTAL

Lineas

Categorías Programáticas

Funciones

Objetos

UR

Finalidad

Función

Subfunción

ER

Prog.

Subprog

rama

Actividad

Proyecto

DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO												REALIZADO		TOTAL ACUM.	AVANCE FISICO
					1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL			
OPERAR LA RED TELEFÓNICA		EQUIPOS	20		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	100	
OPERAR LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES		EQUIPOS	158		158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	100	
OPERACIÓN DE LA RED DE INTERNET		EQUIPOS	394		34	34	304	394	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	100	
ELABORAR CONVENIOS DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA IMPULSAR LA INTRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES EN ZONAS MARGINADAS Y COADYUVAR EN EL ASEGURAMIENTO DE LA CONTINUIDAD Y CALIDAD		CONVENIOS	2		0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
COORDINAR LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ORGANISMO.		PERSONAS CAPACITADAS	20		4	6	6	4	6	6	4	2	6	6	7	9	24	120	100	
PREPARAR E INTEGRAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA REALIZACIÓN DE REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA		DOCUMENTOS	4		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	4	100	0	
PREPARAR Y REALIZAR PROCESOS DE LICITACION PARA ADQUISICION DE BIENES Y EQUIPOS		LICITACION	1		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA		REPORTES	12		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100	0	
TOTAL			611		220	224	493	580	218	221	221	226	253							

GENARO SOTO JORDOVA
 DIRECTOR GENERAL
 4

ING. JOSÉ R. ESPINOZA GALAVIZ
 SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
2012

TRIMESTRE: OCTUBRE-DICIEMBRE

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA																						
ASIGNACION PRESUPUESTAL																						
Estr. Categorías Programáticas Línea																						
UR	Funciones			PED			DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO						
	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Prog.	Subprograma						Actividad o Proyecto	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUM.	AVANCE FISICO
02	3	36	02	E4	53	06	002	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA TELEFONÍA RURAL DE SONORA														
								ELABORAR EL PRESUPUESTO Y GESTIONAR LA MODIFICACIONES QUE SE REQUIERAN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL, ASÍ COMO REALIZAR INFORMES MENSUALES, TRIMESTRALES Y ANUAL.	01	DOCUMENTOS	18		5	4	4	5	5	4	4	5	18	100
								EJERCER EL PRESUPUESTO Y ELABORAR INFORMES DE ESTADOS FINANCIEROS	02	DOCUMENTOS	12		3	3	3	3	3	3	3	3	12	100
								MANTENER RESGUARDADOS Y EN CONDICIONES DE OPERACION EL EQUIPO, MOBILIARIO E INSTALACIONES, ASÍ COMO LA VIGENCIA DE POLIZAS DE SEGURO Y TRAMITAR LA DESINCORPORACION DE LOS BIENES OBSOLETOS Y EN DESUSO.	03	DOCUMENTO	6		1	2	1	2	1	1	2	2	6	100
								ACTUALIZACION DE EXPEDIENTES Y ELABORACION DE NOMINAS DEL PERSONAL	04	DOCUMENTO	25		6	6	6	7	6	6	6	7	25	100
TOTAL										61		15	15	14	17	15	14	15	17	183		

GENARO SOTO CORDOVA
DIRECTOR GENERAL

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

ORGANISMO: TELEFONÍA RURAL DE SONORA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
2012
Resultados Generales

TRIMESTRE: OCTUBRE-DICIEMBRE

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

	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO INICIAL CAJA Y BANCOS	694,188.96	753,322.76	638,165.04
INGRESOS DEL MES	417,800.56	693,723.35	605,694.97
TOTAL	1,111,989.52	1,447,046.11	1,243,860.01
EGRESOS DEL MES	431,253.62	665,431.13	514,722.56
VARIACION: INGRESO - GASTO	680,735.90	781,614.98	729,137.45
CARGOS CUENTAS POR COBRAR	138,876.44	214,677.89	194,752.56
ABONOS CUENTAS POR COBRAR	228,565.22	49,575.59	113,712.94
CARGOS CUENTAS POR PAGAR	200,261.98	169,785.84	160,862.47
ABONOS CUENTAS POR PAGAR	183,160.06	191,438.20	187,128.50
RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES	-	-	-
ADQ. ACTIVO FIJO O (BAJA DE A.FIJO)	-	-	-
 SALDO CONCILIADO	753,322.76	638,165.04	674,363.86
 SALDO FINAL CAJA Y BANCOS	753,322.76	638,165.04	674,363.86
 DIFERENCIA	0.00	0.00	0.00

SE CUENTAN CON CREDITOS FISCALES POR \$9,159,977, DERIVADO DE ASIGNACION DE FRECUENCIAS DE RADIO CON S.C.T.

EN FEBRERO SE RECIBIERON DE SIDUR \$469,040.52 DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE RECURSOS FEDERALES POR EL PROYECTO DE INVERSION 2011.

EN MAYO SE RECIBIERON DE SIDUR \$15,046.36 DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE RECURSOS FEDERALES POR EL PROYECTO DE INVERSION 2011.

EN 2012, SE ADQUIRIÓ MOBILIARIO, MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS POR \$506,355.52, INCLUYE EQUIPO DEL PROYECTO 2011.

SE TIENEN INGRESOS POR RECUPERAR DE 2011 Y 2012 POR LA CANTIDAD DE \$880,563.57

EN FEBRERO SE RECIBE EN COMODATO PICK UP FORD 2008 PROVENIENTE DE SIDUR.

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO:

EN 2012 SE PRESENTARON MUCHAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO ORIGINAL DEBIDO A:

- 1.- LA RECONDUCCION PRESUPUESTAL
- 2.- LA AUTORIZACION DEL PRESUPUESTO EN AGOSTO DE 2012.
- 3.- LA REDUCCION DE AGOSTO DE 2012
- 4.- QUE DEBIDO A TODO LO ANTERIOR NO SE LLEVÓ A CABO LICITACION, PROYECTO Y OBRA EN 2012.
5. CAMBIOS EN EL CONVENIO DE ISSSTESON

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	DIFERENCIA
	GLOBAL			
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,297,000	4,343,701	46,701
11301	SUELDOS	700,000	597,229	102,771
11306	RIESGO LABORAL	1,645,022	1,864,716	(219,694)
11307	AYUDA HABITACION	335,000	273,972	61,028
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	-	3,000	(3,000)
11310	AYUDA P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT.	225,000	182,648	42,352
13101	PRIMA QUINQUENAL	68,000	72,809	(4,809)
13201	PRIMA VACACIONAL	35,000	8,177	26,823
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	16,000	16,400	(400)
14101	CUOTAS POR SERVICIO ISSSTESON	505,814	285,792	220,022
14102	CUOTAS POR SEG. DE VIDA ISSSTESON	11	21	(10)
14103	CUOTAS POR SE. DE RETIRO ISSSTESON	144	2,430	(2,286)
14104	ASIG. PRESTAMOS A CORTO PLAZO	4,875	8,774	(3,899)
14105	ASIG. PRESTAMOS PRENDARIOS	4,875	8,774	(3,899)
14106	OTRAS PRESTACIONES SEG. SOCIAL	365,253	708,018	(342,765)
14107	CUOTAS PARA INFREST. HOSPITALARIA	9,750	19,270	(9,520)
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON		13,764	(13,764)
14402	SEG. DE RETIRO ESTATATL	13,068	1,089	11,979
14403	OTRAS CUOTAS DE SEG. COLECTIVOS	176,489	96,819	79,670
15413	AYUDA P/ GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	9,600	-	9,600
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	3,100	-	3,100
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	496,975	488,831	8,144
21101	MAT. UTILES Y EQ. MENORES DE OFICINA	38,000	35,000	3,000
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOM. Y HOLOGRAMAS	21,458	16,458	5,000
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	13,000	13,861	(861)
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	32,000	45,000	(13,000)
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIM.	7,000	1,000	6,000
25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEÚTICOS	5,500	1,500	4,000
26101	COMBUSTIBLES	117,000	145,957	(28,957)

26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,000	7,055	(55)
29401	REFACC. Y ACCS. MENORES EQ. COMPUTO	24,000	14,000	10,000
29801	REFACC. Y ACCS. MENORES DE MAQUINARIA	73,017	50,000	23,017
3000	SERVICIOS GENERALES	1,997,146	1,643,591	353,555
31101	ENERGIA ELECTRICA	145,000	109,790	35,210
31301	AGUA	10,000	50,792	(40,792)
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	595,000	452,500	142,500
31701	SERVICIO DE INTERNET	420,000	385,812	34,188
31801	SERVICIO POSTAL	9,000	7,000	2,000
31802	SERVICIO TELEGRAFICO	1,000	500	500
32201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	47,000	27,211	19,789
33301	SERVICIO DE INFORMATICA	48,000	4,000	44,000
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES		2,000	(2,000)
33902	SERVICIOS INTEGRALES	25,000	29,000	(4,000)
34101	SERVICIO FINANCIEROS Y BANCARIOS	21,000	15,924	5,076
34401	SEG.RESPONS. PATRIMONIAL Y FIANZAS	76,000	-	76,000
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	46,000	30,000	16,000
35501	MANTENIMIENTO Y CONS.DE EQUIPO TRANSPORTE	45,000	64,779	(19,779)
35701	MANTENIMIENTO Y CONS.DE MAQUINARIA Y EQ.	199,263	82,404	116,859
35801	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	35,000	40,000	(5,000)
37501	VIATICOS EN EL PAIS	103,483	179,150	(75,667)
37502	GASTOS DE CAMINO	47,000	27,860	19,140
37901	CUOTAS	8,000	8,959	(959)
38101	GASTOS CEREMONIALES	-	1,200	(1,200)
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,400	2,400	2,000
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	5,500	17,810	(12,310)
39501	PENAS, MULTAS, ACCS Y ACTUALIZACIONES	2,000	-	2,000
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	469,041	507,766	(38,725)
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	1,437	(1,437)
51501	EQUIPO DE INFORMATICA	-	14,000	(14,000)
56501	EQ. DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	469,041	492,329	(23,288)
	TOTAL	51,260,162	50,983,889	369,675

CUMPLIMIENTO DE METAS:

DIRECCIÓN GENERAL

META 03.- COORDINAR LA OPERACIÓN DE LA RED DE INTERNET.- Se programó la operación de 394 equipos y solamente operaron 33 debido a que no hubo recursos de Gasto de Inversión para cumplir con lo programado para el ejercicio fiscal y no entraron en operación nuevos equipos, además 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.- Debido a que se alargaron las negociaciones con la SEC, el Convenio que se tenía previsto para el tercer trimestre se concretó en el cuarto.

META 05.- COORDINAR LA CELEBRACIÓN DE REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA E INFORMARLE A ESTA SOBRE EL DESEMPEÑO DEL ORGANISMO.- Por conveniencia de operación, en el cuarto trimestre se llevaron a cabo 2 reuniones, la programada para el tercero y la correspondiente al cuarto trimestres.

META 06.- COORDINAR Y SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS.- En lugar de 3 Mantenimientos programados para este período, se efectuaron 7, derivándose la diferencia de que, por cuestiones especiales se requirieron ajustes de tipo técnico y fue necesario aplicar 4 mantenimientos más.

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

META 01.- EJECUTAR LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS.- Por cuestiones especiales se requirieron ajustes de tipo técnico en los equipos y fue necesario aplicar 4 mantenimientos en lugar de los 2 programados.

META 03.- SUPERVISAR LOS MANTENIMIENTOS DE LAS REDES DE TELEFONIA, RADIOCOMUNICACIONES E INTERNET.- Se trata de mantenimientos proporcionados por proveedores externos, de los que no se tenía ninguno programado y por motivos similares a los indicados para la meta 01 se requirieron 2.

META 05.- INSTALACIÓN DE TORRES Y EQUIPOS DE LA RED RURAL DE TELECOMUNICACIONES.-Se tenía prevista la instalación de equipos en 90 sitios y debido a que en el trimestre anterior no se instaló ninguno, en el actual se instalaron 120.

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

META 03.- OPERACIÓN DE LA RED DE INTERNET.- Se programó la operación de 394 equipos y solamente operaron 33 debido a que no hubo recursos de Gasto de Inversión para cumplir con lo programado para el ejercicio fiscal, en tanto que los equipos instalados con recursos del ejercicio fiscal 2011 entrarán en

operación hasta el 01 de Enero de 2013, de acuerdo con el contrato celebrado con la SEC. Además 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.- Debido a que se alargaron las negociaciones con la SEC, el Convenio que se tenía previsto para el tercer trimestre se concretó en el cuarto.

META 05.- COORDINAR LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ORGANISMO.- Por necesidades relativas a aspectos contables y de transparencia informativa se precisó la asistencia de personal a más eventos, por lo que en lugar de los 4 programados, se capacitó a 9 personas.

META 06.- PREPARAR E INTEGRAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA REALIZACIÓN DE REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA.- Por conveniencia de operación, en el cuarto trimestre se llevaron a cabo 2 reuniones, la programada para el tercero y la correspondiente al cuarto trimestres.



GENARO SOTO CORDOVA
DIRECTOR GENERAL



ING. JOSÉ ROSARIO ESPINOZA GALAVÍZ
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y CONCERTACIÓN