

RADIO SONORA

**Informe sobre la Situación Presupuestal al 31 de Diciembre de 2012.
(Importes en Pesos Históricos)**

I.- ANTECEDENTES.

De conformidad con las disposiciones previstas en los artículos 52 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y 18 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Publico Estatal, es competencia de la Junta de Gobierno de la Entidad, conocer, autorizar y en su caso modificar el presupuesto de ingresos y egresos.

II.- PRESUPUESTO RECIBIDO Y EJERCIDO.

- a) En el siguiente cuadro se muestra la información presupuestal de los ingresos aprobada de la entidad por el periodo de Enero a Diciembre de 2012:

CONCEPTO	PRESUPUESTO			
	ORIGINAL	MODIFICADO	RECIBIDO	POR EJERCER
INGRESOS				
Ingresos Por Subsidio Federal	-	-	-	-
Ingresos Por Subsidio Estatal	18,527,878	19,480,307	19,480,307	-
Ingresos Propios	6,444,270	4,674,637	4,674,637	-
Otros Ingresos				
Total del Presupuesto de Ingresos Recibido	24,972,148	24,154,944	24,154,944	0

El presupuesto inicial anual original y modificado los cuales ascienden a \$24, 972,148 y \$ 24, 154,944 respectivamente fueron alcanzados al 100%.

Despacho de Contadores Públicos

b) Al 31 de Diciembre de 2012 la Entidad Ejerció del presupuesto anual del 2012 un Egreso total de \$25, 284,054, integrándose de la siguiente forma:

CONCEPTO	PRESUPUESTO EGRESOS POR SUBSIDIOS			
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	POR EJERCER
EGRESOS				
Servicios Personales	18,874,646	20,150,834	20,150,834	-
Servicios Materiales	716,200	595,114	595,114	-
Servicios Generales	4,482,643	4,338,435	4,338,435	-
Bienes Muebles e Inmuebles	898,659	199,670	199,670	-
Total Según Resultados y el Presupuesto de Egresos Ejercido	24,972,148	25,284,054	25,284,054	0

Nota Aclaratoria: Los Egresos según presupuesto modificado y ejercido difieren contra los del estado de actividades por un importe de \$165,045, que corresponde a las inversiones de activo fijo.

III.- FLUJO DE CAJA Y APLICACIÓN PRESUPUESTAL.

CONCEPTO	IMPORTE
Saldo inicial en bancos al 31 de Diciembre 2011	1,197,308
MAS:	
Depósitos por parte del Presupuesto Operativo Estatal del año 2012	19,480,307
Ingresos Propios	4,674,637
Otros ingresos	-
subtotal	25,352,252
MENOS:	
Servicios Personales	20,150,834
Servicios Materiales	629,740
Servicios Generales	4,338,435
Aplicación de Cuentas por pagar	- 2,317,673
Incremento de Deudores diversos	2,198,421
Ajuste a resultado de Ejercicios Anteriores	176,738
Adquisiciones del Ejercicio de Activo no Circulante	165,045
subtotal	25,341,539
Saldo final en bancos al 31 de Diciembre del 2012	10,713

IV.- ANALISIS Y CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS.

Para el ejercicio de 2012 la Entidad programó del 1 de Enero al 31 de Diciembre 11,272 metas, las cuales tienen un avance porcentual al 31 de Diciembre de 2012, de conformidad con el cuadro siguiente:

Clave Programa y Subprograma.	Denominación/ Objetivo	Metas Programadas	Metas Alcanzadas	Grado Avance
1-2-2.4-2.401-3-36-3601-3601002	DIRECCIÓN GENERAL	7	6	86%
2-2-2.4-2.401-3-36-3601-3601002	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	153	153	100%
3-2-2.4-2.401-3-36-3601-3601002	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	6,236	6,154	99%
4-2-2.4-2.401-3-36-3601-3601002	DIRECCIÓN DE NOTICIAS	4,660	4,660	100%
5-2-2.4-2.401-3-36-3601-3601002	DIRECCIÓN TÉCNICA	216	216	100%
TOTAL GENERAL		11,272	11,189	99%

Se revisaron en forma selectiva los programas y metas alcanzadas, la revisión se realizó de la siguiente manera:

- En la Dirección General se verificó en forma selectiva que las metas contaran con la documentación que soportara cada una de ellas, esta documentación eran evaluaciones de calidad, gestiones y supervisiones a las diferentes áreas de la Entidad. La única meta que no se cumplió por falta de presupuesto fue la de recertificación y el referendo del sistema de gestión de calidad ISO-9001-2008.

Despacho de Contadores Públicos

- En la Dirección de Administración se verificó en forma selectiva la documentación que soportaba la administración y control de los recursos de la entidad tanto financieros, materiales y de recursos humanos, el seguimiento y gestión de la cobranza por los ingresos propios y la incorporación de nuevas instituciones mediante convenios.
- En la Dirección de Operaciones se verificó en forma selectiva la producción y coordinación de programas de interés general, desde los espacios de grabación para proyectos propios como para los externos en capsulas o spots; también sobre la programación musical, eventos especiales y horarios de grabación. Cabe aclarar que no se llegó al total de la meta en esta Dirección, por cambios en la programación de la radio.
- En la Dirección de Noticias se verificaron en forma selectiva los programas emitidos de noticias y los cortes informativos con información de relevancia para el radioescucha.
- En la Dirección Técnica se verificaron en forma selectiva los servicios a cabinas y estaciones de radio, las pruebas de comportamiento; así como el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y sistemas computacionales.

La documentación soporte de los programas se muestran acorde a los objetivos de estos.

ATENTAMENTE


CPC GUSTAVO RUIZ ALDAMA

Hermosillo, Sonora, Méx.
23 de Abril 2013