

RADIO SONORA

**Informe Presupuestal, ejercicio terminado
el 31 de Diciembre de 2013**



RADIO SONORA

Informe sobre la situación presupuestal al 31 de Diciembre de 2013.

1. 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 Público Estatal, es competencia del Órgano de Gobierno del Fideicomiso, en este caso el Comité Técnico, conocer, autorizar y en su caso modificar el presupuesto de ingresos y egresos.

2. Presupuesto aprobado

El presupuesto programado y modificado para el ejercicio 2013 se compara con los Ingresos alcanzados y los Egresos ejercidos, quedando de la siguiente manera:

Concepto	Modificado	Alcanzado	Variación	
			Diferencia	%
Ingresos				
Estatales	18,602,933	20,010,992	1,408,059	107.57%
Ingresos Propios	6,800,000	3,370,588	3,429,412	49.57%
Total Ingresos	25,402,933	23,381,580	4,837,471	92.04%
Egresos	Modificado	Alcanzado		
1000 Servicios personales	20,205,461	20,193,931	11,530	99.94%
2000 Materiales y suministros	766,406	347,105	419,301	45.29%
3000 Servicios generales	6,080,508	3,900,684	2,179,824	64.15%
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	868,762	59,055	809,707	6.80%
Total Egresos	27,921,137	24,500,775	3,420,363	87.75%

3. Análisis programático – presupuestal, año 2013, resultados generales.

Los ingresos estatales tienen un presupuesto anual de \$18,602,933 y se alcanzó un 107.57% = \$ 20,010,992

Respecto a los ingresos propios se presupuestaron \$ 6,800,000 y se alcanzó \$3,370,588 = 49.57%.

En el capítulo 1000 se proyectó un presupuesto de \$ 20,205,461 y se ejercieron \$ 20,193,931 = 99.94%.

En el capítulo 2000 se presupuestaron \$ 766,406 y se ejercieron \$ 347,105 = 45.29%.

En el capítulo 3000 se presupuestaron \$6,080,508 y se ejercieron \$3,900,684, = 64.15%

En el capítulo 5000 se presupuestaron \$ 868,762 y se ejercieron \$ 59,055, = 6.80%

4. Análisis y cumplimiento de metas y objetivos

Para el ejercicio 2013, Radio Sonora se fijó 10,199 metas a lograr las cuáles fueron cumplidas al 103% y fueron las siguientes:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO**


ORGANISMO: RADIO SONORA		Línea de Acción		Categorías Programáticas		Funciones PED		CLAVE NEP ORGANISMO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO					TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO	
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	1er. TRIM.	2do. TRIM.				3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.			4to. TRIM.
1	2	2.4	2.4.01	3	38	3801	350102			DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL DESARROLLO RURAL PROMOVER Y DEFENDR LA CULTURA SONORA ENRICHADO IDENTIDAD Y VALORES SONORENSES PROMOCION Y DIFUSION DE LA IDENTIDAD ESTATAL RAJCO SONORA COORDINAR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS DE LAS DIRECCIONES DE RADIO SONORA REALIZAR MAGNOS EVENTOS	01 DOCUMENTO	4	1	1	1	1	1	4	100.00%	
										OBTENER EL REFERENDO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001-2008	02 EVENTO	1	0	0	0	0	1	100.00%		
										DIRECCION DE ADMINISTRACION ELABORAR PROYECTO DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014	03 DOCUMENTO	1	0	0	0	0	0	0.00%		
2										ELABORAR PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2014	04 DOCUMENTO	1	0	0	0	0	0	83.33%		
										ELABORAR EL PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2013	05 DOCUMENTO	1	0	0	0	0	0	100.00%		
										CELEBRAR CONVENIOS DE COLABORACION PARA LA OBTENCION DE RECURSOS ADICIONALES	06 DOCUMENTO	1	1	0	0	0	0	100.00%		
										ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS HUMANOS DE RADIO SONORA	07 CONVENIO	28	9	19	0	0	14	88.40%		
										ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS MATERIALES DE RADIO SONORA	08 DOCUMENTO	12	3	3	3	3	3	100.00%		
										ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE RADIO SONORA	09 DOCUMENTO	3	1	1	0	1	1	100.00%		
										DIRECCION DE OPERACIONES DISEÑAR LA PROGRAMACION DE RADIO SONORA	10 DOCUMENTO	37	9	9	10	9	10	100.00%		
										PRODUCIR Y COORDINAR PROGRAMAS	11 DOCUMENTO	16	4	4	4	4	4	100.00%		
3										REALIZAR Y COORDINAR EVENTOS ESPECIALES	12 DOCUMENTO	98	0	0	0	0	0	88.86%		
										PRODUCIR Y COORDINAR PROGRAMAS	13 DOCUMENTO	1	0	0	0	0	0	100.00%		
										REALIZAR Y COORDINAR EVENTOS ESPECIALES	14 PRODUCCION GRABADA	3,202	763	613	628	800	763	86.44%		
										ELABORAR LA PROGRAMACION Y CONTINUIDAD RADIOFONICA	15 PRODUCCION GRABADA	698	298	180	180	288	358	100.14%		
										DIGITALIZAR LA FONOTECA DE RADIO SONORA	16 PRODUCCION GRABADA	154	77	28	29	20	77	23	92.21%	
										REALIZAR INVENTARIO DE DISCOTECA	17 DOCUMENTO	385	90	91	82	90	91	92	100.00%	
										DIRECCION TECNICA REALIZAR SERVICIOS A CINCO CABINAS DE GRABACION Y TRANSMISION	18 PRODUCCION GRABADA	1,150	310	310	270	280	310	270	100.00%	
4										PRODUCIR Y TRANSMITIR NOTICIEROS PRODUCIR CORTES INFORMATIVOS	19 DOCUMENTO	1	0	0	0	0	0	0	100.00%	
										REALIZAR SERVICIOS A ESTACIONES DE RADIO	20 PRODUCCION GRABADA	6,711	207	220	221	221	221	216	86.54%	
										ELABORAR Y PRESENTAR ANTE LA COFETE LA BOLETA ESTADISTICA ANUAL DE LAS 28 ESTACIONES DE RADIO	21 PRODUCCION GRABADA	889	819	722	862	887	819	787	86.09%	
										TOTAL DE METAS	22 PRODUCCION GRABADA	3,300	2,828	2,477	2,545	2,538	2,638	2,545	86.18%	
5										TOTAL DE METAS	23 DOCUMENTO	10,199	2,828	2,477	2,545	2,538	2,638	2,545	10,528	103%

5. Adeudos pendientes por falta de presupuesto

Al 31 de Diciembre de 2013, Radio Sonora tiene pendiente de pago los siguientes pasivos:

Proveedores	38,806
Acreedores Diversos	1,163,669
Contribuciones por pagar	33,090
Ingresos por Realizar	6,697,331
TOTAL	\$ 7,932,896

La cuenta de pasivo: Ingresos por realizar, tiene su origen en las Cuentas por cobrar por \$6,855,527 a cargo de entidades del Gobierno del Estado de Sonora, quienes son clientes de Radio Sonora.



C. P. C. Omar Sergio Olivero Granillo, M. A. P.
C. P. 243126 AGAFF 2644