11.- INFORME PRESUPUESTAL

POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Adicionalmente revisé la información complementaria que se incluye en este informe relativo a la situación presupuestal, la cual fue revisada en función del estado de ingresos y egresos presupuestal de RADIO SONORA del dictamen antes mencionado y únicamente se considera para dar seguimiento al ejercicio presupuestal, indagando sobre la justificación de la variaciones con respecto al presupuesto autorizado de la Entidad y, se considera que, dicha información presupuestal esta presentada en forma razonable y constituye información complementaria a la que aparece en los estados financieros básicos y, por lo mismo no se considera necesaria para la interpretación de la situación financiera, los resultados de operaciones, las variaciones en el patrimonio y los cambios en la situación financieras de RADIO SONORA, por el ejercicio presupuestal que terminó al 31 de diciembre de 2023

PRESUPUESTO APROBADO

(En pesos)

INGRESOS:

Ingresos por venta de bienes y servicios	1,500,000
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	27,735,001
Total de Ingreso	29,235,001

EGRESOS:

Servicios Personales	25,681,014
Materiales y Suministros	659,887
Servicios Generales	2,478,600
Otros Servicios Generales	415,500
	29,235,001

MODIFICACION AL PRESUPUESTO:

(En pesos)	**Presupuesto Original**	**Presupuesto Modificado**
INGRESOS:		
Productos		-
Ingresos por venta de bienes y servicios	1,500,000	2,436,360
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	27,735,001	31,177,660
Total de Ingresos	**29,235,001**	**33,614,020**
EGRESOS:		
Servicios Personales	25,681,014	26,926,174
Materiales y Suministros	659,887	1,183,833
Servicios Generales	2,478,600	3,811,137
Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas	415,500	1,692,876
Total de Egresos	**29,235,001**	**33,614,020**

VARIACIONES EN EL PRESUPUESTO TOTAL Y LO EJERCIDO:

(En pesos)	PRESUPUESTO	ALCANZADO/ EJERCIDO	VARIACION	%
INGRESOS:				
Productos	-	-	-	
Ingresos por venta de bienes y servicios	1,500,000	2,436,360	936,360	162.42
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	27,735,001	31,177,660	3,442,659	112.41
Total de Ingresos	**29,235,001**	**33,614,020**	**4,379,019**	114.98
EGRESOS:				
Servicios Personales	26,926,174	26,912,182	-13,992	99.95
Materiales y Suministros	1,183,833	1,181,933	-1,900	99.84
Servicios Generales	3,811,137	3,594,318	-216,819	94.31
Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas	1,692,876	168,956	-1,523,920	9.98
Total de Egresos	**33,614,020**	**31,857,389**	**-1,756,631**	94.77

CONCILIACION CONTABLE PRESUPUESTAL
(En pesos)

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	33,614,020
TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	33,614,020
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	31,857,389
MAS	
GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS:	
Estimaciones, Depreciaciones, deterioros, Obsolescencias	109,009
Otros Gastos Contables no Presupuestales	-168,956
TOTAL GASTO CONTABLE	31,797,442

Atentamente

C.P.C. ANGEL GUILLERMO ORTEGA MEZA
CEDULA PROFESIONAL 481211

RADIO SONORA
Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023 **CUENTA PÚBLICA 2023**

(PESOS)

Rubros de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Impuestos			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0		0			0
Derechos	0		0			0
Productos	0		0			0
Aprovechamientos	0		0			0
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos	1,500,000	936,360.37	2,436,360	2,436,360	2,436,360	936,360
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracción Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	27,735,001	3,442,658.44	31,177,660	31,177,660	31,177,660	3,442,658
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	**29,235,001**	**4,379,019**	**33,614,020**	**33,614,020**	**33,614,020**	**4,379,019**
					Ingresos Excedentes	**4379018.81**

RADIO SONORA
Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023 **CUENTA PÚBLICA 2023**

(PESOS)

Estado Analitico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos[1]			0			0
Aprovechamientos[2]			0			0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracción Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
Ingresos De los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autonomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, asi como de las Empresas Productivas del Estado	*29,235,001*	*4,379,019*	*33,614,020*	*33,614,020*	*33,614,020*	*4,379,019*
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0		0			0
Productos[1]	0					
Ingresos por ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos[3]	1,500,000	936,360	2,436,360	2,436,360	2,436,360	936,360
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	27,735,001	3,442,658	31,177,660	31,177,660	31,177,660	3,442,658

RADIO SONORA
Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023 **CUENTA PÚBLICA 2023**

(PESOS)

Ingresos derivados de Financiamiento	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Ingresos Derivados de Financiamientos	0		0			0
Total	**29,235,001**	**4,379,019**	**33,614,020**	**33,614,020**	**33,614,020**	**4,379,019**
					Ingresos Excedentes	**4,379,018.81**

C. MARIA DEL CARMEN LUGO CORRALES
DIRECTORA DE ADMINISTRACÓN

LIC. TIRSO AMANTE JEREZ
DIRECTOR GENERAL

[1] Incluye interesesque generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

[2] Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

[3] Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Organos Autónomos y las entidades de la administracion pública paraestataly paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su operación que general recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.

RADIO SONORA

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023 **CUENTA PÚBLICA 2023**

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Servicios Personales	**25,681,014.00**	**1,245,160.44**	**26,926,174.44**	**26,912,182.31**	**26,918,736.32**	**13,992**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,800,592.90	$572,879.69	12,373,472.59	$12,373,472.59	$12,380,026.60	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	$0.00	0.00	$0.00	$0.00	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,232,399.48	$474,438.85	3,706,838.33	$3,706,838.33	$3,706,838.33	0
Seguridad Social	5,759,960.16	$635,966.38	6,395,926.54	$6,381,934.41	$6,381,934.41	13,992
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,386,239.00	$759,308.59	3,145,547.59	$3,145,547.59	$3,145,547.59	0
Previsiones	1,205,525.34	-$1,205,525.34	0.00	$0.00	$0.00	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,296,297.12	$8,092.27	1,304,389.39	$1,304,389.39	$1,304,389.39	0
Materiales y Suministros	**659,887.10**	**523,945.70**	**1,183,832.80**	**1,181,932.80**	**1,173,930.80**	**1,900**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	281,000.00	-$5,625.32	275,374.68	$273,474.68	$273,474.68	1,900
Alimentos y Utensilios	34,500.00	$60,035.75	94,535.75	$94,535.75	$92,275.75	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	$0.00	0.00	$0.00	$0.00	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	50,000.00	$373,918.58	423,918.58	$423,918.58	$418,176.58	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	$397.48	397.48	$397.48	$397.48	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	132,387.10	$244,334.40	376,721.50	$376,721.50	$376,721.50	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	48,000.00	-$48,000.00	0.00	$0.00	$0.00	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	$0.00	0.00	$0.00	$0.00	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	114,000.00	-$101,115.19	12,884.81	$12,884.81	$12,884.81	0
Servicios Generales	**2,478,600.00**	**1,332,536.39**	**3,811,136.39**	**3,594,317.63**	**3,133,602.66**	**216,819**
Servicios Básicos	847,600.00	$137,080.12	984,680.12	$984,680.12	$951,218.12	0
Servicios de Arrendamiento	56,000.00	$31,420.85	87,420.85	$87,420.85	$87,420.85	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	485,000.00	$68,144.90	553,144.90	$545,944.90	$545,944.90	7,200
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	86,000.00	$15,872.00	101,872.00	$101,872.00	$101,872.00	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	206,000.00	$201,751.50	407,751.50	$404,733.44	$404,733.44	3,018
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	0.00	$0.00	0.00	$0.00	$0.00	0
Servicios de Traslado y Viáticos	246,000.00	-$5,163.53	240,836.47	$240,836.47	$240,836.47	0
Servicios Oficiales	0.00	$546,471.69	546,471.69	$511,610.58	$511,610.58	34,861
Otros Servicios Generales	552,000.00	$336,958.86	888,958.86	$717,219.27	$289,966.30	171,740
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0.00			0
Transferencias al Resto del Sector Público			0.00			0
Subsidios y Subvenciones			0.00			0
Ayudas Sociales			0.00			0
Pensiones y Jubilaciones			0.00			0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0.00			0
Transferencias a la Seguridad Social			0.00			0
Donativos			0.00			0
Transferencias al Exterior			0.00			0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**415,500.00**	**1,277,376.28**	**1,692,876.28**	**168,956.32**	**110,744.04**	**1,523,920**
Mobiliario y Equipo de Administración	240,000.00	-$49,451.72	190,548.28	$116,628.32	$58,416.04	73,920
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	$0.00	0.00	$0.00	$0.00	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	$0.00	0.00	$0.00	$0.00	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	$0.00	0.00	$0.00	$0.00	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	$0.00	0.00	$0.00	$0.00	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	175,500.00	$1,326,828.00	1,502,328.00	$52,328.00	$52,328.00	1,450,000
Activos Biológicos	0.00	$0.00	0.00	$0.00	$0.00	0
Bienes Inmuebles	0.00	$0.00	0.00	$0.00	$0.00	0
Activos Intangibles	0.00	$0.00	0.00	$0.00	$0.00	0
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0.00			0
Obra Pública en Bienes Propios			0.00			0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0.00			0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.			0.00			0
Acciones y Participaciones de Capital			0.00			0

RADIO SONORA
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023 **CUENTA PÚBLICA 2023**

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Compra de Títulos y Valores			0.00			0
Concesión de Préstamos			0.00			0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0.00			0
Otras Inversiones Financieras			0.00			0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0.00			0
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Participaciones			0.00			0
Aportaciones			0.00			0
Convenios			0.00			0
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Amortización de la Deuda Pública			0.00			0
Intereses de la Deuda Pública			0.00			0
Comisiones de la Deuda Pública			0.00			0
Gastos de la Deuda Pública			0.00			0
Costo por Coberturas			0.00			0
Apoyos Financieros			0.00			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)			0.00			0
Total del Gasto	**29,235,001**	**4,379,019**	**33,614,020**	**31,857,389**	**31,337,014**	**1,756,631**

C. MARIA DEL CARMEN LUGO CORRALES
DIRECTORA DE ADMINISTRACÓN

LIC. TIRSO AMANTE JEREZ
DIRECTOR GENERAL

Gobierno del
Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

TRIMESTRE: CUARTO

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2023
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 18 RADIO SONORA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 RADIO SONORA DIRECCIÓN GENERAL

E101E11	CULTURA PARA TODOS																			
287	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA																			
	COORDINAR LA OPERACION DE RADIO SONORA	INFORME	A	SI	MET	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00%
					NUM	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2023, SE LLEVARON A CABO 3 REUNIONES MENSUALES CON TODAS LAS AREAS DE RADIO SONORA, COORDINANDO Y PLANEANDO LAS ACTIVIDADES.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 002 RADIO SONORA DIRECCIÓN DE OPERACIONES

092	DIFUSIÓN DE LA CULTURA.																			
	TRANSMITIR EL 20% DE PROGRAMAS CON SEGMENTOS DE PERSPECTIVA DE GENERO	PORCENTAJE	P	NO	MET	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	28%	30.4%	40.77%	49.92%	249.60%
					NUM	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	28.00	30.40	40.77	49.92	
					DEN	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2023 SE TRANSMITIERON 49.92% PROGRAMAS CON PERSPECTIVA DE GENERO, LOGRANDO SUPERAR LA META ESTABLECIDA.

	TRANSMISION DE LA BARRA PROGRAMATICA	LITRO/DÍA	A	NO	MET	90.00	91.00	92.00	92.00	92.00	90.00	91.00	92.00	92.00	92.00	76.00	82.00	70.00	69.00	75.00%
					NUM	90.00	91.00	92.00	92.00	92.00	90.00	91.00	92.00	92.00	92.00	76.00	82.00	70.00	69.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2023, LOS DIAS QUE LAS ESTACIONES SE MANTUVIERON AL AIRE FUERON 69 DIAS, DEBIDO A QUE LAS ESTACIONES SE HAN SALIDO DEL AIRE, YA QUE SE TIENE LA PROBLEMATICA DE LA INFRAESTRUCTURA QUE ES OBSOLETA Y MUY ANTIGUA. SE DIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 003 RADIO SONORA DIRECCIÓN DE NOTICIAS

	TRANSMISION DE PROGRAMAS DE NOTICIAS	PORCENTAJE	P	NO	MET	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	17%	15%	19%	21%	140.00%
					NUM	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	17.00	15.00	19.00	21.00	
					DEN	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2023, EN LA PROGRAMACION DE RADIO SONORA SE TRANSMITIERON EL 21% DE PROGRAMAS CON CONTENIDO NOTICIOSO.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 004 RADIO SONORA DIRECCIÓN TÉCNICA

287	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA																			
	REHABILITACION DE ESTACIONES DE RADIO	ESTACIÓN	A	SI	MET	2.00	3.00	5.00	5.00	15.00	2.00	3.00	5.00	5.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	2.00	3.00	5.00	5.00	15.00	2.00	3.00	5.00	5.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2023, NO SE LOGRÓ CUMPLIR LA META DE REHABILITAR LAS 15 ESTACIONES QUE SE TENIAN PROGRAMADAS EN EL AÑO, DEBIDO A QUE NO FUE ASIGNADO SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ESTACIONES DE RADIO.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 005 RADIO SONORA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Gobierno del
Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

TRIMESTRE: CUARTO

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2023
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
DEPENDENCIA / ENTIDAD 18 RADIO SONORA																				
	CONVENIOS DE COLABORACION PARA LA OBTENCION DE RECURSOS ADICIONALES	CONVENIO	A	SI	MET	5.00	5.00	5.00	0.00	15.00	5.00	5.00	5.00	0.00	15.00	11.00	11.00	3.00	1.00	100.00%
					NUM	5.00	5.00	5.00	0.00	15.00	5.00	5.00	5.00	0.00	15.00	11.00	11.00	3.00	1.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2023, SE FORMALIZÓ UN CONVENIO DE SERVICIOS RADIOFONICOS

INFORME PRELIMINAR