SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

DEPENDENCIA O ENTIDAD: TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.

ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO–PRESUPUESTAL

|  |  |
| --- | --- |
|  **TELEVISORA DE HERMOSILLO, SA DE CV**  | **ANEXO** |
| **VARIACIONES AL PRESUPUESTO AL 31 DE DICIEMBRE 2016** |
| **NUMERO DE PARTIDA** | **PARTIDA DESCRIPCION** | **DISMINUCION** | **AUMENTO** | **JUSTIFICACION** |
| **11301** | **Sueldos** |  | **905,104**  | **Contratación de personal para areas estratégicas.** |
| **11303** | **Remuneraciones Diversas** |  | **2,124,654**  | **Aumento por ingreso extraordinario de personal de Dirección, sin afectar programática.** |
| **12101** | **Honorarios**  | **93,005**  |  | **Existe en teoría suficiencia, sin embargo se requirió de ésta partida para aplicarla en el resto del capítulo 1000.** |
| **13201** | **Prima vacacional** |  | **30,459**  | **Aumento por labores de staff en la Liga Mexicana del Pacífico, sin afectar programática.** |
| **13202** | **Gratificación por fin de año** |  | **622,519**  | **Aumento por logro sindical en días de aguinaldo.** |
| **13301** | **Remuneracines por horas extraordinarias** |  | **93,468**  | **Aumento por labores de staff en la Liga Mexicana del Pacífico, sin afectar programática.** |
| **14101** | **Aportaciones al Issste** |  | **41,928**  | **Aumento por realización de convenio ante la autoridad del IMSS.** |
| **14201** | **Aportaciones al Fovisste** |  | **224,453**  | **Aumento por realización de convenio ante la autoridad del Infonavit.** |
| **14301** | **Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro** |  | **221,400**  | **Aumento por realización de convenio ante la autoridad del IMSS.** |
| **15101** | **Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores** |  | **74,188**  | **Contratación de personal para areas estratégicas.** |
| **15303** | **Diferencial pot concepto de pensiones y jubilaciones** |  | **9,900**  | **Aumento por pensión vitalicia.** |
| **15404** | **Dias economicos y de descanso obligatorios** |  | **15,568**  | **Aumento por labores de staff en la Liga Mexicana del Pacífico, sin afectar programática.** |
| **15413** | **Ayuda para guarderia a madres trabajadoras** | **2,680**  |  | **Existe en teoría suficiencia, sin embargo se requirió de ésta partida para aplicarla en el resto del capítulo 1000.** |
| **15901** | **Otras prestaciones** |  | **1,599,177**  | **Aumento por pagos sindicales convenidos sin afectar programática.** |
| **17102** | **Estimulos a personal** | **114,844**  |  | **Existe en teoría suficiencia, sin embargo se requirió de ésta partida para aplicarla en el resto del capítulo 1000.** |
|  |  |  |  |  |
| **21101** | **Materiales, utiles y equipos menores de oficina** |  | **84,343**  | **Aumento por necesidades de operación sin afectar programática.** |
| **21201** | **Materiales y utiles de impresión y produccion** |  | **6,393**  | **Aumento por necesidades de fotocopiado sin afectar programática.** |
| **21501** | **Material para informacion** | **8,101**  |  | **Existe en teoría suficiencia, sin embargo se requirió de ésta partida para aplicarla en el resto del capítulo 2000.** |
| **21601** | **Material de limpieza** | **4,115**  |  | **Existe en teoría suficiencia, sin embargo se requirió de ésta partida para aplicarla en el resto del capítulo 2000.** |
| **22101** | **Productos alimenticios para el personal en las ins** | **26,148**  |  | **Existe en teoría suficiencia, sin embargo se requirió de ésta partida para aplicarla en el resto del capítulo 2000.** |
| **24601** | **Material electrico y electronico** |  | **705**  | **Aumento por adquisición de material para manteniento de instalación electrica sin afectar programática.** |
| **24801** | **Materiales complementarios** |  | **232,455**  | **Aumento por adquisición de insumos electrónicos para servicios informáticos sin afectar programática.** |
| **25301** | **Medicinas y productos farmaceuticos** |  | **91,984**  | **Prestación al personal de traslado en ambulancia y servicios médicos.** |
| **26101** | **Combustibles** |  | **23,556**  | **Aumento por incremento en visitas a estaciones repetidoras.** |
| **27101** | **Vestuarios y uniformes** |  | **52,083**  | **Aumento por adquisición de camisas de uniforme para personal sin afectación programática.** |
| **29401** | **Refacciones y accesorios menores de equipo de comp** |  | **1,753**  | **Aumento por adquisición de material para manteniento sin afectar programática.** |
| **29601** | **Refacciones y accesorios menores de equipo de tran** |  | **201,000**  | **Aumento por adquisición de material para manteniento sin afectar programática.** |
|  |  |  |  |  |
| **31101** | **Energia electrica** |  | **185,052**  | **Aumento por incremento de tarifa eléctrica sin afectar programática.** |
| **31301** | **Agua potable** | **2,856**  |  | **Existe en teoría suficiencia, sin embargo se requirió de ésta partida para aplicarla en el resto del capítulo 3000.** |
| **31401** | **Telefonia tradicional** | **429**  |  | **Existe en teoría suficiencia, sin embargo se requirió de ésta partida para aplicarla en el resto del capítulo 3000.** |
| **31601** | **Servicio de telecomunicaciones y satelites** |  | **221,234**  | **Servicio ocasionales satelitales por eventos especiales.** |
| **31701** | **Servicio de acceso a internet, redes y procesamien** |  | **15,713**  | **Aumento por internet en area de Noticias sin afectar programática.** |
| **31801** | **Servicio postal** |  | **6,400**  | **Envío de correspondencia Ciudad de México Conveio Sedatu sin afectar progrática.** |
| **31901** | **Servicios integrales y otros servicios** | **7,459**  |  | **Existe en teoría suficiencia, sin embargo se requirió de ésta partida para aplicarla en el resto del capítulo 3000.** |
| **32201** | **Arrendamiento de edificios** |  | **21,121**  | **Arrendamiento de bodega para equipo de digitalización sin afectar programática.** |
| **32302** | **Arrendamiento de equipo y bienes informaticos** |  | **22,100**  | **Arrendamiento de servicios en internet sin afectar programática.** |
| **32501** | **Arrendamiento de equipo de transporte** | **219,221**  |  | **Existe en teoría suficiencia, sin embargo se requirió de ésta partida para aplicarla en el resto del capítulo 3000.** |
| **33101** | **Servicios legales, de contabilidad, auditorias y r** |  | **1,264,011**  | **Aumento por servicios legales prestados en Digitalización sin afectar programática.** |
| **33301** | **Servicios de informatica** | **11,626**  |  | **Existe en teoría suficiencia, sin embargo se requirió de ésta partida para aplicarla en el resto del capítulo 3000.** |
| **33401** | **Servicios de capacitacion** | **11,700**  |  | **Existe en teoría suficiencia, sin embargo se requirió de ésta partida para aplicarla en el resto del capítulo 3000.** |
| **33603** | **Impresiones y publicaciones oficiales** |  | **1,350**  | **Aumento por suscripción a periódicos sin afectar programática.** |
| **33801** | **Servicios de vigilancia** | **2,359**  |  | **Existe en teoría suficiencia, sin embargo se requirió de ésta partida para aplicarla en el resto del capítulo 3000.** |
| **34101** | **Servicios financieros y bancarios** |  | **712,582**  | **Interes por crédito para Digitalización.** |
| **34501** | **Seguros de bienes patrimoniales** |  | **21,168**  | **Aumento porque se incrementó la flotilla vehicular sin afectar programática.** |
| **34801** | **Comisiones por ventas** |  | **129,149**  | **Aumento por incremento en ventas sin afectar programática.** |
| **35101** | **Mantenimiento y conservacion de inmuebles** |  | **344,745**  | **Aumento por mejoras al edificio y remodelación de estudios sin afectar programatica.** |
| **35201** | **Mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo de transporte** |  | **34,759**  | **Mantenimiento a mobiliario y equipo sin afectar programática.** |
| **35202** | **Mantenimiento y conservacion de mobiliario y equip** |  | **13,671**  | **Aumento por mejoras al edificio y remodelación de estudios sin afectar programatica.** |
| **35302** | **Mantenimiento y conservacion de bienes informatico** |  | **84,578**  | **Mantenimiento a antenas repetidoras sin afectar programática.** |
| **35501** | **Mantenimiento y conservacion de equipo de transpor** |  | **7,571**  | **Mantenimiento a flotilla vehicular sin afectar programática.** |
| **35801** | **Servicios de limpieza y manejo de desechos** | **396,347**  |  | **Existe en teoría suficiencia, sin embargo se requirió de ésta partida para aplicarla en el resto del capítulo 3000.** |
| **35901** | **Servicios de jardineria y fumigacion** |  | **11,500**  | **Amento por contratación se servicio de fumigación para el edificio sin afectar programatica.** |
| **36201** | **Difusion por radio, television y otros medios de m** |  | **177,964,660**  | **Desarrollo de ls Estrategia, producción, planteamiento conceptual para el diseño y edición de material en audio, video y grafico de comunicación social, evaluación sobre hábitos de consumo de medios de apliaciones de sondeo de opinión.** |
| **36301** | **Servicios de creatividad, preproduccion y producci** |  | **272,059**  | **Aumento por adquisición de publicidad paraTelevisora sin afectar programatica.** |
| **36601** | **Servicios de creacion y difusion de contenido excl** |  | **776**  | **Servicio de Streaming via Internet sin afectar programática.** |
| **37201** | **Pasajes Terrestres** |  | **8,977**  | **Aumento por cuotas de peaje por salidas a ciudades para mantenimiento a repetidoras sin afectar programatica.** |
| **37501** | **Viaticos en el pais** |  | **214,117**  | **Aumento por salidas a ciudades para mantenimiento a repetidoras sin afectar programatica.** |
| **38201** | **Gastos de orden social y cultural** | **165,319**  |  | **Existe en teoría suficiencia, sin embargo se requirió de ésta partida para aplicarla en el resto del capítulo 3000.** |
| **38301** | **Congresos y convenciones** |  | **15,735**  | **Aumento por cuota red nacional sin afectar programática.** |
| **39201** | **Impuestos y derechos** | **270,830**  |  | **Existe en teoría suficiencia, sin embargo se requirió de ésta partida para aplicarla en el resto del capítulo 3000.** |
| **39501** | **Penas, multas, accesorios y actualizaciones** |  | **1,272,227**  | **Aumento por multas recargos y actualizaciones por convenios con IMSS, Infonavit e impuestos al Estado sin afectar programática.** |
| **39801** | **Impuestos sobre nominas** |  | **66,316**  | **Aumento de base para el calculo de impuesto al estado sin afectar programatica.** |
|  |  |  |  |  |
| **51101** | **Mobiliario** |  | **107,010**  | **Aumento por adquisición de muebles para oficinas de dirección sin afectar prográmatica.** |
| **51201** | **Muebles excepto de oficina y estanteria** |  | **24,550**  | **Aumento por adquisición de escenografía para estudios sin afectar prográmatica.** |
| **51501** | **Bienes informáticos** |  | **16,517**  | **Adquisicion de accesorios informáticos sin afectar programática.** |
| **51901** | **Equipo de administracion** |  | **65,022**  | **Aumento por adquisición mobiliario de oficina para diversas areas sin afectar programatica.** |
| **52101** | **Equipos y aparatos audiovisuales** |  | **97,661**  | **Aumento por adquisición ade aparatos de televisión para diversas areas sin afectar programatica.** |
| **54101** | **Automóviles y Camiones** |  | **358,879**  | **Aumento por adquisición de vehículos para Area de Dirección y Administración sin afectar programática.** |
| **56401** | **Sistemas de Aire Acondicionado** |  | **25,000**  | **Aumento por adquisición de equipo de aire acondicionado para diversas areas sin afectar programática.** |
| **56501** | **Equipo de comunicación y telecomunicacion** | **13,472,531**  |  | **Existe en teoría suficiencia, sin embargo se requirió de ésta partida para aplicarla en el resto del capítulo 3000.** |
| **59101** | **Software** |  | **108,000**  | **Aumento por adquisición de software administrativo especializado sin afectar programatica.** |
| **59401** | **Derechos** |  | **13,624,403**  | **Aumento por concesión de espectro radioeléctrico para la prestación del servicio de Televisora a traves de canal 6.** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **LIC. GASPAR GABRIEL GIRON ORTEGA** |  | **M.A. DANIEL HIDALGO HURTADO** |
|  | **GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS** |  | **DIRECTOR GENERAL** |