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** | **El presente aumento se originó por la contratación de personal para áreas estratégicas como el Area de Recursos Humanos y Planeación.** |
| **11303** | **Remuneraciones Diversas** |  | **2,124,654** | **Esto se deriva por el pago de trabajos extraordinarios fuera de horarios de trabajo a personal adscrito a Dirección General.** |
| **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** | **Derivado del pago de Indemnizaciones al personal y demanda laboral nos vimos en la necesidad de realizar ajustes a la presente partida presupuestal, además aumento de logro sindical en días de aguinaldo.** |
| **13301** | **Remuneraciones 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** | **El presente aumento se originó por la contratación de personal para áreas estratégicas, como el Area de Recursos Humanos y Planeación.** |
| **15101** | **Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores** |  | **74,188** | **El presente aumento se originó por la contratación de personal para áreas estratégicas, como el Area de Recursos Humanos y Planeación.** |
| **15303** | **Diferencial pot concepto de pensiones y jubilaciones** |  | **9,900** | **Aumento derivado por firma de convenio de singularidades en junio de 2016.** |
| **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 derivado por firma de convenio de singularidades en junio de 2016.** |
| **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** | **Directamente relacionado con la obtención de nuevos clientes para alcanzar la meta fijada para el presente ejercicio, se incrementaron los gastos de papelería, materiales, útiles y equipos menores de oficina.** |
| **21201** | **Materiales y utiles de impresión y produccion** |  | **6,393** |  **Directamente relacionado con la obtención de nuevos clientes para alcanzar la meta fijada para el presente ejercicio, se incrementaron los gastos de impresiony fotocopiado, por este motivo se realizó el ajuste.** |
| **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** | **Con la finalidad de prestar mejor servicio en amteria de transmisión y redes tanto para los clientes como para el personal que labora en la Televisora, fue necesario adquirir insumos electrónicos para servicios informáticos.** |
| **25301** | **Medicinas y productos farmaceuticos** |  | **91,984** | **Prestación al personal de traslado en ambulancia y servicios médicos por la razón de logro sindical.** |
| **26101** | **Combustibles** |  | **23,556** | **Derivado a las distintas visitas por el personal técnico a las diferentes estaciones repetidoras, se incrementó ésta partida.** |
| **27101** | **Vestuarios y uniformes** |  | **52,083** | **Fijando la atención en la imagen que como empresa se debe de dar en atención a los clientes y a los eventos que los mismos contratan, la Televisora adquirió camisas con logotipo del mismo, las cuales fueron repartidas al personal.** |
| **29401** | **Refacciones y accesorios menores de equipo de comp** |  | **1,753** | **Por la necesidad de realizar composturas y actualizar el equipo de cómputo propiedad de la empresa se adquirieron refacciones y accesorios menores de cómputo adicionales.** |
| **29601** | **Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte** |  | **201,000** | **Por la obtencíon de vehículos por parte de Gobierno del Estado para la operación de la empresa, se incrementaron los gastos en refacciones y accesorios para equipo de transporte.** |
|  |  |  |  |  |
| **31101** | **Energia electrica** |  | **185,052** | **El incremento en la presente partida se originó por el aumento en las tarifas comerciales de la CFE.** |
| **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 satélites** |  | **221,234** | **Este aumento se originó por servicios ocasionales de satélites por eventos especiales.** |
| **31701** | **Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento** |  | **15,713** | **En relación directa a las necesidades de mejorar las redes de internet para la preparación de notas de noticias para su posterior transmisión en los noticieros transmitidos en Telemax, se adquirieron servicios adicionales para la Gerencia de Noticias.** |
| **31801** | **Servicio postal** |  | **6,400** | **Para atender obligaciones que la empresa tuvo en relación a envío de documentación a Autoridades Federales en atención a requerimientos de auditoria asi como el envío de información a clientes, se incremento el flujo de paquetería y servicio postal.** |
| **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** | **Nos vimos en la necesidad de arrendamiento de bodega para resguardar equipo de digitalización de ésta Televisora.** |
| **32302** | **Arrendamiento de equipo y bienes informáticos** |  | **22,100** | **Arrendamiento de servicios en internet para un mejor alcance en el Area de Noticias.** |
| **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 por un Despacho Externo para el proceso de Digitalización.** |
| **33301** | **Servicios de informática** | **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 para complementar la noticia diaria.** |
| **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** | **Ajuste de Interes por crédito para Digitalización.** |
| **34501** | **Seguros de bienes patrimoniales** |  | **21,168** | **Con el fin de mejorar la flotilla vehicular se contrataron nuevas primas de seguros.** |
| **34801** | **Comisiones por ventas** |  | **129,149** | **Derivado del incremento en las ventas se produjo un incremento en las comisiones ganadas por vendedores.** |
| **35101** | **Mantenimiento y conservación de inmuebles** |  | **344,745** | **A raíz de las necesidades de seguridad laboral principalmente relacionado a la iluminación de las áreas de trabajo de la Televisora, se realizaron reparaciones, adaptaciones y mejoras a las instalaciones, que incrementaron las erogaciones.** |
| **35201** | **Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo.** |  | **34,759** | **Derivado de la segunda etapa de digitalización, telemax se vio en la necesidad de dar mantenimiento a mobiliario y equipo.** |
| **35202** | **Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo** |  | **13,671** | **Derivado de la segunda etapa de digitalización, telemax se vio en la necesidad de dar mantenimiento a mobiliario y equipo situado en las repetidoras.** |
| **35302** | **Mantenimiento y conservación de bienes informáticos** |  | **84,578** | **Por las necesidades de la propia digitalización de la señal, fue necesario realizar erogaciones por reparaciones a sistemas ininterrumpibles de suministro de energía.** |
| **35501** | **Mantenimiento y conservacion de equipo de transpor** |  | **7,571** | **En relación directa a la obtención de vehículos de Gobierno del Estado para la operación de la empresa, se incrementaron los gastos en su mantenimiento.** |
| **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** | **Derivado de plagas de insectos en las instalaciones y por motivo del programa de seguridad laboral se ejecutó campaña de limpieza misma que incluyó la fumigación de la Televisora.** |
| **36201** | **Difusión por radio, televisión y otros medios de m** |  | **177,964,660** | **A raíz de la firma de contrato con Gobierno Federal, se realizaron contratación de Desarrollo de la 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 aplicaciones de sondeo de opinión.** |
| **36301** | **Servicios de creatividad, preproduccion y producción** |  | **272,059** | **Aumento por adquisición de publicidad para promover el lanzamiento de nuevos programas de esta Televisora.** |
| **36601** | **Servicios de creacion y difusion de contenido excl** |  | **776** | **Se requirió de servicio de Streaming para la transmisión de la programación vía Internet.** |
| **37201** | **Pasajes Terrestres** |  | **8,977** | **Aumento por cuotas de peaje por salidas a ciudades para mantenimiento a repetidoras.** |
| **37501** | **Viaticos en el pais** |  | **214,117** | **Aumento por salidas a ciudades para mantenimiento a repetidoras por perdida de la señal y ajustes en la digitalización.** |
| **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 de reunión de televisoras publicas.** |
| **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, no cubiertos en tiempo por falta de flujo.** |
| **39801** | **Impuestos sobre nominas** |  | **66,316** | **Aumento de base para el calculo de impuesto al estado.** |
|  |  |  |  |  |
| **51101** | **Mobiliario** |  | **107,010** | **Atendiendo a las necesidades de la empresa para brindar mejor servicio e imagen a los clientes, se realizaron adquisiciones de mobiliario para oficinas, principalmente en Dirección Genera y en Los estudios de Grabación, escenografía, equipos informáticos, pantallas de televisión para la nueva imagen de los estudios y area de monitoreo.** |
| **51201** | **Muebles excepto de oficina y estanteria** |  | **24,550** |
| **51501** | **Bienes informáticos** |  | **16,517** |
| **51901** | **Equipo de administracion** |  | **65,022** |
| **52101** | **Equipos y aparatos audiovisuales** |  | **97,661** |
| **54101** | **Automóviles y Camiones** |  | **358,879** | **Derivado de la baja de vehículos propiedad de la Televisora y por las necesidades de operación de la misma durante el ejercicio 2016 se adquirieron dos vehículos uno para área de cobranza y otro para atención a clientes por parte de Dirección General. Se aclara que la adquisición de ambos vehículos fueron autorizadas por la Secretaría de Hacienda e informados al Órgano de Gobierno de Telemax** |
| **56401** | **Sistemas de Aire Acondicionado** |  | **25,000** | **Aumento por adquisición de equipo de aire acondicionado para sustituir equipos cuya reparación era incosteable destinados a area de estudios de grabación de la Televisora.** |
| **56501** | **Equipo de comunicación y telecomunicación** | **13,472,531** |  | **Motivado en el pago de la contraprestación para el uso, goce o aprovechamiento del espacio radioeléctrico, se realizó la adecuación presupuestal, el mencionado pago fue de carácter obligatorio y sin antecedentes de que ocurriera anteriormente, se procedió a realizar en la presente partida presupuestal.** |
| **59101** | **Software** |  | **108,000** | **Ante la necesidad de contar con un Software Administrativo especificando para poder dar cumplimiento a los requerimientos de Contabilidad Mercantil y Gubernamental, se procedió a la adquisición del mismo, por lo que se realizo el ajuste presupuestal a la presente partida.** |
| **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** |

|  |  |
| --- | --- |
| **NOTA** | **Se informa acerca de las variaciones presupuestales realizadas al Cuarto Trimestre del 2016, estas variaciones no provocaron impacto en la estructura programática de la Televisora, se aclara que las adecuaciones presupuestales realizadas, están plasmadas en la asignación modificada aclarando que se debió a necesidades de la empresa no programadas originalmente, las cuales se autorizaran por Consejo de Administración de Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V., y que la situación económicas derivadas de la ventas y de las medidas implementadas para el uso eficiente de los recursos públicos permitieron que se ejecutara.** |