



RADIO SONORA



SEC

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL



RADIO SONORA



SEC

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

Informe de Actividades Realizadas al 30 de junio de 2014.



Informe de Actividades del 1 de Abril al 30 de Junio de 2014

Durante el segundo trimestre 2014, se coordinó y supervisó la programación Mensual, realizando cambios con la intención de fortalecer la presencia y ampliar la audiencia. Entre los cambios realizados destacan la cancelación del programa “En la mesa con Claudia” y el inicio del programa “Hoy es Maru”.

En este período se inician las Noches de Plaza, mismas que dan posicionamiento a Radio Sonora, logrando brindar espacios culturales y de entretenimiento a la ciudadanía.

Seguimiento de Acuerdos Anteriores:

Continuamos con la problemática de la recuperación de cartera vencida. Se están realizando negociaciones con Oficialía Mayor, así como con los organismos descentralizados que se encuentran en esta situación a fin de encontrarle una solución viable.



RADIO SONORA



SEC

**INFORME DEL
DIRECTOR GENERAL**

Estados Financieros

Al 30 de junio de 2014.

Formatos ETCA
2do. Trim. 2014



Estado de Situación Financiera

Al 30 de junio de 2014.

Inleotec v6.15
6SACG3200F

RADIO SONORA
ESTADO DE SONORA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30/JUN/2014

Fecha de Impresión
08/Jun/14
Página: 1

ACTIVO			
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>			
EFFECTIVO		\$4,000.00	
BANCOS/TESORERÍA		\$144,559.01	
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/C		\$6,544.40	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$6,101,998.45	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$39,821.01	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		\$12,751.30	
	Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$6,309,674.17
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		\$1,315,642.22	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		\$200,102.51	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		\$4,450,842.01	
SOFTWARE		\$166,959.20	
	Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$6,073,645.94
	TOTAL DE ACTIVO		\$12,383,320.11
PASIVO			
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>			
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$120,552.33	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$349,447.67	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,014,969.53	
INGRESOS POR CLASIFICAR		\$6,057,997.93	
	Suma PASIVO CIRCULANTE		\$7,542,967.46
	TOTAL DE PASIVO		\$7,542,967.46
PATRIMONIO			
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$5,838,767.60	
			\$5,838,767.60
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERAL</u>			
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		-\$288,936.66	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-\$709,478.29	
	Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERAL		-\$998,414.95
	TOTAL DE PATRIMONIO		\$4,840,352.65
	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		\$12,383,320.11
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA		\$23,162,723.00	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$12,353,511.33	
LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$10,809,211.67	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$10,765,211.15	
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		\$23,162,723.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$2,895,520.51	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$20,267,202.49	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,446,813.19	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,876,528.36	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,876,528.36	

LIC. LUIS MARIO RIVERA AGUILAR
DIRECTOR GENERAL

C.P. LUZIREMA RAMOS BORBÓN
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

C.P. ROMÁN LÓPEZ ACUÑA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



Estado de Resultados y Acumulado

Al 30 de junio de 2014.

Indetec v6.15
6SAC03310E

RADIO SONORA
ESTADO DE SONORA
ESTADO DE RESULTADOS
FORMA POR OBJETO DEL GASTO
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:
08-Jul-14

Página: 1

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/Jun al 30/Jun/2014		1º/Ene al 30/Jun/2014	
1.- INGRESOS				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	109,988.15	5.54%	1,421,536.78	13.11%
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,876,825.65	94.46%	9,391,274.89	86.58%
OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00%	34,285.35	0.32%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00%	0.33	0.00%
	1,986,813.80	100.00%	10,847,097.35	100.00%
2.- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	900,918.94	51.33%	5,979,140.76	53.69%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	33,603.92	1.91%	235,716.07	2.12%
SEGURIDAD SOCIAL	472,325.31	26.91%	2,834,483.75	25.45%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	61,023.38	3.48%	560,030.21	5.03%
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00%	4,200.00	0.04%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	1,800.72	0.10%	28,911.35	0.26%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,110.78	0.18%	10,164.68	0.09%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	1,336.63	0.08%	6,943.19	0.06%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,879.94	0.56%	64,382.58	0.58%
HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS M	259.08	0.01%	4,706.92	0.04%
SERVICIOS BÁSICOS	114,581.53	6.53%	645,611.84	5.80%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	20,068.00	1.14%	51,349.54	0.46%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	106,752.82	6.08%	496,303.60	4.46%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	1,893.77	0.11%	81,005.11	0.73%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	5,917.99	0.34%	65,585.41	0.59%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,400.00	0.08%	47,177.00	0.42%
OTROS SERVICIOS GENERALES	20,322.00	1.16%	20,322.00	0.18%
	1,755,194.81	100.00%	11,136,034.01	100.00%
PERDIDA DEL EJERCICIO	231,613.99		-288,936.66	

LIC. LUIS MARIO RIVERA ACUILAR
DIRECTOR GENERAL

C.P. LUZ IREMA RAMOS BORBÓN
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

C.P. ROMÁN LÓPEZ ACUÑA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



Estado de Flujos de Efectivo

Al 30 de Junio de 2014


Indetec v6.15
6SACG996BF

RADIO SONORA
ESTADO DE SONORA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 30/Jun/2014

Fecha de Impresión
25/Ago/14
Página: 1

	2014	2013
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN:	<u>\$10,847,097.35</u>	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producid	\$1,421,536.78	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras a	\$9,391,274.89	
Otros Ingresos y Beneficios	\$34,285.68	
APLICACION:	<u>\$11,136,034.01</u>	
Servicios Personales	\$9,613,570.79	
Materiales y Suministros	\$115,108.72	
Servicios Generales	\$1,407,354.50	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	(\$288,936.66)	
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN:	<u>\$1,421,536.78</u>	
Venta de Activos Fisicos	\$1,421,536.78	
APLICACION:	<u></u>	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$1,421,536.78	
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN:	<u>\$1,116,031.41</u>	
Incremento de Otros Pasivos	\$473,847.41	
Disminución de Activos Financieros	\$642,184.00	
APLICACION:	<u>\$1,356,800.43</u>	
Disminución de Otros Pasivos	\$1,356,800.43	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(\$240,769.02)	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efect	\$119,275.84	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final	\$155,103.41	
- Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio	-\$35,827.57	


C.P. LUZ IREMA RAMOS BORBÓN
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN


LIC. LUIS MARIO RIVERA AGUILAR
DIRECTOR GENERAL


C.P. ROMÁN LÓPEZ ACUÑA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

Al 30 de junio de 2014.

Indetec v6.1:
6SAC0390AF

RADIO SONORA
ESTADO DE SONORA

Fecha de Impresión:
25-Ago-14

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA AL 30 Jun/2014

Página: 1

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERAL EJERCICIOS ANTERIORES	AJUSTES DEL EJERCICIO POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR				
Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores	6,498,528.30	-890,438.29		5,608,090.01
Cambios por Políticas contables y cambios por errores contables				
	<u>6,498,528.30</u>	<u>-890,438.29</u>	<u>0.00</u>	<u>5,608,090.01</u>
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO				
Actualizaciones y donaciones de capital				
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio				
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO				
Ganancias/Pérdidas por Revaluos				
Reservas				
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			-288,936.66	-288,936.66
Otras variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto		180,960.00		180,960.00
	<u>0.00</u>	<u>180,960.00</u>	<u>-288,936.66</u>	<u>-107,976.66</u>
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	<u>6,498,528.30</u>	<u>709,478.29</u>	<u>-288,936.66</u>	<u>5,500,113.35</u>

LIC. LUIS MARIO RIVERA AGUILAR
DIRECTOR GENERAL

C.P. LUZ IREMA RAMOS BORBÓN
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

C.P. ROMÁN LÓPEZ ACUSA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



RADIO SONORA



SEC

**INFORME DEL
DIRECTOR GENERAL**

**Avance en la Ejecución del Programa
Anual de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios
Al 30 de junio de 2014**



Avance en la Ejecución del Programa Anual de Adquisiciones

Al 30 de junio de 2014

Radio Sonora						
PROGRAMA E32E ORGULLO POR NUESTRA CULTURA						
SUBPROGRAMA: E005 DIFUSIÓN DE LA CULTURA						
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2014						
Clave	Concepto	U. DE MEDIDA	Cantidad Total	Costo Unitario	Costo Total	% AVANCE 2° TRIM
21101	Agenda Semanal Curpiel	Pieza	7	200.00	1,400.00	16.76%
21101	Calendarios de escritorio	Pieza	19	34.15	648.85	16.76%
21101	Hoja Papel Ledg	Pieza	60	1.36	81.63	16.76%
21101	Hojas Membretadas Oficiales	Pieza	800	11.50	9,200.00	16.76%
21101	Cd R-W	Pieza	1,950	3.32	6,474.00	16.76%
21101	Marcadores Doble punta Para Cd	Pieza	77	8.29	638.33	16.76%
21101	Cajas para Cd's	Pieza	500	3.55	1,775.00	16.76%
21101	DVD R-W	Pieza	300	5.20	1,560.00	16.76%
21101	Sobres para Cd's	Pieza	180	1.90	342.00	16.76%
21101	Centros Adheribles para CD (Caja con 100 Piezas)	Pieza	10	112.40	1,124.00	16.76%
21101	Broches Bacco (Caja con 50 Piezas)	Pieza	5	32.24	161.20	16.76%
21101	Block de Notas Adhesivas 6x4 Pulgadas	Pieza	42	29.08	1,221.36	16.76%
21101	Block de hojas amarillo tamaño esquila	Pieza	5	14.49	72.45	16.76%
21101	Block de hojas amarillo tamaño carta	Pieza	10	13.92	139.20	16.76%
21101	Caja de Archivo (Plastico)	Pieza	37	47.65	1,763.05	16.76%
21101	Caja de grapas standard	Caja	5	15.37	76.85	16.76%
21101	Cajas de Ligas #18	Caja	5	22.68	113.40	16.76%
21101	Carpeta 3 argollas blanca de 3"	Caja	7	92.28	645.96	16.76%
21101	Carpeta 3 argollas blanca de 2"	Caja	27	63.88	1,724.76	16.76%
21101	Carpeta 3 argollas blanca de 1 1/2"	Caja	19	52.34	994.46	16.76%
21101	Carpeta 3 argollas blanca de 1"	Caja	10	43.76	437.60	16.76%
21101	Carpeta 3 argollas blanca de 1/2"	Caja	9	46.08	414.72	16.76%
21101	Carpeta verde Lefort T/carta 2 argollas	Caja	35	37.72	1,320.20	16.76%
21101	Corrector tipo pluma	Caja	1	18.25	18.25	16.76%
21101	Cinta Correctora	Pieza	1	24.79	24.79	16.76%
21101	Cinta gris para ductos 48x 50	Pieza	5	130.33	651.65	16.76%
21101	Cinta Adhesiva Tuk 18x33	Pieza	10	17.00	170.00	16.76%
21101	Cinta Magica 18 x 33 (transparente)	Pieza	10	20.86	208.60	16.76%
21101	Cinta Adhesiva Transparente Ancha (Empaque)	Pieza	5	15.70	78.50	16.76%
21101	Cinta Masking tape 48x50	Pieza	5	50.43	252.15	16.76%
21101	Clips Mariposa # 2	Caja	4	19.91	79.64	16.76%
21101	Clips # 1 (caja)	Caja	20	6.11	122.20	16.76%
21101	Cuaderno profesional tamaño carta	Caja	4	16.62	66.48	16.76%
21101	Engrapadora EMT-10	Pieza	2	73.39	146.78	16.76%
21101	Etiquetas Adhesivas Aguila 50x100 mm (Paquete)	Caja	5	22.50	112.50	16.76%
21101	Folders tamaño carta (pieza)	Caja	309	1.04	321.36	16.76%
21101	Folders tamaño oficina (pieza)	Caja	140	1.25	175.00	16.76%
21101	Folders de Colores T/carta (100 pzas. varios colores)	Caja	130	1.35	175.50	16.76%
21101	Folders con broche de palanca t/carta	Caja	10	6.18	61.80	16.76%
21101	Folders Blanco Elite File (De lujo)	Caja	10	19.13	191.30	16.76%
21101	Guia alfabética T/carta (Paquete)	Paquete	4	112.27	449.08	16.76%
21101	Lapices (que no sean marca mercurio)	Caja	99	4.29	424.71	16.76%
21101	Lapicero Pentel 0.5 mm	Caja	5	13.92	69.60	16.76%
21101	Lapiz Bicolor	Caja	5	4.45	22.25	16.76%
21101	Lapiz Adhesivo	Pieza	10	6.35	63.50	16.76%
21101	Libreta de taquigrafía	Pieza	70	8.77	613.90	16.76%
21101	Libreta de taquigrafía verde optico (Jumbo)	Pieza	38	24.80	942.40	16.76%
21101	Marcatextos Amarillos	Pieza	38	7.98	303.24	16.76%
21101	Marcador Sharpie negro	Pieza	40	13.01	520.40	16.76%
21101	Marcador tinta fugaz (p/pizarron blanco) jgo 4 colores	Pieza	5	56.13	280.65	16.76%
21101	Papel Opalina tamaño carta Cartulina (paquetes)	Paquete	5	110.34	551.70	16.76%
21101	Papel Opalina tamaño carta (paquetes)	Paquete	7	72.92	510.44	16.76%
21101	Papel Bond HP tamaño carta (paquetes)	Paquete	89	67.12	5,964.11	16.76%
21101	Papel Fotografico 8.5 x 11mm 66 lbs.(Marca HP)	Paquete	1	343.15	343.15	16.76%
21101	Pastas de vinil color negro para engargolar (paquete)	Paquete	1	148.65	148.65	16.76%
21101	Pastas de vinil transparente para engargolar (paquete)	Paquete	1	148.65	148.65	16.76%
21101	Post it 1 1/2 x 2 chico (Block) de colores	Pieza	15	3.58	53.70	16.76%
21101	Post it 2x3 (Block)	Pieza	20	9.12	182.40	16.76%
21101	Post it 3x3 (Block) Tradicionales	Pieza	74	10.62	785.88	16.76%
21101	Post it Pop-up 3x3 (Block)	Pieza	20	14.37	287.40	16.76%
21101	Plumas bic negras	Caja	95	3.09	293.55	16.76%
21101	Plumas bic azules	Caja	20	3.08	61.60	16.76%
21101	Rollos de papel para sumadora	Pieza	15	6.80	102.00	16.76%
21101	Sacagapas	Caja	5	8.89	44.45	16.76%
21101	Separadores de carpeta colores de A-Z	Pieza	38	56.97	2,164.86	16.76%
21101	Separadores de cajon escritorio t/carta de A-Z	Pieza	3	71.59	211.56	16.76%
21101	Sobres manila tamaño carta (pieza)	Pieza	170	1.71	290.70	16.76%
21101	Sobres manila tamaño 1/2 carta (pieza)	Pieza	130	1.21	157.30	16.76%
21101	Sobres manila tamaño Oficio	Pieza	133	4.27	567.91	16.76%
21101	Sobres manila tamaño doble carta (Ministro)	Pieza	30	4.27	128.10	16.76%



Avance en la Ejecución del Programa Anual de Adquisiciones

Al 30 de junio de 2014

Radio Sonora						
PROGRAMA E32E ORGULLO POR NUESTRA CULTURA						
SUBPROGRAMA: E005 DIFUSIÓN DE LA CULTURA						
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2014						
Clave	Concepto	U. DE MEDIDA	Cantidad Total	Costo Unitario	Costo Total	% AVANCE 2° TRIM
21101	Agenda Semanal Curpiel	Pieza	7	200.00	1,400.00	16.76%
21101	Sobres manila tamaño medio oficina (Blancos)	Pieza	30	2.35	70.50	16.76%
21101	Sobres manila tamaño radiografía	Pieza	7	7.34	51.38	16.76%
21101	Sujeta Documentos Grande	Caja	7	22.70	158.90	16.76%
21101	Sujeta Documentos Mediano 16mm 5/8	Caja	9	17.24	155.16	16.76%
21101	Sujeta Documentos Chico	Caja	11	11.51	126.61	16.76%
21101	Tarjetas Bristol 3x5 (paquete de 100 pzas.)	Paquete	6	11.17	67.17	16.76%
21101	Tarjetas Bristol 5x8 (paquete de 100 pzas.)	Paquete	4	27.77	111.08	16.76%
21101	Tijera barrilito mango azul #6	Pieza	11	34.52	385.95	16.76%
21201	Arillo metalico de 7/16" (Caja con 100 Piezas)	Caja	8	166.66	1,333.28	20.30%
21201	Arillo metalico de 1/2" (Caja con 100 Piezas)	Caja	8	166.67	1,333.36	20.30%
21201	Arillo metalico de 5/16" (Cajas con 100 piezas)	Caja	8	166.67	1,333.36	20.30%
21401	Cartuchos de Toner Lexmark E-120	Caja	1	1,365.65	1,365.65	4.80%
21401	Cartuchos de Toner Lexmark E-250	Pieza	1	2,841.10	2,841.10	4.80%
21401	Racarga de toner 15A	Pieza	10	343.13	3,431.30	4.80%
21401	Recarga de toner 12A	Pieza	5	343.13	1,715.65	4.80%
21401	Recarga de toner lexmark E-120	Pieza	5	440.63	2,203.15	4.80%
21401	Recarga de toner lexmark E-250	Pieza	3	439.20	1,210.94	4.80%
21401	Recarga de toner Samsung	Pieza	6	769.01	4,614.03	4.80%
21401	Remanufactura de Cartucho 12 A	Pieza	3	658.81	1,976.43	4.80%
21401	Remanufactura de Cartucho 15 A	Pieza	1	658.81	658.81	4.80%
21401	Remanufactura de Cartucho Lexmark E-120	Pieza	1	658.81	658.81	4.80%
21401	Remanufactura de Cartucho Lexmark E-250	Pieza	3	658.81	1,976.43	4.80%
21401	Remanufactura de Cartucho Samsung	Pieza	1	567.94	567.94	4.80%
21401	Reparacion de fotoconductor lexmark	Pieza	0	1,383.38	0.00	4.80%
21401	Cinta Negra para impresora Oki ML 320T/321T	Pieza	0	126.41	0.00	4.80%
21401	Tinta color #78 para impresora hp	Pieza	0	726.03	0.00	4.80%
21401	Tinta negra #45 para impresora hp	Pieza	2	646.63	1,343.72	4.80%
21401	Tinta negra #96 para impresora hp	Pieza	3	652.74	2,135.73	4.80%
21401	Tinta negra #97 para impresora hp	Pieza	2	714.56	1,429.12	4.80%
21401	Tinta negra HP 21	Pieza	0	295.00	0.00	4.80%
21401	Tinta Color HP 22	Pieza	0	380.26	0.00	4.80%
21401	Tinta Epson Stylus C92 73 Magenta	Pieza	5	202.59	1,012.95	4.80%
21401	Tinta Epson Stylus C92 73 Amarillo	Pieza	5	202.59	1,012.95	4.80%
21401	Tinta Epson Stylus C92 73 Azul	Pieza	5	202.59	1,012.95	4.80%
21401	Tinta Epson Stylus C92 90 Negro	Pieza	5	202.59	1,012.95	4.80%
21401	Tinta Hp 920 Officejet 6000 Negro	Pieza	2	409.11	818.22	4.80%
21401	Tinta Hp 920 Officejet 6000 Cian	Pieza	3	306.80	920.40	4.80%
21401	Tinta Hp 920 Officejet 6000 Magenta	Pieza	3	309.64	928.92	4.80%
21401	Tinta Hp 920 Officejet 6000 Amarillo	Pieza	3	306.80	920.40	4.80%
21401	Tinta impresora hp C5580 #74 (Negra) XL	Pieza	5	684.72	3,423.60	4.80%
21401	Tinta impresora hp C5580 #75 (Color) XL	Pieza	6	801.31	4,807.86	4.80%
21401	Tinta impresora hp 60 Negra	Pieza	13	291.96	3,795.48	4.80%
21401	Tinta impresora hp 60 Tricolor	Pieza	8	379.31	3,034.52	4.80%
21501	Suscripcion a El Universal por internet	Pieza	8	4,060.00	33,000.00	0.00%
21601	Aromatizantes ambientales 3000 Disparos	Pieza	0	68.00	0.00	79.47%
21601	Cubre bocas	Pieza	118	1.20	141.92	79.47%
21601	Guantes de latex	Pieza	0	1.00	0.00	79.47%
21601	Papel Higienico Junior	Caja	13	265.00	3,355.43	79.47%
21601	Papel Higienico Jumbo	Caja	4	265.00	1,060.00	79.47%
21601	Toalla para manos interdoblaada	Caja	12	287.00	3,323.14	79.47%
21601	Aromatizantes ambientales en spray Lisol (paquete con 2 piezas)	Paquete	3	110.00	330.00	79.47%
21601	Bolsas para basura 124 Lts.(Cajas con 50)	Caja	5	155.50	777.50	79.47%
21601	Bolsas para Cestos de basura 37 Lts.(Caja con 100)	Caja	5	180.00	900.00	79.47%
21601	Kleenex (paquete con 12)	Paquete	3	104.00	312.00	79.47%
21601	Limpador para muebles (Paquete con 2)	Pieza	2	104.00	208.00	79.47%
21601	Repuestos para aromatizante electrico Glade (paquete con 4)	Pieza	2	190.00	380.00	79.47%
21801	Rotulacion de equipo de transporte	Pieza	24	500.00	12,200.00	0.00%
21801	Placas	pieza	23	600.00	13,800.00	0.00%
22101	Café descafeinado (lata verde)	Pieza	23	150.00	3,450.00	17.68%
22101	Crema para café	Pieza	20	60.00	1,200.00	17.68%
22101	Filtros para cafetera electrica (paquete con 500)	Paquete	8	50.00	400.00	17.68%
22101	Galletas para Juntas(caja)	Caja	19	31.66	601.54	17.68%
22101	Gatorede Limon y Naranja (paquete con 24)	Pieza	0	350.00	0.00	17.68%
22101	Splanda (caja con 500 Sobres)	Caja	6	200.00	1,200.00	17.68%
22101	Alim. p/personal (piernas navideñas)	Pieza	10	350.00	3,500.00	17.68%
22101	Alimentación para el personal por trabajo extraordinario	pieza	59	100.00	5,858.46	17.68%
22106	Adquisición de agua potable en garrafon	Pieza	223	12.00	2,677.79	23.19%
22106	Agua potable embotellada docepack	pieza	105	45.00	4,732.21	23.19%
22301	Platos (paquete con 50)	Paquete	49	65.00	3,185.00	0.00%



Avance en la Ejecución del Programa Anual de Adquisiciones

Al 30 de junio de 2014

Radio Sonora						
PROGRAMA E32E ORGULLO POR NUESTRA CULTURA						
SUBPROGRAMA: E005 DIFUSIÓN DE LA CULTURA						
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2014						
Clave	Concepto	U. DE MEDIDA	Cantidad Total	Costo Unitario	Costo Total	% AVANCE 2° TRIM
22301	Servilletas (paquete con 12paquetes)	Paquete	23	107.00	2,415.00	0.00%
22301	Vasos 8 oz. Termicos (paquete con 50)	Paquete	28	50.00	1,400.00	0.00%
24101	Clavos y tornillos	kg.	11	20.00	220.00	0.00%
24101	yeso	kg.	27	30.00	810.00	0.00%
24101	Saco de cemento para reparaciones menores en edificio	Pieza	43	50.00	2,157.77	0.00%
24101	Cubetas de pintura para oficinas	Pieza	10	2,000.00	19,344.57	0.00%
24101	Brocahas de 4" para aplicación de pintura	Pieza	22	50.00	1,078.37	0.00%
24101	Rodillos para aplicación de pintura	Pieza	13	60.00	789.28	0.00%
24601	Balastos electricos para lamparas	Pieza	7	165.00	1,093.39	60.35%
24601	Bobina de cable UTP 5e de 305 Mts.	Pieza	0	3,000.00	0.00	60.35%
24601	Cable extension USB 1.8 Mts.	Pieza	0	40.00	0.00	60.35%
24601	Cable para Microfono	metros	20	15.00	300.00	60.35%
24601	Campana regular para focos en plafones	Pieza	17	45.00	784.41	60.35%
24601	Focos Ahorradores 20 W.	Pieza	18	60.00	1,080.00	60.35%
24601	Lamparas Fluorescentes Tubo Slim 39 Watts	Pieza	22	25.00	562.16	60.35%
24601	Lamparas Fluorescentes Tubo Slim 75 Watts	Pieza	11	30.00	330.00	60.35%
24601	Reflectores Interior y Exterior	Pieza	6	60.00	360.00	60.35%
24601	Regulador de voltaje	Pieza	6	350.00	1,975.04	60.35%
24601	Reparacion de lineas telefonicas	servicio	3	550.00	1,650.00	60.35%
24601	Reparaciones Electricas	servicio	0	4,000.00	0.00	60.35%
24601	Focos (Cajas con 12piezas)	Pieza	8	60.00	480.00	60.35%
24801	Audifonos aisladores de ruido	Pieza	6	175.00	1,050.00	8.14%
24801	Cubos acrilicos para microfono	Pieza	0	60.00	0.00	8.14%
24801	Señalamiento de extintor	Pieza	0	50.00	0.00	8.14%
24801	Persianas	Pieza	4	1,000.00	4,000.00	8.14%
24801	Piso para remodelado de oficina de recepción	Caja	0	250.00	0.00	8.14%
24901	Sellador para mantenimiento de piso laja	Pieza	0	5,550.00	0.00	0.00%
24901	Sellador para resanes en paredes de edificio	Pieza	5	205.00	1,230.00	0.00%
24901	Cepillos para aplicación de pintura	Pieza	4	80.00	320.00	0.00%
24901	Espatulas para reparaciones menores en edificio	Pieza	9	50.00	450.00	0.00%
25301	Medicina y productos farmacéuticos	Pieza	13	80.00	1,040.00	0.00%
26101	Combustibles	lits.	10,745	11.50	123,571.01	17.67%
26102	lubricantes y aditivos	Pieza	100	100.00	10,000.00	9.82%
29101	Herramientas menores	Pieza	10	500.00	5,000.00	0.00%
29201	Candados	pieza	20	50.00	1,000.00	0.00%
29201	manijas para puertas	Pieza	10	100.00	1,000.00	0.00%
29201	llaves	Pieza	50	20.00	1,000.00	0.00%
29301	Refacc. Y accs. Mens. De mob y equipo de admón.	Pieza	30	100.00	3,000.00	0.83%
29401	Access Point Tred Net	Pieza	2	1,200.00	2,400.00	1.77%
29401	Bridges (Access Point)	Pieza	2	1,150.00	2,300.00	1.77%
29401	Disco Duro para computadora portatil	Pieza	1	1,500.00	1,500.00	1.77%
29401	Disco duro para computadora de escritorio	Pieza	4	1,500.00	6,000.00	1.77%
29401	Memorias USB de 4 Gb	Pieza	17	200.00	3,343.33	1.77%
29401	Mouse Optico	Pieza	16	200.00	3,200.00	1.77%
29401	Nobreak para computadoras	Pieza	1	4,000.00	4,000.00	1.77%
29401	Soportes para pantallas	Pieza	5	800.00	4,000.00	1.77%
29401	Tarjetas de Proximidad	Pieza	28	30.00	850.00	1.77%
29401	Mouse Optico PS2 Blanco	Pieza	14	150.00	2,100.00	1.77%
29401	Mouse Pad con recarga muñeca	Pieza	15	20.00	306.66	1.77%
29601	Compra de llantas para automovil	Pieza	17	1,530.00	26,010.00	4.30%
29601	Compra de Acumulador para Automovil	Pieza	3	1,220.00	3,390.00	4.30%
29901	Baterias para radio portatil	Pieza	4	900.00	3,600.00	12.98%
29901	Paquete de pilas AA (4 Piezas)	Paquete	100	50.00	5,000.00	12.98%
29901	Paquete de pilas AAA (4 Piezas)	Paquete	46	45.00	2,062.00	12.98%
29901	Paquete de Pilas D (2 Piezas)	Paquete	30	30.00	900.00	12.98%
TOTAL	CAPITULO 2000				466,162.98	12.24%
31101	energía eléctrica	servicio	12	92,268.50	1,107,222.00	43.21%
31301	agua	servicio	12	919.08	11,028.96	19.92%
31401	telefonía	servicio	12	12,400.00	148,800.00	30.24%
31501	telefonía celular	servicio	12	17,460.00	209,520.00	43.14%
31601	servicio de internet satelital	servicio	12	3,000.00	36,000.00	8.33%
31701	servicio de hosting	servicio	1	450.00	450.00	21.48%
31701	servicio de streaming	servicio	1	3,000.00	3,000.00	21.48%
31701	Servicio de internet infinitum	servicio	12	2,774.25	33,291.00	21.48%
31701	Servicio de transmisión de video on-line	servicio	12	2,320.00	27,840.00	21.48%
31801	servicio postal	servicio	12	583.33	6,999.96	21.16%



Avance en la Ejecución del Programa Anual de Adquisiciones

Al 30 de junio de 2014

Radio Sonora						
PROGRAMA E32E ORGULLO POR NUESTRA CULTURA						
SUBPROGRAMA: E005 DIFUSIÓN DE LA CULTURA						
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2014						
Clave	Concepto	U. DE MEDIDA	Cantidad Total	Costo Unitario	Costo Total	% AVANCE 2° TRIM
32101	Arrendamiento de estacionamiento	servicio	12	10,200.66	122,407.92	33.50%
32101	Arrendamiento de terreno para repetidora de Cd. Obregón	servicio	12	887.40	10,648.80	33.50%
32901	Renta de mesas y manteles	servicio	0	300.00	0.00	35.71%
32901	Renta de mobiliario para camerinos de eventos especiales	servicio	0	2,100.00	0.00	35.71%
32901	Renta de radios portátiles	servicio	0	350.00	0.00	35.71%
32901	Renta de sillas para asistentes a eventos especiales(200 Piezas)	servicio	4	3,500.00	14,000.00	35.71%
33101	Servicios de auditoría externa	servicio	1	40,000.00	40,000.00	46.90%
33101	Servicios de asesoría contable	servicio	2	9,060.00	18,120.00	46.90%
33501	Realización de pruebas de comportamiento	servicio	1	32,480.00	32,480.00	7.61%
33501	Estudios de cobertura para repetidoras	servicio	1	180,960.00	180,960.00	7.61%
33901	Servicio de atención a reptidora Caborca	servicio	12	1,211.04	14,532.48	24.86%
33901	Servicio de mantenimiento de redes sociales	servicio	12	5,800.00	69,600.00	24.86%
33901	Conduccion y producción programa "El mentidero" y conducción	servicio	12	8,120.00	97,440.00	24.86%
33901	Conducción de programa "Mi Tierra"	servicio	12	9,280.00	111,360.00	24.86%
33901	Conducción de Programa "Discómetro Mundial"	servicio	12	6,960.00	83,520.00	24.86%
33901	Conducción de Programa "Espacio"	servicio	12	2,900.00	34,800.00	24.86%
33901	Conducción noticiero "Cobertura Total"	servicio	12	14,226.14	170,713.68	24.86%
33901	Conducción de programa "En la mesa con Claudia"	servicio	12	5,800.00	69,600.00	24.86%
33901	Conducción del noticiero "Análisis Total"	servicio	12	14,226.41	170,716.92	24.86%
33901	Corresponsal en Agua Prieta, Cananea y Naco	servicio	12	9,280.00	111,360.00	24.86%
33901	Corresponsal en Nogales	servicio	12	6,960.00	83,520.00	24.86%
33901	Corresponsal en Caborca	servicio	12	6,960.00	83,520.00	24.86%
33901	Corresponsal en Guaymas	servicio	12	6,960.00	83,520.00	24.86%
33901	Corresponsal en San Luis Río Colorado	servicio	12	6,960.00	83,520.00	24.86%
34101	Servicios Integrales	servicio	1	650.00	650.00	100.00%
34101	Servicios financieros y bancarios	servicio	12	2,500.00	30,000.00	33.24%
34401	Seguro de responsabilidad familiar y fianzas	servicio	28	4,000.00	112,000.00	24.28%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	servicio	12	5,949.93	71,399.16	61.40%
35101	Mantenimiento de cañería drenaje pluvial patios	servicio	1	10,000.00	10,000.00	9.00%
35101	Aditivos e impermeabilizacion para techos	servicio	1	9,750.00	9,750.00	9.00%
35101	Pulido de pisos	servicio	3	1,530.00	4,590.00	9.00%
35101	Confinado de residuos solidos comerciales	servicio	4	280.00	1,120.00	9.00%
35101	Cerrajería	servicio	1	500.00	500.00	9.00%
35101	Pintura para algunas areas	servicio	4	990.00	3,960.00	9.00%
35101	Muebles para baño	Pieza	3	760.00	2,280.00	9.00%
35101	Servicio de albañilería	servicio	1	4,000.00	4,000.00	9.00%
35201	Recarga extintor Bioxido de Carbono 10brs.	Pieza	1	170.00	170.00	0.00%
35201	Recarga extintor Bioxido de Carbono 5brs.	servicio	2	105.00	210.00	0.00%
35201	Recarga extintor HFC236 de 4.5 Kgs.	servicio	1	140.00	140.00	0.00%
35201	Recarga extintor Polvo Químico Seco 6Kgs.	servicio	3	205.00	615.00	0.00%
35201	Mantenimiento a Copiadora	servicio	5	950.00	4,750.00	0.00%
35201	Reparaciones telefonicas (Aparato)	servicio	5	410.00	2,050.00	0.00%
35501	Servicio de lavado de carrocería y aspirado de interiores	servicio	92	90.00	8,280.00	58.32%
35501	Servicio de frenos completos para Automovil	servicio	8	1,350.00	10,800.00	58.32%
35501	Servicio de mecánica general	servicio	18	1,800.00	32,400.00	58.32%
35501	Servicio de cambio de aceite y filtros	servicio	20	511.00	10,220.00	58.32%
35701	Mtto. Y cons. De maquinaria y equipo	servicio	10	5,340.00	53,400.00	16.51%
35801	Servicio de mantenimiento de limpieza	servicio	1	1,200.00	1,200.00	6.25%
35901	Fumigación de instalaciones	servicio	12	1,392.00	16,704.00	
35901	Servicio de jardinería	servicio	1	6,000.00	6,000.00	12.26%
36401	Servicio de revelado de fotografías	Pieza	1000	1.00	1,000.00	0.00%
37101	Pasajes aéreos	servicio	10	5,357.80	53,578.00	14.07%
37201	Pasajes terrestres	servicio	5	200.00	1,000.00	0.00%
37501	Viáticos en el país	servicio	12	10,366.67	124,400.04	27.57%
37502	Gastos de camino	servicio	12	3,783.34	45,400.08	9.25%
37601	Viáticos en el extranjero	servicio	12	1,700.00	20,400.00	9.00%
37901	Cuotas	servicio	7	750.00	5,250.00	21.64%
38101	Gastos ceremoniales	servicio	5	1,000.00	5,000.00	0.00%
38201	Gastos de orden social y cultural	servicio	1	5,100.00	5,100.00	0.00%
39201	Impuestos y derechos	servicio	1	36,000.00	36,000.00	56.45%
TOTAL CAPITULO 3000					3,964,898.00	31.34%
51501	Equipo de cómputo	Pieza	10	12,500.00	125,000.00	4.62%
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	pieza	10	12,500.00	125,000.00	0.00%
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	Pieza	1	604,152.92	604,152.92	0.00%
56601	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	Pieza	1	70,000.00	70,000.00	0.00%
59101	Software administrativo	unidad	1	5,000.00	5,000.00	100.00%
TOTAL CAPITULO 5000					929,152.92	1.16%



RADIO SONORA



SEC

INFORME DEL
DIRECTOR GENERAL

Avance Presupuestal Comprendiendo Ingresos y Egresos

Al 30 de junio de 2014



Ingresos y Egresos

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE OI
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTADAL

Segundo Trimestre 2014

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2014

ORGANISMO: RADIO SONORA

INGRESOS : (Pesos)

CONCEPTO	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	TOTAL DE INGRESOS				ACUMULADO	% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE		
Saldo inicial (Caja y Bancos)			48,841.26	180,337.62	114,100.88			
FEDERALES								
ESTATALES	18,044,723.00	18,044,723.00	2,964,678.84	1,533,732.11	1,876,825.65	6,375,236.60	9,391,274.89	52.04%
INGRESOS PROPIOS	5,118,000.00	5,118,000.00	180,599.75	142,589.28	109,988.15	433,177.18	1,421,536.78	27.78%
OTROS INGRESOS				1,681.25		1,681.25	34,285.68	
TOTAL	23,162,723.00	23,162,723.00	3,194,119.85	1,858,340.26	2,100,914.66	6,810,095.03	10,847,097.35	46.83%

1.-EGRESOS: (GLOBAL) (Pesos)

CONCEPTO	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	TOTAL EGRESOS				ACUMULADO	% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000	17,803,259.00	17,803,259.00	1,679,687.48	1,510,495.62	1,467,871.55	4,658,054.65	9,613,570.79	54.00%
2000	466,153.00	466,153.00	15,433.86	27,899.26	16,387.15	59,520.27	115,108.72	24.89%
3000	3,964,158.08	3,964,158.08	211,627.52	293,028.89	270,936.11	775,592.52	1,407,354.50	35.50%
4000								
5000	929,152.92	929,152.92	2,658.78			2,658.78	10,779.18	1.16%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	23,162,723.00	23,162,723.00	1,909,407.64	1,831,223.77	1,755,194.81	5,495,826.22	11,146,813.19	48.12%

Variación: Ingreso - Gasto (\$)			1,284,712.21	27,116.49	345,719.85	1,314,268.81		
---------------------------------	--	--	--------------	-----------	------------	--------------	--	--



Ingresos y Egresos

Segundo Trimestre 2014

2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CONCEPTO	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	TOTAL EGRESOS				% AVANCE	
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000	2,358,536.00	2,358,536.00	251,927.67	171,266.28	168,738.57	591,932.52	1,130,704.71	47.94%
2000	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	1,830,311.08	1,830,311.08	83,836.88	175,763.62	123,130.31	382,730.81	572,344.87	31.27%
4000								
5000	929,152.92	929,152.92	2,658.78	-	-	2,658.78	10,779.18	1.16%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	5,118,000.00	5,118,000.00	338,423.33	347,029.90	291,868.88	977,322.11	1,719,828.76	33.49%

FORMULO

C.P. LUZ IREMA RAMOS BORBÓN
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

APROBÓ

LIC. LUIS MARIO RIVERA AGUILAR
DIRECTOR GENERAL



RADIO SONORA



SEC

INFORME DEL
DIRECTOR GENERAL

Avance en el Cumplimiento de Metas del PA

Segundo Trimestre 2014



Avance del PA Dirección General

Segundo Trimestre 2014

EVTOP-03

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TRIMESTRE: SEGUNDO 2014

ORGANISMO: RADIO SONORA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

META	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSO APROBADO	ANUAL		TRIMESTRE						ACUMULADO	% AVANCE
				ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL				DEVENGADO REALIZADO			
						1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.		
	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA		\$ 23,162,723.00	\$23,162,723.00	\$23,162,723.00	\$5,536,849.23	\$5,316,329.18	\$5,567,423.73	\$6,742,120.86	\$5,650,986.97	\$5,495,826.22	\$11,146,813.19	48%
	Radio Sonora												
	DIRECCION GENERAL		\$2,109,903.49	\$2,109,903.49	\$2,109,903.49	\$515,602.66	\$508,602.66	\$520,165.04	\$ 565,533.13	\$411,366.11	\$367,691.91	\$779,058.02	37%
1	Dirigir y Controlar el Funcionamiento de Radio Sonora	DOCUMENTO		4		1	1	1	1	1	1	2	50%
	DIRECCION DE OPERACIONES		\$7,263,044.35	\$7,263,044.35	\$7,263,044.35	\$1,730,757.09	\$1,730,757.09	\$1,816,001.09	\$1,985,529.08	\$2,200,348.22	\$1,959,266.81	\$4,159,615.03	57%
2	Producir y Coordinar Programas	PRODUCCIÓN		2,445	2,455	655	598	592	600	655	608	1,263	52%
3	Realizar producciones de cápsulas, promocionales y spots	PRODUCCIÓN		1,000	1,000	187	270	278	265	187	270	457	46%
4	Realizar y Coordinar Eventos Especiales	EVENTO		83	83	59	4	13	7	59	4	63	76%
5	Digitalizar la Fonoteca	GRABACIÓN		1,150	1,150	310	310	270	260	310	310	620	54%
	DIRECCIÓN DE NOTICIAS		\$ 5,302,634.63	\$5,302,634.63	\$5,292,634.63	\$1,273,453.44	\$1,273,453.44	\$1,321,714.94	\$1,434,012.81	\$1,066,328.62	\$1,319,655.94	\$ 2,385,984.56	45%
6	Producir y Transmitir Noticieros	PRODUCCIÓN		873	873	215	213	224	221	215	213	428	49%
7	Producir Cortes Informativos	PRODUCCIÓN		3,123	3,091	793	775	711	844	793	743	1,536	49%
	DIRECCIÓN TECNICA		\$ 3,444,870.33	\$ 3,444,870.33	\$3,434,870.33	\$774,114.95	\$625,634.96	\$667,299.46	\$1,377,820.96	\$619,111.87	\$ 582,756.30	\$ 1,201,868.17	35%
8	Mantener al aire las 28 Estaciones en el Estado arriba del 95% de tiempo aire	DÍA		9,819	9,933	2,505	2,420	2,447	2,447	2,505	2,534	5,039	51%
	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		\$ 4,010,714.11	\$ 4,010,714.11	\$ 4,030,714.11	\$990,267.36	\$933,627.30	\$986,307.97	\$1,100,511.48	\$1,130,324.11	\$1,057,519.13	\$ 2,187,843.24	55%
9	Administrar y Controlar los Recursos Humanos, Financieros y Materiales	INFORME		12	12	3	3	3	3	3	3	6	50%
10	Celebrar convenios de colaboración para la obtención de recursos adicionales	CONVENIO		12	11	7	2	3	0	7	1	8	67%
	ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO		\$ 1,031,556.09	\$ 1,031,556.09	\$ 1,031,556.09	\$252,653.73	\$244,253.73	\$255,935.23	\$ 278,713.40	\$223,508.05	\$ 208,936.13	\$ 432,444.18	42%
11	Realizar Auditorías	INFORME		6	6	2	1	2	1	2	1	3	50%
	TOTAL DE METAS		\$ 23,162,723.00	18,527	18,614	4,737	4,597	4,544	4,649	4,737	4,688	9,425	51%