

**CUENTA PÚBLICA 2014
ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
ORGANISMO PROMOTOR DE MEDIOS AUDIOVISUALES**

1. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

- En 2014 el **presupuesto pagado** del **Organismo Promotor de Medios Audiovisuales** (OPMA) fue de 944,809.6 miles de pesos, cifra superior en 450.5% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio en los rubros de Servicios Personales (42.4%), Gasto de Operación (279.7%), Otros de Corriente y de Inversión Física que no contaron con asignación original, asimismo, dentro del presupuesto pagado se consideró el rubro Otros de Inversión (Servicios Generales) por 1,142.3 miles de pesos que se refiere a Erogaciones Recuperables.

GASTO CORRIENTE

- El ejercicio del **Gasto Corriente** observó una variación de 172.3%, en relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un mayor presupuesto pagado de 42.4% respecto al presupuesto aprobado, debido a la contratación de personal de honorarios asimilados a sueldos, por las siguientes razones:
 - Transferencia presupuestaria de recursos de nuestra Coordinadora Sectorial la Secretaría de Gobernación (SEGOB) al Organismo para complementar el costo de la nómina del personal de honorarios asimilados a sueldos, debido a que el monto aprobado en el Presupuesto Original no cubría el total anualizado de la misma. Cabe hacer mención que de los 384 trabajadores que conforman la plantilla, solo 3 tienen plazas de estructura y los 381 restantes están contratados por honorarios asimilados a sueldos.
 - Transferencia de recursos de la SEGOB para cubrir la contratación 63 profesionistas en ingeniería, entre operadores y responsables de estación, que se encuentran al frente de las 10 nuevas estaciones retransmisoras de señal de televisión construidas durante 2014 en las ciudades de Aguascalientes, Campeche, Ciudad Obregón, Colima, Zacatecas, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Mazatlán, Villahermosa y Uruapan. Asimismo, al incrementarse las actividades de producción e ingeniería, se contrató personal especializado para cubrir las nuevas áreas de Proyectos; Impacto Ambiental; e Infraestructura en el caso de Ingeniería y de Producción ejecutiva, y Enlace de producción para la Coordinación de Producción.
 - En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un gasto total pagado mayor de 279.7%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de los movimientos compensados, transferencias de SEGOB y ampliaciones/reducciones líquidas del Ramo 23, los cuales se explican por capítulo de gasto de la siguiente manera:
 - ◆ En **Materiales y Suministros** se registró un menor ejercicio de 66.1%, en comparación con el presupuesto aprobado, derivado principalmente por lo siguiente:
 - En este capítulo de gasto se redujo en 8,420.1 miles de pesos, que corresponden a traspasos compensados al capítulo de Servicios Generales para complementar la producción y coproducción de audiovisuales de manufactura propia que se transmiten en el Canal “Una Voz con Todos”.
 - ◆ El presupuesto pagado en **Servicios Generales** registró un incremento de 333.5% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por lo siguiente:

- Ampliaciones líquidas por 239,809.9 miles de pesos, para coproducir proyectos audiovisuales como son: *Otro Mundial; Paso a Paso; Jóvenes Creadores; Integrándonos; Infraestructura México; Grandes Ideólogos de México; Emprende...TV; El Tema de Hoy es...; El Giro del Tiempo; El Arte de Ayudar; Día Cero; ¿Cómo le Hago?; Activa; ¿Cómo era antes?; Figuras y Rasgos del Noroeste; Vela Ópera con Sergio; Museos Vivos 2ª. temporada; Iluminaciones el Arte de Crear; Imaginaria Épica de la Cultura Mexicana; ¿Por qué en México? 2ª. Temporada; Ciencia en Todos Lados 3ª. Temporada; Testimonio Social; Paradigmas Femeninos; Transformación...es?; México Olvidado; Mi Ciudad en Bicicleta; Tengo Diabetes; Campeonato Mundial de Fútbol de Amputados; Voces de la Imagen, 1ª. y 2ª. Temporada; Hoja de Lata de la Hoja a la Pantalla; Infraestructura México; y, Coleccionista.*
- Traspasos compensados del capítulo de Materiales y Suministros para realizar coproducciones de audiovisuales de televisión como *A Toda Música*; coproducción del documental *Maximilian Of México-Dream of Power*, entre otros.
- ◆ En el rubro de **Subsidios**, no se presupuestaron recursos.
- En el rubro de **Otros de Corriente**, no se asignó presupuesto aprobado. Con relación al presupuesto modificado de 1,627.4 miles de pesos, integrado por las partidas 39401 con 1,519.4 miles de pesos y 39910 con 108.0 miles de pesos, se observa un presupuesto pagado de menos 1,414.0 miles de pesos, con una variación de menos 3,041.4 miles de pesos y se debe principalmente a Ingresos de Terceros por el efecto neto de los movimientos que se explica por lo siguiente:
 - ◆ Movimiento neto de Operaciones Ajenas de Terceros de menos 2,933.4 miles de pesos.
 - ◆ Reducción líquida por 108.0 miles de pesos correspondiente a la regularización del fondo rotatorio.

GASTO DE INVERSIÓN

- En el PEF 2014 no se asignaron recursos en el rubro de **Gasto de Inversión** por lo que con la autorización de una ampliación presupuestaria y la transferencia de recursos de Gasto de Operación se cubrió gasto de inversión por 477,392.4 miles de pesos, dentro del presupuesto pagado se consideró en el rubro de Otros de Inversión 1,142.3 miles de pesos de Operaciones Ajenas de Recuperables. La situación de los rubros que la integran se presenta a continuación:
 - ◆ En **Inversión Física** el ejercicio del presupuesto pagado ascendió a 476,250.1 miles de pesos, no hay comparación con cifras de presupuesto original, debido a que no se asignaron recursos para este rubro en el PEF. El comportamiento de la inversión se menciona a continuación:
 - El *ejercicio de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* no presenta variación con relación al presupuesto modificado en el MAP; no hay comparación con cifras de presupuesto aprobado por no haber asignado recursos en el PEF. Los recursos pagados por 268,554.8 miles de pesos fueron inferiores en 26.4% respecto al modificado y se aplicaron básicamente a la compra de terrenos y al equipamiento de 10 nuevas estaciones retransmisoras de señal de TV construidas durante 2014.
 - En *Inversión Pública* no se asignaron recursos en el PEF, por lo que no hay cifra de comparación porcentual entre lo asignado y lo pagado a nivel presupuesto aprobado. Se observó un presupuesto pagado de 207,695.3 miles de pesos superior en 82.2% al presupuesto modificado, aplicado principalmente a la construcción de 10 nuevas estaciones retransmisoras de señal de Televisión en las ciudades de: Aguascalientes, Campeche, Ciudad Obregón, Colima, Zacatecas, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Mazatlán, Villahermosa y Uruapan.
 - ◆ En lo correspondiente a **Subsidios** no se presupuestaron recursos.
 - ◆ En el rubro de **Otros de inversión** (Servicios generales), Otros servicios generales, no se asignó presupuesto aprobado. Se observó un ejercicio presupuestario de 1,142.3 miles de pesos que corresponde a Operaciones Ajenas Recuperables de recursos propios.

2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

- Durante 2014 el OPMA ejerció su presupuesto a través de la **finalidad**: Gobierno que comprende las **funciones Coordinación de la Política de Gobierno y Otros Servicios Generales**. A través de las funciones Coordinación de Políticas de Gobierno, y Otros Servicios Generales se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
- ◆ La **finalidad Gobierno** representa el 100% del presupuesto pagado del OPMA. En este rubro se registró un incremento de 450.5%, respecto al presupuesto aprobado. El monto pagado incluye Operaciones Ajenas Netas de terceros por menos 2,933.4 miles de pesos y recuperables por más 1,142.3 miles de pesos.
 - A través de la **función Otros Servicios Generales** se erogó el 99.99% del presupuesto pagado de la finalidad y mostró un incremento de 454.1% respecto del presupuesto aprobado.
 - Se realizaron acciones para llevar a cabo la coproducción de un número importante de series y programas de televisión; la realización de producciones propias para su transmisión en el Canal *Una Voz con Todos*; la adquisición de Derechos de programas, series y documentales de televisión para transmitirlos por el Canal; la ampliación de la Red de Retransmisoras de señal de televisión mediante la construcción de infraestructura de casetas de operación y construcción de torres autosoportadas equipadas con sistemas de comunicación, transmisión digital, TV, ATSC en 10 ciudades del país; se expidieron facturas por la comercialización de servicios audiovisuales para la producción de cápsulas, spots y campañas a Petróleos Mexicanos (PEMEX), Secretaría de Educación Pública (SEP); Secretaría de Salud (SS), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Secretaría de Gobernación (SEGOB), Instituto Federal de Telecomunicaciones.
 - Por medio de la **función de Coordinación de la Política de Gobierno**, se pagó el 0.01% del ejercicio presupuestario de la finalidad Gobierno, con una disminución de 92.3% respecto al presupuesto aprobado.
 - Los recursos de esta función se destinaron a la adquisición de materiales, útiles y equipos menores de oficina, así como de materiales de impresión y reproducción destinados a las actividades administrativas de las áreas sustantivas y administrativas del Organismo.
 - Transferencia al Ramo 23 de recursos del concepto 1600 Provisiones de la asignación aprobada.

3. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y SU VINCULACIÓN CON LAS METAS Y OBJETIVOS DE LA PLANEACIÓN NACIONAL

- Para el ejercicio del presupuesto de egresos de 2014, el Organismo contó con 3 programas presupuestarios.
- Las metas y objetivos de la planeación nacional del desarrollo a los que apoya el OPMA a través del ejercicio de los recursos asignados a los programas presupuestarios de su responsabilidad es el siguiente:

Programa Presupuestario del Organismo Promotor de Medios Audiovisuales y su Vinculación con la Planeación Nacional, 2014			
Programa Presupuestario	Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018		Objetivos del Programa Sectorial Gobernación
	Metas y objetivos	Estrategia transversal	
E014 Realizar, promover y coordinar la generación, producción y distribución de materiales audiovisuales.	1. México en Paz 1. Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática		1. Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática
K015 Proyectos de infraestructura gubernamental en Gobernación	1. México en Paz 1. Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática		1. Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática

FUENTE: Organismo Promotor de Medios Audiovisuales.

Los programas presupuestarios del OPMA con mayor incidencia en el logro de las metas y objetivos de la planeación nacional es el siguiente:

E014 REALIZAR, PROMOVER Y COORDINAR LA GENERACIÓN, PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES AUDIOVISUALES.

- A través de este Programa, se registró un presupuesto pagado por 470,262.2 miles de pesos, lo que representó un incremento de 175.8% con relación al presupuesto aprobado, como resultado de los movimientos compensados, ampliaciones y reducciones líquidas, que se explican a continuación:
 - ◆ Ampliación líquida para realizar la coproducción de varias series y programas audiovisuales de manufactura propia y con terceros.
 - ◆ Transferencia compensada de recursos del capítulo 2000 Materiales y Suministros al capítulo de Servicios Generales para apoyar la coproducción de proyectos audiovisuales, destaca la coproducción con TV-UNAM del documental *Maximilian Of México-Dream of Power*.
- El ejercicio de los recursos de este programa presupuestario representó el 49.8% del presupuesto total erogado por el Organismo Promotor de Medios Audiovisuales durante 2014, y su comportamiento se relaciona con el siguiente indicador:
 - ◆ **Porcentaje Anual de Población beneficiada por la Señal de Televisión.** De la meta programada de 65%, se alcanzó una tasa de 49.72%, con lo que se beneficiaron 50,502,895 personas. El porcentaje de cumplimiento de la meta anual es de 76.5% porcentaje inferior a la tasa prevista originalmente.
 - El resultado obtenido en este indicador fue menor al esperado, resultado de haber mejorado la metodología para reportar la cobertura de las 26 estaciones retransmisoras de señal de TV de los Canales Culturales: Canal “Una Voz con Todos”; Canal 11 del IPN; Canal 22; Ingenio TV de la DGTVE (SEP), TV UNAM, a través de la multiprogramación a un número menor de personas, sin embargo en los años subsecuentes el reporte de este indicador será muy puntual, y más apegado.
 - Los beneficios económicos y sociales alcanzados con este indicador de fin, contribuyeron al aumento de población beneficiada por la señal de televisión, retransmitiendo más canales de televisión pública digital de manera abierta y gratuita a nivel nacional dando acceso a nuevas y mejores tecnologías, formando una infraestructura para la transición a la televisión digital terrestre (TDT) a nivel nacional. Asimismo, a través del canal “Una Voz Con Todos”, se brindó a la población información plural, oportuna y veraz del acontecer nacional e internacional, así como a contenidos accesibles para grupos sociales con necesidades específicas, dando espacio para la producción independiente y apoyo a la industria cinematográfica nacional. Con

lo anterior se contribuye con la consolidación de la vida democrática de nuestro país, generando, adquiriendo y transmitiendo contenidos audiovisuales de acceso público y gratuito.

K015 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL DE GOBERNACIÓN,

- A través de este programa presupuestario, se observó un presupuesto pagado por 476,250.1 miles pesos, no se reporta porcentaje de variación debido a que este programa no contó con presupuesto aprobado en el PEF, con respecto al presupuesto modificado presenta un ejercicio menor de 0.6 %, de acuerdo a lo siguiente:
 - ◆ Ampliación líquida para llevar a cabo la compra de terrenos, la construcción y equipamiento de 10 nuevas estaciones retransmisoras de señal de televisión.
- El ejercicio de los recursos de este programa presupuestario representó el 50.4% del presupuesto total erogado por el Organismo Promotor de Medios Audiovisuales durante 2014, y su comportamiento se relaciona con el siguiente indicador:
 - ◆ **Tasa de Crecimiento de la Red de Retransmisoras de Televisión Pública Nacional.** El Indicador obtuvo un cumplimiento de 90.9%, con la construcción de 10 de las 11 estaciones programadas, para ampliar su cobertura en base al presupuesto asignado en 2014 en las ciudades de Aguascalientes, Campeche, Ciudad Obregón, Colima, Mazatlán, San Cristóbal de las Casas; Tuxtla Gutiérrez; Uruapan, Villahermosa y Zacatecas.

4. CONTRATACIONES POR HONORARIOS Y TABULADORES Y REMUNERACIONES

- En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 69, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios del Organismo Promotor de Medios Audiovisuales en 2014:

Contrataciones por Honorarios			
Organismo Promotor de Medios Audiovisuales			
(Pesos)			
UR	Descripción	Total de contratos	Ejercicio
EOK	Total	381	106,767,057

FUENTE: Organismo Promotor de Medios Audiovisuales.

- Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones					
Organismo Promotor de Medios Audiovisuales					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Dirección General	2,081,234	2,081,234	2,330,982	924	
Subdirección de Área	402,445	402,445	450,738	924	
Jefatura de Departamento					
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base					
Confianza	171,568	171,568	192,157	924	
Categorías					

FUENTE: Organismo Promotor de Medios Audiovisuales.