

CUENTA PÚBLICA 2014
ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
TALLERES GRÁFICOS DE MÉXICO

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

- En 2014 el **presupuesto pagado por Talleres Gráficos de México** (TGM) fue de 375,823.6 miles de pesos, cifra inferior en 38.4% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Gastos de Operación (46.0%) y de Inversión Física (94.5%).

GASTO CORRIENTE

- El ejercicio del **Gasto Corriente** observó una variación de 39.5%, en relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un menor ejercicio presupuestario de 18.2% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a las siguientes razones:
 - A que los pagos por los conceptos de cuotas de seguridad social, remuneraciones por horas extraordinarias y otras prestaciones sociales y económicas, fueron menores a lo programado.
 - Inferior ocupación de las plazas autorizadas para la contratación de personal eventual, lo que motivó una disminución en el pago por concepto de sueldos a este tipo de personal.
- En el rubro de **Gasto de Operación**, se registró un presupuesto pagado menor en 46.0%, en comparación con el presupuesto aprobado, las causas por capítulo de gasto se explican de la siguiente manera:
 - ◆ En **Materiales y Suministros** se registró un menor ejercicio de 39.4%, en comparación con el presupuesto aprobado, derivado principalmente por lo siguiente:
 - Disminución en las adquisiciones de materias primas de producción.
 - Las compras de materiales de administración y útiles de oficina, alimentos y utensilios, materiales y artículos de construcción y de reparación, entre otros, se limitaron a lo indispensable.
 - Las adquisiciones de herramientas, refacciones y accesorios menores, fueron inferiores a las programadas originalmente.
 - ◆ El ejercicio del presupuesto en **Servicios Generales** registró un gasto inferior en 58.1% respecto al presupuesto aprobado, que se explica básicamente por lo siguiente:
 - A los ahorros obtenidos en los servicios de telefonía convencional, internet, energía eléctrica, servicio de agua, servicio de radiolocalización, entre otros.
 - Al menor pago de Impuesto Sobre la Renta.

- A los menores recursos pagados en los servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios; entre los que destacan los conceptos de subcontratación de servicios con terceros, servicios de vigilancia y servicios para capacitación a servidores públicos.
- La disminución en la contratación de los servicios de patentes, regalías y otros; mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, así como de fletes y maniobras.
- En el rubro de **Subsidios** no se programaron recursos.
- En el rubro de **Otros de Corriente**, se observó un menor ejercicio presupuestario en 87.1% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se debe primordialmente a lo siguiente:
 - ◆ Los pagos de obligaciones o indemnizaciones derivadas de resoluciones emitidas por autoridad competente, relacionadas con laudos, fueron inferiores a lo esperado.

GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** fue menor en 24.4% con relación al presupuesto aprobado, variación que se explica a continuación:
 - ◆ En **Inversión Física** el gasto pagado mostró un decremento de 94.5% con relación al presupuesto aprobado, comportamiento que se deriva principalmente por los siguientes elementos:
 - El *ejercicio de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* fue menor en 94.5% con relación al presupuesto aprobado, originado por los ahorros alcanzados en las adquisiciones de diversos equipos, asimismo, se dejaron de comprar algunos bienes debido a que no se cumplían con las especificaciones técnicas requeridas, así como al corto tiempo con el que se contaba para llevar a cabo los proceso de compra y entrega de los mismos.
 - En *Inversión Pública*, no se consideró ejercer recursos.
 - En *Otros de Inversión Física*, no se programaron recursos.
 - ◆ En lo correspondiente a **Subsidios** no se contemplaron recursos.
 - ◆ En el rubro de **Otros de Inversión**, se muestran las operaciones recuperables.

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

- Durante 2014 TGM presentó un presupuesto pagado a través de la **finalidad**: Gobierno. La cual comprende la **función** Coordinación de la Política de Gobierno.
 - ◆ La **finalidad Gobierno** representó el total de los recursos ejercidos, y mostró un decremento de 38.4%, respecto al presupuesto aprobado.
 - A través de la **función Coordinación de la Política de Gobierno** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante esta función TGM continuó en su compromiso de prestar servicios de edición y artes gráficas con calidad, seguridad y confidencialidad; mediante la compra de materias primas de producción, refacciones para maquinaria y equipo, así como la contratación de servicios de maquila y líneas de apoyo, fletes y maniobras, y servicios de mantenimiento de maquinaria, requeridos para atender de forma oportuna los trabajos solicitados por los clientes.

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, TGM contó con 4 programas presupuestarios.
- Las metas y objetivos de la planeación nacional del desarrollo a los que apoya TGM a través del ejercicio de los recursos asignados a los programas presupuestarios de su responsabilidad son los siguientes:

Programas Presupuestarios de Talleres Gráficos de México y su Vinculación con la Planeación Nacional, 2014			
Programa Presupuestario TGM (PEF 2014)	Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018		Objetivos del Programa Sectorial de Gobernación
	Metas y objetivos	Estrategia transversal	
E003 Servicios de edición y artes gráficas para el Gobierno Federal	1. México en Paz 1.1 Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática		1. Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.
M001 Actividades de apoyo administrativo	1. México en Paz 1.1 Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática	2. Gobierno Cercano y Moderno	1. Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	1. México en Paz 1.1 Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática	2. Gobierno Cercano y Moderno	1. Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.
W001 Operaciones ajenas	1. México en Paz 1.1 Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática	2. Gobierno Cercano y Moderno	1. Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.

FUENTE: Talleres Gráficos de México.

El programa presupuestario de TGM con mayor incidencia en el logro de las metas y objetivos de la planeación nacional es el siguiente:

E003 SERVICIOS DE EDICIÓN Y ARTES GRÁFICAS PARA EL GOBIERNO FEDERAL

- A través de este Programa presupuestario, se pagaron recursos por 309,433.9 miles de pesos, lo que representó un decremento de 45.0% menor con relación al presupuesto aprobado. Estos recursos representaron el 82.3% del presupuesto pagado por Talleres Gráficos de México durante 2014.
 - ◆ Del ejercicio de los recursos del programa presupuestario, su comportamiento se relaciona con el siguiente indicador:
 - **Índice de cumplimiento a la meta de ventas**, el cual observó un cumplimiento de 91.3% respecto a la meta prevista, debido principalmente a que los trabajos solicitados por los clientes durante el ejercicio 2014, prácticamente permitieron el logro de la meta de ventas programada.

- En el ejercicio 2014 se realizaron diversos trabajos con reflejo a nivel nacional, entre los que destacan la impresión del Informe Presidencial, del Diario Oficial de la Federación, así como la impresión de libros para la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos.
- Con lo anterior se contribuye al cumplimiento del Objetivo del Programa Sectorial de Gobernación 1. Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática, que se encuentra alineado con la Meta Nacional 1. México en Paz del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

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 informa que en el ejercicio 2014 TGM no realizó contrataciones por honorarios.

Contrataciones por Honorarios Talleres Gráficos de México (Pesos)			
UR	Descripción	Total de contratos	Ejercicio
	Total	0	0
E2D	Talleres Gráficos de México	0	0

FUENTE: Talleres Gráficos de México.

- 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 Talleres Gráficos de México				
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)				
Director General KC2		2,062,816.00		
Gerente General/Titular del órgano Interno de Control LA1		1,030,667.04		
Gerente MC2, Subgerente MB1, Titular del área MB1	673,550.64	945,665.04		

TALLERES GRÁFICOS DE MÉXICO

Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones					
Talleres Gráficos de México					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Jefe de Proyecto NC2, Coordinador NA3 NA2, Auditor Sr. NA2	343,969.92	478,909.20			
Coordinador OC1, Jefe de Taller OA3, Jefe de Taller OA2	233,192.64	265,839.60			
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base	106,538.00	190,934.55			10,500.00
Confianza	110,861.62	272,593.49			10,500.00

FUENTE: Talleres Gráficos de México.