

## CUENTA PÚBLICA 2015 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 2015 el **presupuesto pagado** de **Talleres Gráficos de México** (TGM) fue de 537,421.6 miles de pesos, cifra inferior en 16.9% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Servicios Personales (23.5%) y de Inversión Física (98.7%).

#### GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó una variación de 5.8% en relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
  - ◆ En **Servicios Personales** se registró un menor gasto pagado de 23.5% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por las siguientes razones:
    - Menor 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 empleados.
    - Los pagos por los conceptos de sueldos base, cuotas de seguridad social, y otras prestaciones sociales y económicas, fueron inferiores a lo programado.
  - ◆ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado mayor en 1.4%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de los movimientos compensados, realizados en los siguientes capítulos de gasto:
    - En **Materiales y Suministros** se registró un presupuesto pagado menor de 0.03%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a que las adquisiciones 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.
    - El presupuesto pagado en **Servicios Generales** fue superior en 4.2% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por la contratación de servicios con terceros para cumplir con los requerimientos de los clientes.
  - ◆ En **Subsidios** no se asignaron recursos en el presupuesto.
  - ◆ En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado menor en 9.4% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica principalmente por las menores erogaciones realizadas por concepto de resoluciones jurídicas respecto al presupuesto previsto para obligaciones derivadas de resoluciones emitidas por autoridad competente.

#### GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** pagado fue menor en 98.7% en relación al presupuesto aprobado, la variación registrada se explica de la siguiente manera:

# CUENTA PÚBLICA 2015

- ◆ En **Inversión Física** el gasto pagado mostró un decremento de 98.7% con relación al presupuesto aprobado, comportamiento que se deriva principalmente por lo siguiente:
  - El ejercicio en *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* fue menor en 98.7% con relación al presupuesto aprobado, originado primordialmente por los ahorros alcanzados en las adquisiciones de diversos equipos.
  - En *Inversión Pública*, no se presupuestaron recursos.
  - En *Otros de Inversión Física*, no se programaron recursos.
- ◆ Los rubros de **Subsidios** y **Otros de Inversión** no tuvieron asignación de recursos.

## 2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA<sup>1/</sup>

- Durante 2015 TGM ejerció su presupuesto a través de la **finalidad**: Gobierno. La cual comprende la **función** Coordinación de la Política de Gobierno.
  - ◆ La **finalidad Gobierno** concentró el total de los recursos ejercidos, y registró un gasto pagado 16.9% menor respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales de TGM.
    - 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 mantuvo su compromiso de prestar servicios de edición y artes gráficas con calidad, seguridad y confidencialidad; a través de la adquisición de materias primas de producción, refacciones para maquinaria y equipo adecuados, así como la contratación de servicios de maquila y líneas de apoyo, fletes y maniobras, y servicios de mantenimiento de maquinaria, necesarios para brindar la atención oportuna a los trabajos solicitados por los clientes.

## 3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

- 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 2015 TGM no realizó contrataciones por honorarios.

Contrataciones por Honorarios Talleres Gráficos de México (Pesos)			
UR	Descripción de Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E2D	Talleres Gráficos de México	0	0

FUENTE: Talleres Gráficos de México.

<sup>1/</sup> La vinculación de los programas presupuestarios con las metas y objetivos de la planeación nacional se presenta en el Anexo denominado Sistema de Evaluación del Desempeño.

# CUENTA PÚBLICA 2015

## 4. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, 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
<b>Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)</b>					
Dirección General	1,841,800.08	2,062,816.08	347,511.05	274,455.82	
Dirección General Adjunta y Subdirección General	1,030,667.04	1,185,267.12	186,682.95	128,921.02	
Dirección de Área	673,550.64	945,665.04	163,901.94	121,193.14	
Subdirección de Área	343,969.92	478,909.20	87,590.83	58,299.62	
Jefatura de Departamento	233,192.64	265,839.60	52,649.07	28,551.35	
<b>Enlace (grupo P o equivalente)</b>					
<b>Operativo</b>					
Base	110,160.29	197,426.32	51,403.17	5,499.66	10,900.00
Confianza	114,630.92	281,861.67	48,961.90	1,258.75	10,900.00

FUENTE: Talleres Gráficos de México.