

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.

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

- En 2015 el **presupuesto pagado** de **Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.** (Canal 22) fue de 336,948.9 miles de pesos, cifra inferior en 4.6% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en el rubro de Gastos de Operación 18.4%.

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó un menor ejercicio del 7.6% en comparación al presupuesto aprobado para 2015. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un mayor presupuesto pagado en 3.1% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - Por un apoyo de recursos de la Coordinadora de Sector para el pago de sueldos y la reducción líquida para transferir recursos al Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas” en el concepto “Medidas de Racionalidad y Austeridad Servicios Personales”, para dar cumplimiento con las reducciones señaladas en los Lineamientos Específicos del Programa Nacional de Reducción de Gasto Público para el Ejercicio Fiscal 2015, Oficio Circular 307-A.-0022 del 09 de enero 2015, emitido por la UPCP de la SHCP, en particular a la reducción del 10% de honorarios.
 - ◆ En el rubro **Gasto de Operación** se registró un menor presupuesto pagado de 18.4% en comparación con el presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:
 - En **Materiales y Suministros** se observó un menor ejercicio presupuestario de 29.5% con relación al presupuesto aprobado, debido a:
 - Menor ejercicio de gasto por las economías que se originaron para la adquisición de materiales para el procesamiento de equipos y bienes informáticos, así como, refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos conjuntamente con las “Medidas de Racionalidad y Austeridad Servicios Personales”, para dar cumplimiento con las reducciones señaladas en los Lineamientos Específicos del Programa Nacional de Reducción de Gasto Público para el Ejercicio Fiscal 2015, Oficio Circular 307-A.-0022 del 09 de enero 2015, emitido por la UPCP de la SHCP.
 - En **Servicios Generales** se observó un menor ejercicio presupuestario de 18.1% respecto al presupuesto aprobado, debido a lo siguiente:
 - Por un menor ejercicio en el rubro de viáticos y por la reducción líquida mediante adecuación presupuestal No. 2015-11-710-698 para transferir recursos al Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas” en el concepto “Medidas de Racionalidad y Austeridad Servicios Personales”, para dar cumplimiento con las reducciones señaladas en los Lineamientos Específicos del Programa Nacional de Reducción de Gasto Público para el Ejercicio Fiscal 2015, Oficio Circular 307-A.-0022 del 09 de enero 2015, emitido por la UPCP de la SHCP.

CUENTA PÚBLICA 2015

- ◆ En **Otras erogaciones de Gasto Corriente** no se contó de origen con un presupuesto aprobado; sin embargo, el monto de la erogación registrada se explica de la siguiente manera:
 - Se realizó una aplicación de recursos para la aportación al fondo de las obligaciones laborales al retiro de los trabajadores de Canal 22, mediante adecuación presupuestal No. 2015-11-MHL-003

GASTO DE INVERSIÓN

- En el rubro **Gasto de Inversión** no se contó con un presupuesto aprobado de origen, sin embargo, el monto de erogación registrada se explica de la siguiente manera:
 - En inversión física, se realizó una ampliación de recursos para adquirir bienes muebles, inmuebles e intangibles registrada en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con los folios Nos. 2015-11-710-4762, 2015-11-710-5449 y 2015-11-710-7449 para llevar a cabo la adquisición de equipos de transmisión.
 - En el rubro **Otros de Corrientes**:
 - Otros de corrientes se observó una operación de 11,460.2 miles de pesos que se originan por las operaciones ajenas que corresponden a importes retenidos que se derivaron de compromisos de pago a favor de terceros, contractuales y legales.

2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA^{1/}

- Durante 2015 el presupuesto pagado de Canal 22 se ejerció a través de dos **finalidades**: Gobierno y Desarrollo Social. La primera comprende la **función** de Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda considera la función de Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales.
 - ◆ La finalidad **Desarrollo Social** fue la que registró el mayor monto de recursos ejercidos, al representar el 99.1% del presupuesto total pagado y significó un decremento de 0.9% respecto al presupuesto aprobado.
 - A través de la **función Recreación, Cultura y Otras manifestaciones Sociales** se erogó el 99.1% del total, en tanto que la **función de Coordinación de Política de Gobierno** participó en un 0.9%.
 - Mediante la **función Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales** se alcanzó la cobertura de la señal televisiva para 38'214,171 personas, la señal televisiva logró 38,461 horas de transmisión, se produjeron 881 programas de televisión que alcanzaron un total de 560 horas, se adquirieron un total de 548 horas de material televisivo cultural, se dieron 11,150 horas de mantenimiento preventivo a los equipos de transmisión y se logró captar un importe de 122,833.9 miles de pesos por ventas, de los cuales 84,348.3 miles de pesos correspondieron a intercambios publicitarios y 38,485.5 miles de pesos a ventas en efectivo.

^{1/} 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

- Finalmente, en la **función Coordinación de Política de Gobierno**, se desarrollaron las actividades propias del Programa Presupuestario O001 “Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno”, que tiene como finalidades primordiales, coadyuvar a la promoción de la cultura de la legalidad y la rendición de cuentas; ampliar la cobertura, impacto y efecto preventivo, de la fiscalización a la gestión pública; inhibir y sancionar las prácticas corruptas; colaborar a mejorar el Control Interno Institucional, la gestión y los procesos de trabajo; dar la debida atención a las quejas, denuncias e inconformidades de la sociedad, lo cual contribuye al desempeño eficaz, eficiente y ético; se logró la emisión de más informes propiciando la rendición de cuentas, la satisfacción de los usuarios y finalmente, generando confianza y credibilidad en la función de la Entidad.

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

- En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 69 último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como 20 penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, se proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios de Televisión Metropolitana en 2015:

- Las contrataciones por honorarios que realizó durante 2015.

En este concepto la Entidad ejerció un total de 150 contrataciones por concepto de honorarios lo cual genero un costo de 20,567.4 miles de pesos.

Contrataciones por Honorarios			
Nombre de Ramo o Ente Autónomo			
(Pesos)			
UR	Descripción de Unidad Responsable	Total de Contratos	Ejercicio^{1/}
	Total	150	20,567,396
MHL	Televisión Metropolitana, S.A. DE C.V.	150	20,567,396

Fuente: Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.

4. TABULADORES 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:

CUENTA PÚBLICA 2015

Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones					
Dependencia o entidad					
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	1,841,800	1,841,800	2,030,704		
Subdirector General	945,660	945,660	4,300,363		
Director de Área	574,692	574,692	9,767,872		
Gerente	422,016	422,016	12,411,742		
Jefe de Departamento...	265,836	265,836	12,231,635		
...					
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base	53,507	103,556	6,744,128	8,546,616	
Confianza	44,913	105,600	11,684,286	2,934,729	

Fuente: Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.

NOTA DE LA INFORMACION PRESENTADA EN LA CUENTA PÚBLICA 2015:

Las cifras del presupuesto ejercido mostrado en la Cuenta Pública Federal 2015 no incluyen todos los movimientos de aumento y disminución de los recursos propios ya que no fue posible realizar las adecuaciones correspondientes, toda vez que por la operación propia de la televisora la mayor parte de captación de estos recursos se realiza en el último trimestre del ejercicio y las operaciones de pago con esta fuente de financiamiento se lleva a cabo en el mes de diciembre, cabe señalar que siempre se respetó los techos presupuestales autorizados en los capítulos de gasto, dicho gasto se presentó de manera compensada y estas adecuaciones cumplieron con el propósito de coadyuvar con los objetivos y metas encomendados a esta Entidad