

CUENTA PÚBLICA 2017

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS TALLERES GRÁFICOS DE MÉXICO

I. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica y por Objeto del Gasto

- En 2017 el **presupuesto pagado** de **Talleres Gráficos de México** (TGM) fue de 451,573.6 miles de pesos, cifra inferior en 31.0% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Gastos de Operación (25.7%) y de Inversión Física (89.8%).

Gasto Corriente

- El **Gasto Corriente** pagado observó una variación menor de 25.9% 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 15.0% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por las siguientes razones:
 - A que los pagos por los conceptos de remuneraciones por horas extraordinarias, cuotas de seguridad social, y otras prestaciones sociales y económicas, fueron inferiores a lo programado.
 - 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.
 - ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 25.7%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de los movimientos compensados y reducciones líquidas, realizados en los siguientes capítulos de gasto:
 - En Materiales y Suministros se registró un gasto pagado inferior en 26.0%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a la disminución en las adquisiciones de materias primas de producción, así como a las menores compras de materiales de administración, alimentos y utensilios, combustibles, materiales y artículos de construcción, y herramientas, refacciones y accesorios menores, ya que se limitaron al mínimo indispensable.
 - El presupuesto pagado en Servicios Generales fue inferior en 25.2% respecto al presupuesto aprobado, que se explica primordialmente por los menores recursos pagados en las contrataciones de los servicios de energía eléctrica, telefonía convencional e internet, servicio de radiolocalización, seguros de bienes patrimoniales, subcontratación de servicios con terceros, servicios de mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, servicios integrales, entre otros.

- ❖ En **Subsidios** no se asignaron recursos en el presupuesto.
- ❖ En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado mayor en 429.6% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica esencialmente por la mayor erogación realizada por concepto de resoluciones emitidas por autoridad competente respecto al presupuesto previsto derivado de resoluciones jurídicas, así como a las retenciones realizadas a terceros y al Impuesto al Valor Agregado que quedaron pendientes de enterar al cierre del ejercicio.

Pensiones y Jubilaciones

- No se presupuestaron recursos.

Gasto de Inversión

- El **Gasto de Inversión** pagado fue menor en 89.8% en relación al presupuesto aprobado, la variación registrada se explica de la siguiente manera:
 - ❖ En **Inversión Física** el gasto pagado fue inferior en 89.8% con relación al presupuesto aprobado, comportamiento que se deriva principalmente por lo siguiente:
 - En Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles se erogó un gasto menor en 89.8%, debido a que se realizaron transferencias para solventar erogaciones por concepto de resoluciones jurídicas por autoridad competente, asimismo se redujo el gasto en este concepto para solventar la reducción de ingresos por la meta de ventas no alcanzada en el presente año, disminuyendo gran parte del programa de inversión contemplado originalmente
 - En Inversión Pública, no se presupuestaron recursos.
 - En Otros de Inversión Física, no se presupuestaron recursos.
 - ❖ Los rubros de **Subsidios** y **Otros de Inversión** no tuvieron asignación de recursos.

II. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional Programática¹

- Durante 2017 TGM ejerció su presupuesto a través de la **finalidad:** Gobierno. La cual comprende la **función** Coordinación de la Política de Gobierno.
 - ❖ La **finalidad 1 Gobierno** concentró el total de los recursos ejercidos, y registró un gasto pagado 31.0% 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 3 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.

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.

III. Contrataciones por Honorarios

- En cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 69, fracción IV, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se informa que en el ejercicio 2017 TGM no realizó contrataciones por honorarios.

CONTRATACIONES POR HONORARIOS TALLERES GRÁFICOS DE MÉXICO (PESOS)			
UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
	Total	0	0
E2D	Talleres Gráficos de México	0	0

IV. Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones

- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 19, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES TALLERES GRÁFICOS DE MÉXICO (PESOS)					
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	2,147,614.0	2,147,614.0	363,904.0	297,912.0	
Dirección General Adjunta y Subdirección General	1,073,036.0	1,073,036.0	193,688.0	140,388.0	
Dirección de Área	708,182.0	976,335.0	174,546.0	128,252.0	
Subdirección de Área	361,655.0	502,743.0	94,398.0	63,925.0	
Jefatura de Departamento	247,586.0	285,148.0	58,037.0	32,621.0	
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base	89,800.0	160,937.0	56,929.0	5,205.0	11,700.0
Confianza	93,444.0	229,766.0	62,705.0	6,822.0	11,700.0

FUENTE: Talleres Gráficos de México.