

# CUENTA PÚBLICA 2017

## 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 2017 el **presupuesto pagado** de **Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.** (Canal 22) fue de 292,893.4 miles de pesos, cifra menor en un 9.0% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se deriva principalmente a que no se logró la captación del 100.0 % de los recursos propios estimados en el ejercicio.

#### GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** observó un gasto pagado menor en 9.0% en comparación al presupuesto aprobado para 2017. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
  - ◆ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un pagado mayor en 1.2% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
    - Se explica principalmente por la autorización de la ampliación mediante adecuación presupuestaria 2017-48-MHL-1641, para el incremento a las percepciones del tabulador del personal Administrativo, Técnico y Manual de Confianza, adscrito a Televisión Metropolitana, S.A. de C.V., con vigencia a partir del 1 de enero de 2017, autorizado a través de los oficios números 315-A-2925 y 307-A.-2905 de la Dirección General de Programación y Presupuesto “A” y de la Unidad de Política y Control Presupuestario, así como la actualización al Tabulador de Sueldos y Salarios de los Servidores Públicos de Mando, con vigencia a partir del 1 de enero de 2017 autorizado con los oficios números 315-A-3732 y 307-A.-3862 emitido por la Unidad de Política y Control Presupuestario, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y por la autorización de las adecuaciones presupuestarias 2017-48-MHL-2216, 2017-48-410-2284 y 2017-48-410-2427 para el otorgamiento de aguinaldo o gratificación de fin de año, situación que permitió a la Entidad no aplicar la totalidad de los recursos propios al gasto de acuerdo a lo planeado, ya que no se logró la captación del 100.0% de estos.
  - ◆ En el rubro **Gasto de Operación** se registró un menor gasto pagado del 13.8% en comparación con el presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:
    - En **Materiales y Suministros** se observó un menor gasto pagado de 47.1% con relación al presupuesto aprobado, debido a:
      - Se observa un menor ejercicio en relación al aprobado, ya que en el ejercicio se lograron economías en la adquisición de materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, material eléctrico y electrónico, materiales complementarios, combustibles y lubricantes así como prendas de protección civil.
    - En **Servicios Generales** se observó un gasto pagado menor en 12.6% respecto al presupuesto aprobado, debido a lo siguiente:
      - Se observa un menor ejercicio en relación al aprobado derivado de las operaciones de intercambios de servicios, mismas que se realizan en especie y no aplican movimientos de efectivo, las cuales principalmente se destinan a la difusión del Canal 22, para el ejercicio 2017 los presupuestos de las dependencias y entidades del Gobierno Federal en este rubro se redujeron de manera significativa, lo que provocó no captar la totalidad de los recursos planeados por la Entidad.

# CUENTA PÚBLICA 2017

- ◆ En **Otros de Corriente** observó una operación de (936.7 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 de conformidad a lo establecido en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado Artículo 1-A y del Artículo 3 del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

## PENSIONES Y JUBILACIONES

- No se presupuestaron recursos.

## GASTO INVERSIÓN

- En este rubro no se contó con recursos para el ejercicio.

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

- Durante 2017, el presupuesto pagado de Canal 22 se ejerció a través de dos **finalidades**: 1 Gobierno y 2 Desarrollo Social. La primera comprende la **función** 3 Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda considera la **función** 4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales.
  - ◆ La **finalidad 2 Desarrollo Social** fue la que registró el mayor monto de recursos ejercidos, al representar el 99.0% del presupuesto total pagado respecto al presupuesto aprobado.
    - A través de la **función 4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales** se erogó la totalidad de recursos de esta finalidad.
      - Mediante la **función 4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales**, se alcanzó una cobertura televisiva para 44,263,196 televidentes potenciales, se transmitieron 28,553 programas, se produjeron 723 series y programas culturales, que representan 549 horas de producción, se adquirió un total de 573 horas de material televisivo cultural, se transmitieron vía Internet 8,760 horas, a través de nuestras cuatro señales de televisión 22.1, 22.2, Red Cultural México (SPR) y la Señal Internacional, se transmitieron 30,657 horas, se otorgaron 55,798 horas de servicios técnicos para la producción.

---

<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 2017

- ◆ La **finalidad 1 Gobierno** participó con el 1.0% del presupuesto total pagado de esta entidad.
  - Finalmente, en la **función 3 Coordinación de Política de Gobierno**, se desarrollaron las actividades propias del Programa Presupuestario O001 “Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno”, a cargo del Órgano Interno de Control y 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.

### 3. 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 proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios de Televisión Metropolitana en 2017:

CONTRATACIONES POR HONORARIOS TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V. (PESOS)			
UR	Descripción de Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
	<b>Total</b>		
MHL	TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.	175	23,633,130

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, fracción I y II inciso a) y b) del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

# CUENTA PÚBLICA 2017

<b>TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES</b>					
<b>TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.</b>					
<b>(PESOS)</b>					
<b>Grupo de Personal</b>	<b>Tabulador de Sueldos y Salarios</b>		<b>Remuneraciones</b>		
	<b>Mínimo</b>	<b>Máximo</b>	<b>Elementos Fijos Efectivo</b>	<b>Elementos Variables</b>	
				<b>Efectivo</b>	<b>Especie</b>
<b>Mando (del grupo G al O o sus equivalentes)</b>					
Director General	1,914,679	1,914,679	2,110,916		
Subdirector General	976,335	976,335	4,470,227		
Director de Área	610,163	610,163	10,436,074		
Gerente	427,285	427,285	13,153,157		
Jefe de Departamento...	285,148	285,148	13,509,554		
<b>Enlace (grupo P o equivalente)</b>					
<b>Operativo</b>					
Base	58,092	118,061	7,298,789	9,301,446	
Confianza	37,618	116,098	12,476,712	3,274,799	

FUENTE: Televisión Metropolitana S.A. de C.V.

## 5.- NOTA DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN LA CUENTA PÚBLICA 2017:

Las cifras del presupuesto pagado mostrado en la Cuenta Pública Federal 2017, 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 realizados con estos recursos se llevan a cabo en el mes de diciembre una vez captado dichos recursos.