

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 2018 el **presupuesto pagado** de **Talleres Gráficos de México** (TGM) fue de 1,108,116.2 miles de pesos, cifra inferior en 25.0% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor gasto pagado en los rubros de Gastos de Operación (24.8%) y de Inversión Física (90.0%).

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó una variación menor de 22.6% con relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ❖ En **Servicios Personales** se registró un menor gasto pagado de 27.0% respecto al presupuesto aprobado, atribuible básicamente a los siguientes factores:
 - Los pagos por concepto de remuneraciones por horas extraordinarias, cuotas de seguridad social, y otras prestaciones sociales y económicas, fueron inferiores a lo programado.
 - Reducción 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 24.8%, 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 1.7%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido en gran medida a la disminución en las adquisiciones de materias primas, materiales de administración, alimentos y utensilios, combustibles, materiales de construcción, refacciones y accesorios menores.
 - El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue inferior en 55.2% respecto al presupuesto aprobado, que se explica primordialmente a que se limitaron al mínimo indispensable y por los menores recursos pagados en las contratación 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 presupuestaron recursos originalmente.
 - ❖ En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado mayor en 208.7% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica esencialmente por la mayor erogación realizada por concepto de retenciones realizadas a terceros y al Impuesto al Valor Agregado; así como a las resoluciones emitidas por autoridad competente respecto al presupuesto previsto derivado de resoluciones jurídicas.

PENSIONES Y JUBILACIONES

- No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** pagado fue menor en 90.0% en relación al presupuesto aprobado, la variación registrada se explica de la siguiente manera:
 - ❖ En **Inversión Física** el gasto pagado fue inferior en 90.0% 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 90.0%, debido a que los pagos realizados corresponden a bienes adquiridos en el ejercicio anterior, por lo que respecta al presente año no se adquirieron bienes debido a que se canceló el programa de inversión contemplado originalmente, ya que se realizaron transferencias para solventar gasto corriente para compra de materia prima con el fin de atender los requerimientos de los materiales utilizados para proceso electoral del ejercicio 2018.
 - En *Inversión Pública* no se presupuestaron recursos originalmente.
 - En *Otros de Inversión Física*, no se presupuestaron recursos originalmente.
 - ❖ En los rubros de **Subsidios** y **Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente.

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

- Durante 2018 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 la totalidad de los recursos pagados, y mostró una reducción de 25.0% 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, 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 2018 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 ^{1/}
Total		0	0
E2D	Talleres Gráficos de México	0	0

FUENTE: Talleres Gráficos de México.

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con el artículo 17, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, 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 ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Dirección General	2,220,204.0	2,220,204.0	262,752.0	307,981.0	
Dirección General Adjunta y Subdirección General	1,109,304.0	1,109,304.0	146,929.0	145,133.0	
Dirección de Área	732,118.0	1,009,335.0	133,869.0	132,587.0	
Subdirección de Área	373,879.0	519,736.0	76,237.0	66,087.0	
Jefatura de Departamento	255,955.0	294,786.0	52,016.0	33,724.0	
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base	92,835.0	166,376.0	67,609.0	5,381.0	12,100.0
Confianza	96,603.0	237,532.0	61,637.0	7,053.0	12,100.0

1/ Corresponde al monto unitario del Tabulador de sueldos y salarios brutos anualizado.

2/ Corresponde a las remuneraciones anualizadas por el número de plazas que están registradas en cada grupo de personal.

FUENTE: Talleres Gráficos de México.