

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.

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

- En 2018 el **presupuesto pagado** de **Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.** (CANAL 22) fue de 264,905.5 miles de pesos, cifra inferior en 20.8% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor gasto pagado en el rubro de Gastos de Operación 33.4%.

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó una variación menor de 20.8% con relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
- ❖ En **Servicios Personales** se registró un incremento de 5.0% respecto al presupuesto aprobado, atribuible a los siguientes factores:
 - Por la autorización de la ampliación mediante adecuación presupuestaria 2018-48-410-2115, como apoyo para el otorgamiento de aguinaldo o gratificación de fin de año, aportaciones al IMSS, aportaciones al INFONAVIT.
 - ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 33.4%, en comparación con el presupuesto aprobado, atribuible básicamente a los siguientes factores:
 - En *Materiales y Suministros* se registró un gasto pagado inferior en 31.0%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido al ahorro en el consumo de combustibles y lubricantes, materiales y útiles de oficina, así como de materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.
 - El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue inferior en 33.5% respecto al presupuesto aprobado, debido a lo siguiente:

El presupuesto autorizado del ejercicio 2018 incluía operaciones de intercambios las cuales no generan un movimiento de flujo de efectivo por un importe de 90,000.0 miles de pesos, de estos, solo se aplicaron al gasto 1,004.0 miles de pesos, reflejando un menor ejercicio en este tipo de operaciones por 88,996.0 miles de pesos. Debido a que se reformaron las estrategias comerciales con el fin de incrementar los beneficios a favor de la Televisora, por lo cual se determinó no realizar operaciones de intercambios comerciales.

Por lo que respecta a las operaciones en efectivo, estas presentaron un menor ejercicio del gasto por 7,395.4 miles de pesos. No fue posible ejercer dichos recursos en virtud de que su ingreso se presentó posterior al cierre estipulado en las Disposiciones Específicas para el cierre del ejercicio presupuestal 2018, en particular a la fecha límite establecida para la formalización de compromisos.
 - ❖ En **Subsidios** no se asignaron recursos en el presupuesto.
 - ❖ En **Otros de Corriente** no se presupuestaron recursos originalmente.

PENSIONES Y JUBILACIONES

- No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

- No se presupuestaron recursos originalmente.

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

- Durante 2018 Televisión Metropolitana, S.A. de C.V., ejerció su presupuesto 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 concentró el mayor monto de recursos pagados al representar el 98.9% del presupuesto total pagado.
 - A través de la **función 4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales** se erogó la totalidad de recursos de esta finalidad.
 - Mediante esta función se alcanzó una cobertura televisiva para 44,263,196 televidentes potenciales, se transmitieron 30,719 programas, se produjeron 876 programas con contenido cultural y artístico, se contó con 1,888,380 suscriptores en redes sociales de Canal 22 y se lograron 258.39 horas producidas de material televisivo en formatos que permitan su difusión en Streaming y YouTube.
- ❖ La **finalidad 1 Gobierno** participó con el 1.1% del presupuesto total pagado de esta entidad.
 - A través de la **función 3 Coordinación de la Política de Gobierno** se erogó la totalidad de recursos de esta finalidad.
 - Mediante esta función se desarrollaron las actividades propias del Programa Presupuestario 0001 “Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno”, a cargo del Órgano Interno de Control que tiene como finalidades, 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.

^{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 Televisión Metropolitana, S.A. de C.V., realizó las siguientes contrataciones:

**CONTRATACIONES POR HONORARIOS
TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.**
(Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
Total		175	26,439,124.0
MHL	TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.	175	26,439,124.0

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

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS Y REMUNERACIONES

- De conformidad con 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
TELEVISION METROPOLITANA, S.A. DE C.V.**
(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	1,979,395.0	1,979,395.0	2,175,632.0	0	0
Subdirector General	1,009,335.0	1,009,335.0	4,738,441.0	0	0
Director de Área	630,787.0	630,787.0	11,062,238.0	0	0
Gerente	441,727.0	441,727.0	13,942,346.0	0	0
Jefe de Departamento	294,786.0	294,786.0	14,320,127.0	0	0
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base	60,706.0	123,374.0	7,627,235.0	9,720,011.0	0
Confianza	38,822.0	119,813.0	12,875,967.0	3,379,593.0	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: Televisión Metropolitana, S.A de C.V.