

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 2021 el **presupuesto pagado** de **Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.** (CANAL 22) fue de 174,913.2 miles de pesos, cifra menor en 6.5% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor gasto pagado en el rubro de Gastos de Operación 14.4%.

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** observó un menor gasto pagado de 6.5% con relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado en 0.7% respecto al presupuesto aprobado, atribuible a los siguientes factores:
 - ❖ Por las autorizaciones de ampliación mediante adecuaciones presupuestarias 2021-48-410-2162, 2021-48-410-2163, 2021-48-410-2182, 2021-48-410-2185, 2021-48-410-2193, 2021-48-410-2200, 2021-48-410-2230, 2021-48-410-2263, 2021-48-410-2270, 2021-48-410-2289, 2021-48-410-2308, 2021-48-410-2310, 2021-48-410-2319, 2021-48-410-2343, 2021-48-410-803, 2021-48-MHL-1140, 2021-48-MHL-1143, 2021-48-MHL-1188 y 2021-48-MHL-1708, como apoyo para el otorgamiento de aguinaldo o gratificación de fin de año y el pago de la nómina.
- En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un menor gasto pagado en 14.4%, en comparación con el presupuesto aprobado, atribuible básicamente a los siguientes factores:
 - ❖ En *Materiales y Suministros* se registró un menor gasto pagado en 69.1%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido a que la televisora no captó los recursos programados en el rubro de Otros Ingresos Diversos por devolución de IVA de los Ejercicios 2017, 2018, 2019 y 2020 toda vez que, el SAT negó la devolución de estos recursos.
 - ❖ El presupuesto de *Servicios Generales* presentó un menor gasto pagado en 13.1% respecto al presupuesto aprobado, derivado de que la televisora no captó los recursos programados en el rubro de Otros Ingresos Diversos por devolución de IVA de los Ejercicios 2017, 2018, 2019 y 2020 toda vez que, el SAT negó la devolución de estos recursos.
 - Para el último trimestre del año, Televisión Metropolitana, S.A. de C.V. recibió un apoyo presupuestal por un total de 1,794.4 miles de pesos a través de las adecuaciones presupuestales 2021-48-410-2185, 2021-48-410-2193 y 2021-48-410-2200; con la finalidad de cubrir la mayoría de los compromisos de pago de Gastos de Operación que de lo contrario se constituirían como pasivo y serían pagados en el Ejercicio 2022.
- 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.

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

Durante 2021 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 98.3% del presupuesto total pagado y registró un gasto pagado menor en 6.6% 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 esta función se alcanzó una cobertura televisiva para 63,495,861 televidentes potenciales, se transmitieron 34,197 programas, se produjeron 934 programas con contenido cultural y artístico, se contó con 6,031,999 interacciones en redes sociales de Canal 22, se lograron 617 horas producidas de material televisivo en formatos que permitan su difusión en Streaming y YouTube, sumando 30,560,920 visualizaciones de programas de televisión propios, producciones especiales y otros materiales en la plataforma YouTube.
- La **finalidad 1 Gobierno** participó con el 1.7% del presupuesto total pagado de esta entidad y observó un gasto pagado menor en 4.0% con relación al presupuesto aprobado.
 - 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 para 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 2021 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 ^{1/}
Total		166	22,345,526.0
MHL	TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.	166	22,345,526.0

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

1/ Considera El presupuesto pagado y, en su caso, ADEFAS pagadas.

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS Y REMUNERACIONES

De conformidad con Artículo 14, fracción IV, cuarto párrafo del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, 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	1,640,940.0	1,640,940.0	1,640,940.0	284,693.9	0
Subdirector General	972,408.0	972,408.0	3,889,632.0	670,450.0	0
Director de Área	653,340.0	653,340.0	7,822,753.4	1,376,360.2	0
Gerente	461,904.0	461,904.0	8,342,974.9	1,277,049.0	0

CUENTA PÚBLICA 2021

Jefe de Departamento	309,840.0	309,840.0	7,515,205.3	1,186,577.3	0
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base	67,093.8	136,344.0	4,612,415.8	3,047,421.7	0
Confianza	41,559.0	128,260.8	5,855,188.3	2,418,195.2	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.