

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 2022 el **presupuesto pagado** de **Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.** (CANAL 22) fue de 185,183.4 miles de pesos, cifra menor en 9.4% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor gasto pagado en el rubro de Gastos de Operación 26.6%.

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** observó un menor gasto pagado de 9.4% 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 9.2% respecto al presupuesto aprobado, atribuible a los siguientes factores:
 - ❖ Por las autorizaciones de ampliación mediante adecuaciones presupuestarias 2022-48-410-3158, 2022-48-MHL-2679, 2022-48-MHL-2680, 2022-48-MHL-2863, 2022-48-MHL-2864, 2022-48-MHL-3041, 2022-48-MHL-3042, 2022-48-MHL-3119 y 2022-48-MHL-3133, 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 26.6%, en comparación con el presupuesto aprobado, atribuible básicamente a los siguientes factores:
 - ❖ En *Materiales y Suministros* se registró un menor gasto pagado en 61.3%, 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 25.8% 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.
 - Al inicio del Ejercicio 2022, Televisión Metropolitana, S.A. de C.V. recibió un apoyo presupuestal por un total de 5,500,000 pesos a través de la adecuación presupuestal 2022-48-410-107, por parte de la Secretaría de Cultura con la finalidad de apoyar la creación de un Canal de Cine Mexicano en la Señal 22.2 de la televisora, así como la realización de la producción del programa Raíz Doble.
- 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 2022 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 98.1% del presupuesto total pagado y registró un gasto pagado menor en 9.7% 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 66,538,669 televidentes potenciales, se transmitieron 33,842 programas, se produjeron 996 programas con contenido cultural y artístico, se contó con 2,960,481 interacciones en redes sociales de Canal 22, se lograron 533.09 horas producidas de material televisivo en formatos que permitan su difusión en Streaming y YouTube, sumando 12,487,865 visualizaciones de programas de televisión propios, producciones especiales y otros materiales en la plataforma YouTube.
- La **finalidad 1 Gobierno** participó con el 1.9% del presupuesto total pagado de esta entidad y observó un gasto pagado mayor en 6.3% 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;

^{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.

dar la debida atención a las quejas, denuncias e inconformidades de la sociedad, lo cual contribuye al desempeño eficaz, eficiente y ético.

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 2022 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		170	25,555,340.1
MHL	TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.	170	25,555,340.1

^{1/} Considera el presupuesto pagado y, en su caso, ADEFAS pagadas.

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

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS Y REMUNERACIONES

De conformidad con Artículo 13, fracción IV, quinto párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

CUENTA PÚBLICA 2022

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
Total			42,990,192.17	5,476,211.60	0.00
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)			31,156,708.50	1,673,751.20	0.00
Dirección General	1,640,940.00	1,640,940.00	1,709,453.00	29,421.70	0
Subdirector General	1,050,720.00	1,050,720.00	4,202,884.20	41,330.90	0
Director de Área	705,948.00	705,948.00	7,365,679.70	1,376,360.20	0
Gerente	501,144.00	501,144.00	9,533,213.40	109,440.00	0
Jefe de Departamento	334,788.00	334,788.00	8,345,478.20	117,198.40	0
Operativo			11,833,483.67	3,802,460.40	0.00
Base	75,157.80	152,744.4	5,595,842.7	2,129,298.17	0
Confianza	47,185.8	143,029.2	6,237,640.97	1,673,162.23	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.