

## EDUCACIÓN PÚBLICA

---

### CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.

#### 1. ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

- En 2012, el *presupuesto pagado* de Televisión Metropolitana, S.A. de C.V. (Canal 22) fue de 385 807.9 miles de pesos, cifra inferior en 2.7 por ciento con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Gastos de Inversión (-7.8 por ciento).

#### GASTO CORRIENTE

- El *gasto corriente* pagado observó una variación de 1.9 por ciento, por debajo del presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
  - ◆ Las erogaciones en *Servicios Personales* registraron una disminución de 0.4 por ciento respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
    - La variación en este capítulo de gasto se registra en los recursos propios de la televisora en los rubros de horas extras y seguro de separación individualizado, donde se programa un importe mayor para cubrir con personal técnico las producciones televisivas del canal y contar con los recursos totales de la plantilla para cubrir el máximo del seguro, así como en honorarios asimilados y otras prestaciones donde se programó un importe para cubrir la previsión por la basificación de plazas operativas de confianza a plazas operativas de base del personal técnico. Asimismo, a la aplicación de reducción de plazas de estructura señaladas en el Programa Nacional de Reducción de Gasto 2010-2012.

GASTO PROGRAMABLE POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA  
(PESOS)

Concepto	Presupuesto			Variación Porcentual		Estructura Porcentual		
	Aprobado	Modificado	Pagado	Pag./Aprob.	Pag./Modif.	Aprob.	Modif.	Pag.
<b>TOTAL <sup>1/</sup></b>	<b>396 381 780</b>	<b>432 670 829</b>	<b>385 807 920</b>	<b>-2.7</b>	<b>-10.8</b>	<b>100.0</b>	<b>99.7</b>	<b>103.0</b>
<b>Gasto Corriente</b>	<b>343 988 480</b>	<b>380 936 405</b>	<b>337 511 178</b>	<b>-1.9</b>	<b>-11.4</b>	<b>86.8</b>	<b>87.8</b>	<b>90.5</b>
Servicios Personales	91 886 447	97 509 697	91 489 912	-0.4	-6.2	23.2	22.5	23.7
Gasto de Operación	252 102 033	282 176 984	257 568 934	2.2	-8.7	63.6	65.2	66.8
- Materiales y Suministros	5 091 121	7 692 249	7 673 716	50.7	-0.2	1.3	1.8	2.0
- Servicios Generales	247 010 912	274 484 735	249 895 218	1.2	-9.0	62.3	63.4	64.8
Subsidios								
Otros de Corriente	0	1 249 724	-11 547 668					
<b>Gasto de Inversión</b>	<b>52 393 300</b>	<b>51 734 424</b>	<b>48 296 742</b>	<b>-7.8</b>	<b>-6.6</b>	<b>13.2</b>	<b>12.0</b>	<b>12.5</b>
Inversión Física	52 393 300	51 734 424	48 254 424	-7.9	-6.7	13.2	12.0	12.5
- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	52 393 300	51 734 424	48 254 424	-7.9	-6.7	13.2	12.0	12.5
- Inversión Pública						0.0	0.0	0.0
- Otros de Inversión Física								
Subsidios								
Otros de Inversión								

1/ Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.

## EDUCACIÓN PÚBLICA

---

- ◆ En el rubro de *Gasto de Operación* se registró un mayor ejercicio presupuestario de 2.2 por ciento, en comparación con el presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:
  - En *Materiales y Suministros* se observó un mayor ejercicio presupuestario de 50.7 por ciento, en comparación con el presupuesto aprobado, debido a que:
    - Se realizó un mayor número de adquisiciones de refacciones y herramientas, así como de material eléctrico y electrónico para estar en condiciones de realizar mantenimientos preventivos y correctivos a los equipos de transmisión de la televisora.
    - Se compraron más refacciones, combustibles, lubricantes y prendas de protección para cubrir las necesidades de los equipos de supervisión del transporte federal, así como material de oficina, consumibles para equipo de cómputo, productos químicos y reactivos.
  - En *Servicios Generales* el presupuesto pagado registró un incremento de 1.2 por ciento respecto al presupuesto aprobado, debido a:
    - Se recibieron transferencias del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes para apoyar la realización del proyecto televisivo de Ópera Prima, con la finalidad de favorecer el desarrollo de la danza contemporánea y la música.
- ◆ En el rubro de gasto *Otros de Corriente*, el ejercicio presupuestario resultó en 100.0 por ciento más respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica por lo siguiente:
  - Se realizó una modificación presupuestaria al flujo de efectivo autorizado en los recursos propios a efecto de cubrir la cuota de aportación al Fideicomiso para Obligaciones laborales al Retiro de los Trabajadores de la televisora.
  - Asimismo, para cubrir el premio al ganador del programa Ópera Prima@ El colectivo.

## GASTO DE INVERSIÓN

- El *Gasto de Inversión* fue menor en 7.8 por ciento con relación al presupuesto aprobado. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:
  - ◆ En *Inversión Física* el presupuesto pagado registró un menor ejercicio de 7.9 por ciento con relación al presupuesto aprobado. Al interior de este rubro de gasto se observaron diferentes comportamientos, mismos que a continuación se mencionan:
    - En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* el presupuesto pagado fue menor en 7.9 por ciento con relación al presupuesto aprobado, debido a que no se logró concretar las negociaciones de intercambios de bienes.

## 2. EJERCICIO DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

### CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

- Durante 2012 Televisión Metropolitana, S.A. de C.V., ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: Gobierno y Desarrollo Social. La primera comprende la **función** 3 Coordinación de la Política de Gobierno y el segundo considera la **función** 4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales.
  - ◆ La finalidad **Desarrollo Económico** fue la que registró el mayor monto de recursos pagados, al representar el 98.9 por ciento del presupuesto total pagado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales de la televisora.
    - A través de *la función Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales* se erogó el 100.0 por ciento del total.
      - Mediante *la función Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales* se alcanzó la cobertura de la señal televisiva para 38 214 171 personas, la señal televisiva logró 56 734 horas de transmisión, se produjeron 1 130 programas de televisión que alcanzaron un total de 869 horas, se

## EDUCACIÓN PÚBLICA

adquirieron un total de 853 horas de material televisivo cultural y se logró captar un importe de 87 871.8 miles de pesos por ventas, de los cuales 64 642.3 miles de pesos correspondieron a intercambios publicitarios y 23 229.5 miles de pesos a ventas en efectivo.

➤ A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto de Canal 22 en Clasificación Funcional:

### GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V (PESOS)

Clave			Concepto	Presupuesto									Variación Porcentual					
				Total			Corriente			Inversión			Pag./Aprob.			Pag./Modif.		
F	FN	SF		Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.
			TOTAL <sup>1/</sup>	396 381 780	432 670 829	385 807 920	343 988 480	380 936 405	337 511 178	52 393 300	51 734 424	48 296 742	-2.7	-1.9	-7.8	-10.8	-11.4	-6.6
1			GOBIERNO	4 054 768	4 442 237	4 530 472	4 054 768	4 442 237	4 530 472				11.7	11.7		2.0	2.0	
	3		Coordinación de la Política de Gobierno	4 054 768	4 442 237	4 530 472	4 054 768	4 442 237	4 530 472				11.7	11.7		2.0	2.0	
	4		Función Pública	4 054 768	4 442 237	4 530 472	4 054 768	4 442 237	4 530 472				11.7	11.7		2.0	2.0	
2			DESARROLLO SOCIAL	392 327 012	428 228 592	381 277 448	339 933 712	376 494 168	332 980 706	52 393 300	51 734 424	48 296 742	-2.8	-2.0	-7.8	-11.0	-11.6	-6.6
	4		Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	392 327 012	428 228 592	381 277 448	339 933 712	376 494 168	332 980 706	52 393 300	51 734 424	48 296 742	-2.8	-2.0	-7.8	-11.0	-11.6	-6.6
	2		Cultura	392 327 012	428 228 592	381 277 448	339 933 712	376 494 168	332 980 706	52 393 300	51 734 424	48 296 742	-2.8	-2.0	-7.8	-11.0	-11.6	-6.6

1/ Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.

## PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

- En 2012 Televisión Metropolitana, S.A. de C.V. ejerció su presupuesto a través de la operación de tres **programas presupuestarios**, distribuidos en dos grupos y tres modalidades. Las variaciones del presupuesto ejercido respecto al presupuesto original aprobado fueron los siguientes:
  - ◆ En el grupo **Desempeño de las Funciones**, se registró un incremento en el siguiente programa presupuestario:
    - *E013 Producción y transmisión de materiales educativos y culturales.*- En este programa se ejercieron recursos por 373 885.5 miles de pesos, cantidad que significó un mayor ejercicio de 0.5 por ciento en comparación al presupuesto aprobado, situación que se reflejó en el logro de las metas, en este programa presupuestario la televisora lleva a cabo las actividades fundamentales para cumplir la misión de Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.
  - ◆ En el grupo **Administrativos y de Apoyo**, los dos programas que lo conforman registraron aumentos:
    - *M001 Actividades de Apoyo Administrativo.*- En este programa se ejercieron 21 836.9 miles de pesos, lo que representó un incremento de 7.0 por ciento en comparación al presupuesto original. Entre las acciones realizadas se encuentran la administración de los recursos materiales humanos y financieros de la televisora, en el transcurso del ejercicio se llevaron a cabo todos los procesos de adquisición y el registro de todas las operaciones financieras para brindar el apoyo a las áreas sustantivas.
    - *O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno.*- Los recursos ejercidos ascendieron a 4 530.5 miles de pesos, monto que significa un incremento de 11.7 por ciento con relación al presupuesto original. Con estos recursos el Órgano Interno de Control en Televisión Metropolitana, S.A. de C.V. realizó 6 auditorías en el transcurso del ejercicio lo que permitió cumplir al 100 por ciento con el Programa Anual de Auditorías.
- A continuación se presenta el detalle del ejercicio del presupuesto de Canal 22 por Grupo y Modalidad de los Programas Presupuestarios:

## EDUCACIÓN PÚBLICA

### GASTO PROGRAMABLE POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, 2012 (PESOS)

Concepto		Presupuesto									Variación Porcentual					
		Total			Corriente			Inversión			Pag./Aprob.			Pag./Modif.		
Clave	Grupo/Modalidad	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.
	<b>TOTAL <sup>1/</sup></b>	396 381 780	432 670 829	385 807 920	343 988 480	380 936 405	337 511 178	52 393 300	51 734 424	48 296 742	-2.7	-1.9	-7.8	-10.8	-11.4	-6.6
	<b>DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES</b>	371 911 972	406 656 418	373 885 497	319 518 672	354 921 994	325 631 073	52 393 300	51 734 424	48 254 424	0.5	1.9	-7.9	-8.1	-8.3	-6.7
E	Prestación de Servicios Públicos	371 911 972	406 656 418	373 885 497	319 518 672	354 921 994	325 631 073	52 393 300	51 734 424	48 254 424	0.5	1.9	-7.9	-8.1	-8.3	-6.7
	<b>ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO</b>	24 469 808	26 014 411	11 922 422	24 469 808	26 014 411	11 880 105	0	0	42 318	-51.3	-51.4		-54.2	-54.3	
M	Apoyo al Proceso Presupuestario para Mejorar la Eficiencia Institucional	20 415 040	21 572 174	21 836 879	20 415 040	21 572 174	21 836 879				7.0	7.0		1.2	1.2	
O	Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	4 054 768	4 442 237	4 530 472	4 054 768	4 442 237	4 530 472				11.7	11.7		2.0	2.0	
W	Operaciones Ajenas	0	0	-14 444 928	0	0	-14 487 246	0	0	42 318						

1/ Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.