**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
ORGANISMO PROMOTOR DE MEDIOS AUDIOVISUALES**

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

- En 2013 el **presupuesto pagado** del **Organismo Promotor de Medios Audiovisuales** (OPMA) fue de 263,417.1 miles de pesos, cifra superior en 165.2% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en los rubros de Servicios Personales (586.7%), Gastos de Operación (95.3%), así como Otros de Corriente y de Inversión Física que no contaron con asignación original.

GASTO CORRIENTE

- El **gasto corriente** pagado observó una variación de 157.4%, en comparación al presupuesto aprobado para 2013. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un mayor ejercicio presupuestario en 586.7%, respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - Recursos recibidos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) como apoyo para complementar el costo de la nómina de honorarios asimilados.
 - Transferencia de recursos del capítulo 3000 Servicios Generales para estar en condiciones de cubrir la totalidad de la nómina de honorarios asimilados.
 - Se otorgaron servicios de seguridad social (ISSSTE) al personal contratado por honorarios asimilados con un año ó más de prestar sus servicios al OPMA.
 - ◆ En el rubro **Gasto de Operación** se registró un mayor ejercicio presupuestario de 95.3%, en comparación con el presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:
 - En **Materiales y Suministros** se observó un menor ejercicio presupuestario de 1,525.8 miles de pesos, con relación al presupuesto aprobado, debido a que:
 - Se transfirieron recursos al capítulo de Servicios Generales para recontractar por dos años los derechos de transmisión del catálogo DW-Transtel para su transmisión en el Canal “Una Voz con Todos”.
 - Se transfirieron recursos al Capítulo de Inversión Física para equipamiento y accesorios para la musicalización de las obras audiovisuales en el Canal “Una Voz con Todos”.
 - En **Servicios Generales** el ejercicio del presupuesto registró un gasto mayor en 107.3%, respecto al presupuesto aprobado, debido a lo siguiente:
 - Se recibieron recursos de la Coordinadora de Sector (SEGOB) para producir series y programas unitarios; adquirir derechos de transmisión de series, programas, documentales, películas y cápsulas, a productores nacionales e internacionales, para conformar la programación diaria del canal “Una Voz con Todos”.
 - Se autorizaron transferencias presupuestarias derivadas de Convenios de Colaboración para la producción de cápsulas y spots para la Secretaría de Gobernación.

- Se trasladaron recursos del Capítulo de Materiales y Suministros, para recontractar los derechos de transmisión del Catálogo DW-transtel para su transmisión a través del Canal “Una Voz con Todos”
- ◆ En el rubro de **Subsidios** no se observó un ejercicio presupuestario.
- ◆ En el rubro de gasto **Otros de Corriente**, no se asignó presupuesto aprobado. Comparado el ejercicio presupuestario con el presupuesto modificado no hay variación alguna.

GASTO DE INVERSIÓN

- En el PEF 2013 no se asignaron recursos por concepto de **Gasto de Inversión** por lo que con la autorización de una ampliación presupuestaria y la transferencia de recursos de gasto de operación se cubrieron gastos de inversión por 7,773.7 miles de pesos. La situación de los rubros que la integran se presenta a continuación:
 - ◆ En **Inversión Física** el ejercicio del presupuesto pagado fue de 7,773.7 miles de pesos, no hay comparación con cifras de presupuesto aprobado, debido a que no se asignaron recursos para este rubro en el PEF. El comportamiento de la inversión se menciona a continuación:
 - En **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** el presupuesto pagado no presenta variación con relación al presupuesto aprobado debido a que no se asignaron recursos originalmente en el PEF.
 - Parte de los recursos autorizados fueron reservados, posteriormente liberados y transferidos al Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas” aplicada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por el concepto de “Reasignaciones presupuestarias medidas de cierre”.
 - Con los recursos autorizados se atendieron necesidades de las estaciones repetidoras de Tapachula, Mérida, Monterrey, Coatzacoalcos y Aguascalientes, adquiriendo un transmisor, ampliación de equipo para el sistema radiante, controlador midi, una aspersora, una desbrozadora, dos pararrayos, kit de iluminación LED con tripié, equipos receptores decodificadores compatible con la plataforma tecnológica para la puesta a disposición de las señales de transmisión de los Juegos Olímpicos en Sochi, Rusia, equipo de distribución de señal de video HD, consola multiplexora, regulador de voltaje de 3 fases, 2 antenas parabólicas sólidas de 3.7 metros; equipo de audio, una hidrolavadora, y analizador de televisión análoga y digital, así como equipamiento y accesorios en las estaciones de trabajo de videoteca y musicalización MIDI, control Maestro, equipo de cómputo para diseño, material eléctrico, licencias complementarias para producciones 2013-2014, y dos megáfonos para la brigada de protección civil, entre otros.
 - Se transfirieron recursos a Obra Pública con la finalidad de cubrir gastos de estudio geotécnico, mecánica de suelos y manifestación de impacto ambiental.
 - En **Inversión Pública**, no se asignaron recursos en el PEF, por lo que no hay cifra de comparación porcentual entre lo asignado y lo pagado a nivel presupuesto aprobado. El ejercicio del presupuesto se realizó con transferencia de recursos del capítulo de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por 70.5 miles de pesos, aplicado a cubrir gastos de levantamiento topográfico, estudio geotécnico, mecánica de suelos, y manifestación de impacto ambiental necesarios para realizar la construcción de la caseta de transmisión de señal de TV en el estado de Michoacán.
 - ◆ En lo correspondiente a **Subsidios**, y al rubro **Otros de Inversión Física**, no se asignaron ni aplicaron recursos.

2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

- Durante 2013 el presupuesto pagado del OPMA se ejerció a través de la **finalidad**: Gobierno. De la que derivan las **funciones** 3 Coordinación de la Política de Gobierno y 8 Otros Servicios Generales.
 - ◆ La finalidad **Gobierno** registró un ejercicio superior de 165.2% en relación al presupuesto aprobado.
 - A través de la **función Otros Servicios Generales** se realizó el 99.8% de sus actividades tanto sustantivas como administrativas.
 - Principalmente se realizaron acciones para llevar a cabo la producción propia de Series y Programas Unitarios; la adquisición de Derechos de Programas, Series, Documentales y Películas para ser transmitidos por el Canal de TV “Una Voz con Todos”; también a través de transferencias presupuestarias por Convenios de Colaboración se llevó a cabo la producción de Programas y Spots para la SEGOB (Engaño Telefónico; Una vez y Otra vez; Prevención del embarazo no planificado e infecciones de transmisión sexual en adolescentes; Conocimiento ciudadano del nuevo Sistema de justicia penal, entre otros), así como equipo que se instaló en las estaciones transmisoras de señal de televisión y equipamiento en las estaciones de trabajo de Videoteca y estación MIDI en las oficinas centrales del OPMA.
- En 2013 el OPMA realizó su presupuesto pagado a través de la operación de 3 **programas presupuestarios**, de los cuales destaca el siguiente:
 - ◆ **E014 Realizar, Promover y Coordinar la Generación, Producción y Distribución de Materiales Audiovisuales.**- En este programa se erogaron 255,127.7 miles de pesos, lo que representó un incremento de 159.8% con relación al presupuesto aprobado. Estos recursos se utilizaron para lo siguiente:
 - Se incrementó el acervo de Programas Unitarios, Series, Documentales, Películas y Cápsulas resultado de la producción propia, y la compra de derechos de transmisión de audiovisuales que conformarán y enriquecerán la programación diaria del Canal “Una Voz con Todos”, ofreciendo a la población una mayor gama de productos audiovisuales culturales, de entretenimiento, educativos, cívicos y de beneficio social.
 - Se cubrieron servicios de señal satelital, energía eléctrica, vigilancia, combustibles, material de limpieza, material eléctrico, papelería, alimentos para el personal de las estaciones habitadas, mantenimiento de equipo de las estaciones transmisoras de señal de TV, pago de la nómina del personal que opera las estaciones, el Control Maestro, la Videoteca, la página web, y labores administrativas.

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS Y TABULADORES Y REMUNERACIONES

- El OPMA cuenta con 3 plazas federales, la mayoría del personal está contratado bajo el régimen de Honorarios Asimilados a Sueldos. Durante 2013 los contratos ascendieron a 246, con un presupuesto pagado de 82,656.3 miles de pesos, que comparado con el presupuesto aprobado presenta un incremento de 813.4%.

Contrataciones por Honorarios GOBERNACIÓN (Pesos)			
Ur	Descripción de Unidad Responsable	Total de Contratos	Ejercicio 1/
	Total	246	82,656,349
EOK	Organismo Promotor de Medios Audiovisuales	246	82,656,349

1/ Incluye adefas.

- La estructura de plazas federales asciende a 3 servidores públicos. Los tabuladores y remuneraciones para el ejercicio fiscal 2013 se muestra en el cuadro siguiente:

Dependencia/Entidad: EOK Organismo Promotor de Medios Audiovisuales

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O o sus equivalentes)					
Director General	118,416.95	173,436.18	2,767,226.56		
Secretario Particular	25,254.76	33,537.07	315,849.38		
Enlace					
Operativo					
Base					
Confianza	7,852.35	14,297.37	236,314.00		
Categorías					