

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO

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

- En 2015 el **presupuesto pagado** del **Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano** (SPR) fue de 626,048.1 miles de pesos, cifra superior en 211.0% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor gasto pagado en los rubros de Servicios Personales (70.9%), Gasto de Operación (289.9%), Otros de Corriente (Servicios Generales) y de Inversión Física que no contaron con asignación original, asimismo, dentro del presupuesto pagado se consideró el rubro Otros de Inversión (Servicios Generales) por 4,052.2 miles de pesos que se refiere a Erogaciones Recuperables.

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** observó un mayor gasto pagado en 208.1% con relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un mayor gasto pagado de 70.9% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a la transferencia de recursos del Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas” al SPR, para complementar el costo de la nómina del personal de honorarios asimilados a sueldos, ya que el monto aprobado en el Presupuesto Original no cubría el total anualizado de la misma. Cabe hacer mención que de los 400 trabajadores que conforman la plantilla solo 3 cuentan con plaza de estructura y los 397 restantes están contratados por honorarios asimilados a sueldos.
 - ◆ El rubro de **Gasto de Operación** presentó un gasto pagado mayor al presupuesto aprobado de 289.9%, por el efecto neto de movimientos compensados y ampliaciones líquidas recibidas del Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas”, realizadas en los siguientes capítulos de gasto:
 - En *Materiales y Suministros* se registró un menor gasto pagado de 55.2% en comparación con el presupuesto aprobado, derivado principalmente de traspasos compensados de recursos al capítulo de servicios generales para complementar la coproducción de series y programas audiovisuales.
 - En *Servicios Generales* se registró un gasto pagado mayor al presupuesto aprobado de 328.6%, debido a ampliaciones líquidas recibidas del Ramo 23 y transferencia de recursos del capítulo de materiales y suministros, los cuales se aplicaron principalmente a la coproducción de proyectos audiovisuales como son: *Tengo un Sueño, Imaginaria, Épica de la Cultura Mexicana, Hernán Cortés, un Hombre entre Dios y el Diablo, La Democracia se escribe en Femenino, Hoja de Lata, Paso a Paso, Ciencia en Todos Lados, Calles con Historia, Las Escondidas, Sin Dios y sin Diablo-Jaime Sabines y sus Lectores, Álbum de Familia, Los Juegos de Ayer y Hoy, Eco Azul, El Vuelo de México, Hijos de Tigres..., Día a Día la Aventura de la Vida, Coleccionista Segunda Temporada, Calles con Historia, El Tema de Hoy es... segunda temporada, Historia de la Medicina en México, Código de la Calle, Gabo y el Cine, Curiosidades Históricas, México de Campeones, segunda temporada, México en la Frontera, Tesoros de México-Patrimonio de la Humanidad Yo también soy Mexicano, Con.ciencia.mx, Escuelas en Paz, Superconstrucciones II*. Así como a la compra de derechos de transmisión de series, programas, documentales y películas de productores nacionales e internacionales entre los que se encuentran *Box Media, Jaime Kuri, Discovery Media, DOCSDF Festival de Cine Documental de la Ciudad de México, Ruscico-Russian Cinema Council, Java Films, Artes Visuales y sonoras, S. A de C. V., Alafilms, Discovery Media Ventura Limited, Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, S. A., Programa Ibermedia, Communication for Distribution, Deutsche Welle, Blue Print-Multiopciones de Entretenimiento, S. A. de C. V.* También se llevó a cabo la producción de spots, campañas y mensajes institucionales a Dependencias, Entidades y Organismos del Gobierno Federal con recursos propios generados bajo el rubro de Venta de Servicios, entre los que se cuentan, la Secretaría de Economía (SE), Secretaría de Gobernación (SEGOB), Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Secretaría de Salud/Cofepris, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Comisión Nacional de Pueblos Indígenas; Secretaría de Educación Pública (SEP), Pronósticos para la Asistencia Pública, y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

CUENTA PÚBLICA 2015

- ◆ En el rubro de **Subsidios** no se presupuestaron recursos.
- ◆ En **Otros de Corriente** no se asignó presupuesto aprobado. Se realizaron transferencias compensadas entre partidas del capítulo de servicios generales por 313.6 miles de pesos para dar cumplimiento al pago de obligaciones o indemnizaciones derivadas de resoluciones emitidas por autoridad competente y cargas fiscales por pagos extemporáneos no imputables al SPR, con relación al presupuesto modificado se observa un gasto pagado mayor de 3,602.8 miles de pesos que corresponde a Operaciones Ajenas de Terceros.

GASTO DE INVERSIÓN

- En el PEF 2015 no se asignaron recursos en el rubro de **Gasto de Inversión**. Se autorizó una transferencia de recursos del capítulo 3000 servicios generales por 1,757.6 miles de pesos, asimismo, como parte del presupuesto pagado se consideró en el rubro de Otros de inversión 4,052.2 miles de pesos de Operaciones Ajenas Recuperables netas.
- ◆ En **Inversión Física** el presupuesto pagado ascendió a 1,757.6 miles de pesos, sin comparación con cifras del presupuesto aprobado por no haber asignado recursos en el PEF 2015. El comportamiento de la inversión se menciona a continuación:
 - El rubro de *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* no se presenta comparación con el presupuesto aprobado, debido a que no se autorizaron recursos en el PEF, no presenta variación con relación al presupuesto modificado de 217.5 miles de pesos. Los recursos pagados provienen de la transferencia compensada del capítulo de servicios generales con los que se adquirió un rack de gabinete cerrado para montaje de equipo de 42 unidades.
 - En *Inversión Pública*, no se presupuestaron recursos en el PEF, por lo que no hay cifras de comparación porcentual entre lo asignado y lo pagado a nivel presupuesto aprobado. Se observó un ejercicio presupuestario de 1,540.1 miles de pesos que corresponde al presupuesto autorizado, aplicado al levantamiento de planos y registro topográfico de las estaciones retransmisoras de señal de Televisión de Celaya, Xalapa, León, Monterrey, Morelia, Puebla, Querétaro, Guadalajara y Toluca.
- ◆ En **Subsidios** no se presupuestaron recursos.
- ◆ En **Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos en el PEF, por lo que no se señala comparación con la asignación aprobada. El presupuesto pagado de 4,052.2 miles de pesos corresponde a Operaciones Ajenas Recuperables netas de recursos propios.

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

- El SPR ejerció su presupuesto a través de la **finalidad**: Gobierno que comprende la **función**: Otros Servicios Generales.
- ◆ La **finalidad Gobierno** representa el 100.0% del ejercicio del presupuesto total del SPR. En este rubro se registró un gasto pagado mayor al presupuesto aprobado de 211.0% que se explica por lo siguiente:
 - La **función Otros Servicios Generales** erogó el 100.0% del presupuesto pagado de la finalidad y mostró un gasto pagado mayor al presupuesto aprobado de 211.0%.
 - A través de esta función el SPR realizó acciones para llevar a cabo la coproducción de un número importante de series y programas de televisión, la realización de coproducciones propias para su transmisión en el Canal *Una Voz con Todos*, la adquisición de Derechos de Transmisión de programas, series y documentales de televisión para transmitirlos por el Canal de TV. La calidad de las coproducciones que el SPR ha llevado a cabo han sido reconocidas a nivel nacional al ganar el Documental *Penacho de Moctezuma: Plumaria del México Antiguo*, premios como el Ariel 2015 en su categoría de Cortometraje Documental, premio Pantalla de Cristal, a la Mejor Banda Sonora y Música, y el Certamen Nacional de Periodismo 2015 XLV al Mejor Reportaje Cultural, además de premios internacionales como el REED LATINO 2015 a la Mejor Campaña Gubernamental de América Latina y España, y el PROMAX 2015 Golden Winner por la Mejor Campaña Social.

^{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.

CUENTA PÚBLICA 2015

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

- En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 69, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios por unidad responsable:

Contrataciones por Honorarios Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (Pesos)			
UR	Descripción	Total de contratos	Ejercicio ^{1/}
AYL	Total	397	127,947,017

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

FUENTE: Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.

4. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano					
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)					
Dirección General	2,081,234	2,081,234	2,769,296	924	
Subdirección de Área	402,445	402,445	564,821	924	
Jefatura de Departamento					
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base					
Confianza	171,568	171,568	259,416	924	
Categorías					

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

FUENTE: Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.