

CUENTA PÚBLICA 2016

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS FIDEICOMISO PARA LA CINETECA NACIONAL

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

- En 2016 el **presupuesto pagado** del **Fideicomiso para la Cineteca Nacional** (FICINE) fue de 144,351.2 miles de pesos, cifra superior en 37.0% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor gasto pagado en el rubro de Gasto de Operación (49.8%).

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado fue mayor al presupuesto aprobado en 26.4%. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ❖ Las erogaciones en **servicios personales** registraron un ejercicio presupuestal 11.3% menor respecto al presupuesto aprobado, debido a las siguientes razones:
 - En 2016 la asignación para Servicios Personales fue de 28,358.4 miles de pesos, y en el transcurso del año se obtuvieron dos ampliaciones por un total de 761.7 miles de pesos para cubrir los incrementos salariales autorizados al personal operativo y al personal de mando adscritos a la entidad, dando un total de 29,120 miles de pesos. Derivado de la aplicación de estrictas medidas de control del gasto en este rubro únicamente se ejercieron 25,163.6 miles de pesos, por lo que 3,732.9 miles de pesos fueron canalizados al apoyo de otras entidades del Subsector Cultura, y 223.6 miles de pesos fueron transferidos al Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas”, en el concepto: Reasignaciones presupuestarias medidas de cierre servicios personales.
 - ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado mayor en 49.8%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de los movimientos compensados y las ampliaciones líquidas de recursos fiscales, así como, el mayor gasto pagado con recursos propios aplicados en los siguientes capítulos de gasto:
 - En Materiales y Suministros se registró un gasto pagado mayor en 29.7%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a la ampliación de recursos propios autorizada, así como a movimientos compensados, para dotar de recursos a partidas que de origen presentaban déficit presupuestario como son: 23801 Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público, 29401 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones, 21401 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, 24801 Materiales complementarios, y 24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación.
 - El mayor gasto pagado en este capítulo corresponde a movimientos compensados de recursos fiscales por 861.0 miles de pesos así como a la aplicación de 2,247.0 miles de pesos de recursos propios adicionales al presupuesto aprobado.
 - El presupuesto pagado en Servicios Generales fue mayor en 52.9% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por la aplicación de ampliaciones líquidas autorizadas para dotar de recursos rubros que de origen presentaban déficit presupuestario como son: servicios integrales, mantenimiento y conservación de inmuebles de servicio al público, patentes y regalías (derechos por la exhibición de películas), servicio de vigilancia y arrendamiento de equipo de cómputo.

CUENTA PÚBLICA 2016

- La ampliación presupuestal en los recursos fiscales ejercidos en este capítulo se debe al efecto neto de los movimientos compensados y apoyos por parte de la Secretaría de Cultura por un total de 11,090.0 miles de pesos, principalmente para apoyar el montaje de la exposición de Stanley Kubrick, así como para apoyar la difusión del patrimonio cultural cinematográfico; así como al mayor gasto pagado con recursos propios respecto al presupuesto aprobado por 27,972.9 miles de pesos.
- El mayor ejercicio de recursos propios respecto al original, se destinó a generar la programación de calidad en instalaciones modernas, mejor acondicionadas y confortables, lo que ha contribuido a que la Cineteca Nacional tenga un mejor posicionamiento entre el público, que se traduce en una mayor asistencia. Durante 2016 se superaron las metas programadas, de modo que se cumplió con el objetivo de promover y difundir las más destacadas obras de la cinematografía nacional y mundial, al tiempo que se estimula la formación de nuevos públicos en la apreciación y reflexión del cine de arte internacional, provocando así ingresos excedentes con respecto a lo originalmente programado.
- En el presupuesto original se había programado la captación anual de 55,000.0 miles de pesos de recursos propios, sin embargo, debido a la mayor demanda de los servicios que ofrece esta entidad, la captación de recursos propios se incrementó considerablemente, por lo cual se solicitó la ampliación al techo presupuestal a 87,290.0 miles de pesos, fue registrada y autorizada en el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias de Entidades (MAPE) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con folio No. 2016-11-L9Y-9. Se generaron 85,227.7 miles de pesos, por lo que se obtuvieron 30,227.7 miles de pesos de recursos propios adicionales a lo programado originalmente, cifra que representa un incremento del 55.0% en comparación con lo estimado; lo anterior derivado de una mayor afluencia de público asistente a las salas cinematográficas así como a los diversos servicios que se ofrecen en la Cineteca Nacional.
- Durante 2016, se ejercieron 85,220.0 miles de pesos con recursos propios los cuales se destinaron al gasto de operación: 11,746.5 miles de pesos al capítulo 2000 y 70,972.7 miles de pesos al capítulo 3000 para el desarrollo de las actividades sustantivas y estratégicas de la Cineteca Nacional.
- ❖ En **Subsidios** no se asignaron recursos en el presupuesto.
- ❖ En **Otros de Corriente**, se observó un gasto pagado menor por 7,376.3 miles de pesos, que se explica por lo siguiente:
 - En este rubro se refleja el efecto neto de las partidas: Erogaciones por resoluciones por autoridad competente y operaciones ajenas generadas tanto por los ingresos captados, como por el gasto ejercido durante el periodo.

PENSIONES Y JUBILACIONES

- No se presupuestaron recursos.

GASTO DE INVERSIÓN

- En **Gasto de Inversión** se observó un gasto pagado por 11,208.0 miles de pesos, que se explica por lo siguiente:
 - ❖ En **Inversión Física** no se presupuestaron recursos.
 - ❖ Los rubros de **Subsidios** y **Otros de Inversión** no tuvieron asignación de recursos, sin embargo en Otros de Inversión se reflejan las operaciones ajenas generadas tanto por los ingresos captados, como por el gasto ejercido durante el periodo.

CUENTA PÚBLICA 2016

2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA¹

- Durante 2016, FICINE ejerció su presupuesto a través de la **finalidad 2**: Desarrollo Social; **función 4** Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales.
- ❖ La **finalidad 2 Desarrollo Social** representó el 100.0% del ejercicio presupuestario pagado total de la Entidad, y presentó un crecimiento de 37.0%, respecto al presupuesto aprobado.
 - A través de la **función 4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante ésta función, FICINE canalizó recursos para cumplir con su objetivo principal que es: “el rescate, conservación, protección y restauración, de las películas y sus negativos, así como la difusión, promoción y salvaguarda del patrimonio cultural cinematográfico de la Nación; así como la organización de eventos educativos y culturales que propicien el desarrollo de la cultura cinematográfica en todo el territorio nacional”

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

- FICINE no cuenta con contrataciones por honorarios en términos de lo dispuesto en el Artículo 69, fracción IV, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

CONTRATACIONES POR HONORARIOS Fideicomiso para la Cineteca Nacional (PESOS)			
UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
	No Aplica		

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.

4. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 19, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES FIDEICOMISO PARA LA CINETECA NACIONAL (PESOS)					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Elementos Fijos Efectivo	Remuneraciones	
	Mínimo	Máximo		Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Director General L11	1,040,973.72	-	128,339.21	-	-
Directores de Área M11	604,468.44	-	74,523.50	-	-
Subdirectores de Área N11	350,849.16	-	43,255.37	-	-
Subdirectores de Área NA1	318,210.00	-	39,231.37	-	-
Jefaturas de Departamento O11	224,675.16	-	27,699.67	-	-
Operativo					
Base	435,199.80	459,134.40	56,605.60	-	67,800.00
Confianza	1,294,986.60	1,366,212.00	168,437.08	-	135,600.00

FUENTE: Fideicomiso para la Cineteca Nacional.