

CUENTA PÚBLICA 2014
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 2014 el **presupuesto pagado** del **Fideicomiso para la Cineteca Nacional (FICINE)** fue de 152,515.6 miles de pesos, cifra superior en 84.5% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio en el rubro de Gasto de Operación (44.2%), así como a la canalización de recursos al rubro de Inversión Física no incluidos en la asignación aprobada.

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó una variación de 35.2%, con relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones pagadas en **Servicios Personales** registraron un ejercicio presupuestal 10.8% mayor respecto al presupuesto aprobado, debido a las siguientes razones:
 - Al inicio del ejercicio la asignación para este rubro era insuficiente para cubrir el costo de las plazas contratadas, por lo que se obtuvieron dos ampliaciones al presupuesto del capítulo 1000, por un importe de 2,782.9 miles de pesos, con lo que se alcanzó un presupuesto modificado por 28,530.0 miles de pesos, mismos que se ejercieron en su totalidad, gracias a lo cual el Fideicomiso para la Cineteca Nacional logró cubrir sus compromisos en materia laboral.
 - ◆ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un ejercicio presupuestario mayor en 44.2%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de los movimientos compensados y ampliaciones líquidas, los cuales se explican por capítulo de gasto de la siguiente manera:
 - En *Materiales y Suministros* se registró un menor ejercicio de 30.2%, en comparación con el presupuesto aprobado, derivado principalmente por lo siguiente:
 - Este rubro presentó un menor ejercicio presupuestario por 2,812.9 miles de pesos respecto al presupuesto aprobado, mismos que corresponden a trasposos compensados al rubro de Servicios Generales a fin de atender los compromisos prioritarios para la operación del FICINE.
 - Por reasignaciones presupuestarias por parte del Sector, el gasto de este capítulo sufrió reducciones por 138.4 miles de pesos.
 - El presupuesto pagado en *Servicios Generales* registró un mayor ejercicio presupuestario por 58.8% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por lo siguiente:
 - Ampliaciones líquidas por parte de CONACULTA por 36,500.0 miles de pesos para impulsar y atender el desempeño de las funciones administrativas, estratégicas y sustantivas de la Cineteca Nacional, en aras de la promoción de la cultura y el entretenimiento, así como el incremento de la conservación de la historia y la actualidad en el material fílmico e iconográfico.
 - Derivado de los apoyos otorgados se canalizaron 8,097.6 miles de pesos al capítulo 5000, para el programa de equipamiento.
 - Por reasignaciones presupuestarias por parte del Sector, el gasto de este capítulo sufrió reducciones por 8,835.2 miles de pesos.

- Mayor ejercicio de recursos propios respecto al aprobado, que se destinaron a generar la programación de calidad en instalaciones modernas, mejor acondicionadas y confortables, lo que ha contribuido a que Cineteca Nacional tenga un mejor posicionamiento entre el público adulto y que se traducen en una mayor asistencia. Durante 2014 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 del programa original durante el ejercicio, mismos que fueron canalizados al desarrollo de las actividades sustantivas. Cabe señalar que dichos recursos propios excedentes no quedaron registrados en el módulo de Flujo de Efectivo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mismos que fueron aprobados por la Unidad de Política de Ingresos de dicha Secretaría, con folio No. 2014-11-L9Y-125.
- ◆ En el rubro de **Otros de Corriente**, se observó un gasto pagado por 1,192.3 miles de pesos, que se explica por lo siguiente:
 - En este rubro no se cuenta con presupuesto aprobado de origen, ni modificación al mismo, debido a que forma parte de los ingresos captados, así como el gasto ejercido durante el periodo.

GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** fue de 40,723.9 miles de pesos y no se contó con asignación aprobada de recursos en este rubro. Su integración se explica a continuación:
 - ◆ En **Inversión Física** el presupuesto pagado fue de 35,579.6 miles de pesos, comportamiento que se explica con los siguientes elementos:
 - En *Bienes Muebles e Inmuebles* (capítulo 5000), se gestionó la autorización del “Programa de Adquisiciones 2014”, mismo que fue autorizado con clave de cartera 1411L9Y0001. A fin de dotar de recursos a este programa se transfirieron recursos del capítulo 3000, por 8,097.6 miles de pesos. Por reasignaciones presupuestarias por parte del Sector, el gasto de este capítulo sufrió reducciones por 266.2 miles de pesos. Derivado de la canalización de estos recursos, se equipó a la Cineteca Nacional con una Unidad de Almacenamiento para atender las necesidades crecientes del Laboratorio Digital, responsable de la preservación del acervo fílmico nacional, y con 4 proyectores de última generación, gracias a lo cual el público asistente a las salas de proyección podrá gozar de la proyección de películas con mayor nitidez y con tecnologías que encuentra en los complejos que exhiben cine comercial, convirtiéndose en una gran probabilidad de mantener y acrecentar ese nuevo mercado, lo cual redundará en una mayor captación de recursos propios, en beneficio de las actividades sustantivas de la Cineteca Nacional.
 - En *Obra Pública* se obtuvieron ampliaciones por 34,748.2 miles de pesos, de los cuales 27,748.2 miles de pesos se destinaron al finiquito de los contratos originales del Proyecto Cineteca Nacional Siglo XXI. Por reasignaciones presupuestarias por parte del Sector, el gasto de este capítulo sufrió reducciones por 7,000.0 miles de pesos en este rubro.
 - ◆ En **Otros de Inversión** se observó un gasto pagado por 5,144.3 miles de pesos, que se explica por lo siguiente:
 - En este rubro no se cuenta con presupuesto aprobado, ni modificación al mismo, debido a que forma parte de los ingresos captados, así como el gasto ejercido durante el periodo.

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

- Durante 2014, FICINE ejerció su presupuesto a través de la **finalidad**: Desarrollo Social; y la **función** Recreación, Cultura y Otras.

FIDEICOMISO PARA LA CINETECA NACIONAL

- ◆ La **finalidad Desarrollo Social** representó el 100.0% del ejercicio presupuestario pagado total de la Entidad, y presentó un crecimiento de 84.5%, respecto al presupuesto aprobado.
 - A través de la **función Recreación, Cultura y Otros** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante esta 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. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y SU VINCULACIÓN CON LAS METAS Y OBJETIVOS DE LA PLANEACIÓN NACIONAL

- Para el ejercicio del presupuesto de egresos de 2014, FICINE contó con 3 programas presupuestarios.
- Las metas y objetivos de la planeación nacional del desarrollo a los que apoya esta entidad a través del ejercicio de los recursos asignados a los programas presupuestarios de su responsabilidad son los siguientes:

Programas Presupuestarios del Fideicomiso para la Cineteca Nacional y su Vinculación con la Planeación Nacional, 2014			
Programa Presupuestario del FICINE (PEF 2014)	Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018		Objetivos del Programa Sectorial de Educación
	Metas y objetivos	Estrategia transversal	
E022 Otorgamiento y promoción de servicios cinematográficos.	3. México con Educación de Calidad para todos. 3.3 Ampliar el acceso a la cultura como medio para la formación integral de los ciudadanos	Estrategia II. Gobierno Cercano y Moderno.	5. Promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados para impulsar la educación integral.
M001 Actividades de apoyo administrativo	3. México con Educación de Calidad para todos. 3.3 Ampliar el acceso a la cultura como medio para la formación integral de los ciudadanos	Estrategia II. Gobierno Cercano y Moderno.	5. Promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados para impulsar la educación integral.
K009 Infraestructura Educativa	3. México con Educación de Calidad para todos. 3.3 Ampliar el acceso a la cultura como medio para la formación integral de los ciudadanos	Estrategia II. Gobierno Cercano y Moderno.	5. Promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados para impulsar la educación integral.

FUENTE: Fideicomiso para la Cineteca Nacional.

Dentro de los programas presupuestarios de FICINE, el de mayor incidencia en el logro de las metas y objetivos de la planeación nacional es el siguiente:

E022 OTORGAMIENTO Y PROMOCIÓN DE SERVICIOS CINEMATOGRAFÍCOS

- Con relación a este programa, se registró un gasto pagado por 118,430.8 miles de pesos, lo que representó un ejercicio presupuestario mayor al aprobado por 44.2%, como resultado de los movimientos compensados, ampliaciones y reducciones líquidas, que se explican a continuación:
 - ◆ Ampliaciones líquidas por 39,282.9 miles de pesos, con el propósito de para impulsar y atender el desempeño de las funciones administrativas, estratégicas y sustantivas de la Cineteca Nacional, en aras de la promoción de la cultura y el entretenimiento, así como el incremento de la conservación de la historia y la actualidad en el material fílmico e iconográfico.
 - ◆ Por reasignaciones presupuestarias por parte del Sector, el gasto de este programa presupuestario sufrió reducciones por 8,973.6 miles de pesos.
 - ◆ Mayor ejercicio de recursos propios respecto al aprobado, que se destinaron a generar la programación de calidad en instalaciones modernas, mejor acondicionadas y confortables, lo que ha contribuido a que Cineteca Nacional tenga un mejor posicionamiento entre el público adulto y que se traducen en una mayor asistencia. Durante 2014 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 del programa original durante el ejercicio, mismos que fueron canalizados al desarrollo de las actividades sustantivas.
 - ◆ En este programa presupuestario se ejerció el 80.8% del total del presupuesto ejercido por FICINE.
- Los indicadores de resultados comprendidos en este programa son:
 - ◆ **Porcentaje de cobertura de público en general atendido con los servicios de la Cineteca Nacional.** Para este indicador, cuya unidad de medida es “público asistente”, se tenía programada la atención a 1,141,750 personas y se alcanzó la atención a 1,252,409. Esto refleja que la meta fue superada en un 9.7%.
 - Esto se debe a que la programación de calidad en instalaciones modernas, mejor acondicionadas y confortables ha contribuido a que Cineteca Nacional tenga un mejor posicionamiento entre el público y que se traducen en una mayor asistencia, 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.
 - ◆ **Porcentaje de material cinematográfico ingresado y preservado con respecto a lo programado.** La unidad de medida es “película ingresada”, se tenía programado el ingreso de 7,060 películas, y se logró el ingreso de 7,523. Esto refleja un incremento en la meta por 6.6%, lo que se debe a que en el mes de septiembre se realizó el ingreso de una colección recibida en donación. La colección se compone por impresos de películas extranjeras y en menor número, de películas mexicanas exhibidas en cines de la ciudad de México en el periodo de 1927 a 1935. La colección se estabilizó y catalogó para formalizar su ingreso (5,046); asimismo, durante el año se mantuvo el ingreso constante de material fílmico para cumplir la meta programada llegando a 541. Aunque cabe mencionar que la película en 35mm como formato de exhibición en las salas cinematográficas del país ha sido reemplazada por archivos digitales, por lo que se ha reducido considerablemente el ingreso de materiales fílmicos entregados por la Dirección de Cinematografía. La meta del indicador de video ingresado se rebasó debido a un incremento en las donaciones (entre ellas, la de la señora Lucía Camino, colección conformada por películas), así como por el aumento del número de materiales donados por RTC, llegando a una meta de videos ingresados de 1,936 piezas.

FIDEICOMISO PARA LA CINETECA NACIONAL

4. CONTRATACIONES POR HONORARIOS Y TABULADORES Y REMUNERACIONES

➤ FICINE no cuenta con contrataciones por honorarios.

Contrataciones por Honorarios Fideicomiso Para la Cineteca Nacional (Pesos)		
	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
No aplica	0	0

FUENTE: Fideicomiso para la Cineteca Nacional.

➤ Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones					
Fideicomiso para la Cineteca Nacional					
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 Adjunta o Titular de Entidad	1,030,667.04	1,030,667.04	1,157,735.58		
Dirección de Área	575,684.28	575,684.28	646,659.05		
Subdirección de Área	303,057.12	343,969.80	340,420.33		
Jefatura de Departamento	204,555.00	204,555.00	229,774.11		
Operativo					
Base	53,937.60	90,993.60	60,587.44		10,500.00
Confianza	58,339.20	170,145.00	65,531.70		10,500.00

FUENTE: Fideicomiso para la Cineteca Nacional.