CUENTA PÚBLICA 2015
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 2015 el **presupuesto pagado** del **Fideicomiso para la Cineteca Nacional (FICINE)** fue de 130,211.0 miles de pesos, cifra superior en 30.0% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor gasto pagado en el rubro de Gasto de Operación (19.8%),

GASTO CORRIENTE

- El ejercicio del ***Gasto Corriente*** observó una variación de 22.2%, 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 8.5% menor respecto al presupuesto aprobado, debido a las siguientes razones:
    - Al inicio del ejercicio la asignación para este rubro fue de 28,149.1 miles de pesos, y en el transcurso del año se obtuvo una ampliación por 390.8 miles de pesos para cubrir el incremento salarial del personal administrativo de base y confianza adscrito a la entidad, dando un total de 28,539.9 miles de pesos. Derivado de la aplicación de estrictas medidas de control del gasto en este rubro únicamente se ejercieron 25,753.7 miles de pesos, por lo que 71.4 miles de pesos fueron transferidos al Ramo 23 como resultado de la conversión de plazas autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y 2,714.8 miles de pesos fueron canalizados al apoyo de otras entidades del Subsector Cultura
- En el rubro de ***Gasto de Operación*** se registró un gasto pagado mayor en 19.8%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de los movimientos compensados y ampliaciones líquidas, así como a una mayor captación de recursos propios, los cuales se explican por capítulo de gasto de la siguiente manera:
  - En ***Materiales y Suministros*** se registró un menor gasto pagado de 24.0%, en comparación con el presupuesto aprobado, derivado principalmente por lo siguiente:
    - Este rubro presentó un gasto pagado menor al presupuesto aprobado por 2,154.6 miles de pesos respecto al presupuesto aprobado, mismos que corresponden a traspasos compensados al rubro de Servicios Generales a fin de atender los compromisos prioritarios para la operación del FICINE.
  - El presupuesto pagado en ***Servicios Generales*** registró un mayor ejercicio presupuestario por 26.0% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por lo siguiente:
    - Ampliaciones líquidas por parte de CONACULTA y de la Secretaría de Educación Pública por 23,264.9 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.
      - Los apoyos otorgados se canalizaron de la siguiente manera: 16,700.0 miles de pesos para el finiquito de cuatro contratos pendientes que presentaba el Fideicomiso para la Cineteca Nacional (FICINE) con la constructora denominada Consorcio de Ingenieros Constructores y Consultores, S.A. de C.V. (CICSA), que permitirán concluir las gestiones administrativas siguientes: i) la expedición de constancias de terminación de obra, ii) el visto bueno de seguridad y operación de inmuebles; iii) el uso y ocupación de inmuebles y iv) el cumplimiento de condicionantes (medio ambientales y de desarrollo urbano). Y 6,564.9 miles de pesos para atender diversos compromisos indispensables para la operación de la entidad
    - Por reasignaciones presupuestarias por parte del Sector, el gasto del programa presupuestario E022 sufrió reducciones por 722.0 miles de pesos.
    - Se transfirieron 313.4 del capítulo de materiales y suministros al de servicios generales a fin de atender los compromisos prioritarios para la operación del FICINE.

- Mayor ejercicio de ***recursos propios*** respecto al original, 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 2015 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. 2015-11-L9Y-163.

  En el presupuesto original se había programado la captación anual de 50,000.0 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 63,190.0 miles de pesos, situación que fue dictaminada y registrada por la Unidad de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se generaron 60,464.6 miles de pesos, por lo que se obtuvieron 10,464.6 miles de pesos de recursos propios adicionales, cifra que representa un incremento del 21.0% en comparación con lo estimado originalmente; 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 2015, se ejercieron 58,418.9 miles de pesos con ***recursos propios*** los cuales se destinaron al gasto de operación: 6,150.9 miles de pesos al capítulo 2000 y 52,268.0 miles de pesos al capítulo 3000 para el desarrollo de las actividades sustantivas y estratégicas de la Cineteca Nacional.

- En el rubro de ***Otros de Corriente***, se observó un gasto pagado por 10,375.0 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

- En el rubro de ***Otros de Inversión***, se observó un gasto pagado por 7,803.3 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.

2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA[1/]

- Durante 2015, FICINE ejerció su presupuesto a través de la ***finalidad 2***: Desarrollo Social; ***función 4.*** Recreación, Cultura y Otras.
  - La ***finalidad Desarrollo Social*** representó el 100.0% del ejercicio presupuestario pagado total de la Entidad, y presentó un crecimiento de 30.0%, 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"

[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.

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

- FICINE no cuenta con contrataciones por honorarios.

Contrataciones por Honorarios Fideicomiso para la Cineteca Nacional (Pesos)			
UR	**Descripción de Unidad Responsable**	**Total de Contratos**	**Presupuesto Pagado**
	No Aplica	**0**	**0.00.**

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 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	55,771.20	94,087.80	63,038.83		10,900.00
Confianza	60,311.40	175,930.80	66,853.70		10,900.00

FUENTE: Fideicomiso para la Cineteca Nacional.