

# CUENTA PÚBLICA 2016

## ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CENTRO DE CAPACITACIÓN CINEMATOGRAFICA A.C

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

- En 2016 el **presupuesto pagado** del **Centro de Capacitación Cinematográfica A.C.** (CCC) fue de 48,051.8 miles de pesos, cifra mayor en 3.0% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente a las Ampliaciones Líquidas por concepto de incremento salarial del personal operativo, la renivelación de los mandos medios de conformidad al ACUERDO mediante el cual se expide el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal del 31 de mayo de 2016, y el apoyo que la Secretaria de Cultura otorgo para el capítulo de Servicios Generales y medidas de fin de año.

#### GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado fue menor al presupuesto aprobado en 2%. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
  - ❖ **En Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado de 1.6% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por la autorización de las ampliaciones líquidas 2016-11-710-6836 y 6837 por incremento al personal operativo, por renivelación de mandos medios.
  - ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 6.1%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de los movimientos compensados y reducciones líquidas, realizados en siguientes capítulos de gasto y el traspaso al capítulo 5000:
    - En Materiales y Suministros se registró un gasto pagado menor en 13.3%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a los movimientos presupuestarios para dotar de recursos a partidas que de origen presentaban déficit presupuestario como son la partida de servicios integrales y bienes muebles.
    - El presupuesto pagado en Servicios Generales fue inferior en 5.3% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por las adecuaciones internas con el fin de cubrir el déficit presupuestario del capítulo 5000.
  - ❖ En **Subsidios** no se asignaron recursos en el presupuesto.
  - ❖ En **Otros de Corriente** no se tiene asignado presupuesto.

## PENSIONES Y JUBILACIONES

- No se presupuestaron recursos.

## GASTO DE INVERSIÓN

- En **Gasto de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente, sin embargo se erogaron recursos por 2,897.9 miles de pesos, que se explican de la siguiente manera:
  - ❖ En **Inversión Física** se realizó el traspaso compensado de recursos del capítulo de Servicios Generales para darle suficiencia a la cartera de Tesis, Documentales, Ejercicios de Ficción 1 y Ficción 2 por 2,900.0 miles de pesos con la finalidad de que los alumnos filmaran sus tesis y poder cumplir con las metas del programa de trabajo.
    - En Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles se erogó la totalidad de los recursos modificados, no obstante que no se presupuestaron recursos originalmente el traspaso del capítulo de Servicios Generales a inversión se realizó con la finalidad de cubrir el rodaje y postproducción en los filmes de los alumnos de las Tesis, Documentales, Ejercicios de Ficción 1 y Ficción 2, para que los alumnos pudieran hacer sus tesis y terminar su carrera.
    - En Inversión Pública, no se presupuestaron recursos.
    - En Otros de Inversión Física, no se presupuestaron recursos.
  - ❖ Los rubros de **Subsidios** y **Otros de Inversión** no tuvieron asignación de recursos.

## 2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA<sup>1</sup>

- Durante 2016 la CCC ejerció su presupuesto a través de una **finalidad:** Desarrollo Social y **función 4** Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales.
  - ❖ Mediante **la finalidad 2 Desarrollo Social**, se registraron los recursos ejercidos en su totalidad al 100% y significó un incremento del 3%, respecto al presupuesto aprobado, en gasto corriente presento un decremento de 3.5% y en inversión no hay un presupuesto aprobado original.
    - A través de la **función 4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad, bajo esta función el Centro de Capacitación Cinematográfica, A. C. impartió la educación de tipo superior a través de la licenciatura y especialidades sobre ciencias, artes y técnicas cinematográficas para formar cineastas integrales.

---

<sup>1</sup> 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 2016

### 3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

- En cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 69, fracción IV, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios de la CCC en 2016:

CONTRATACIONES POR HONORARIOS CENTRO DE CAPACITACIÓN CINEMATOGRAFÍA A.C (PESOS)			
UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
	<b>Total</b>	<b>13</b>	<b>2,535,374.32</b>
L3N	Centro de Capacitación Cinematografía A.C.	13	2,535,374.32

### 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 CENTRO DE CAPACITACIÓN CINEMATOGRAFÍA A.C (PESOS)					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
<b>Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)</b>					
Dirección General	1,661,894	1,661,894	1,450,030		
Subdirección de Área	409,488	409,488	2,504,021		
Jefatura de Departamento	272,133	312,452	4,698,168		
<b>Enlace (grupo P o equivalente)</b>					
<b>Operativo</b>					
Base	94,680	100,920	2,601,183		
Confianza	94,680	100,920	1,901,104		

FUENTE: Centro de Capacitación Cinematográfica A.C.