

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

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

En 2019 el **presupuesto pagado** del Fideicomiso para la Cineteca Nacional (FICINE) fue de 156,508.3 miles de pesos, cifra superior en 15.4% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente a un mayor gasto en Otros de Corriente y en Otros de Inversión, como se explica más adelante.

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado fue mayor al presupuesto aprobado en 6.8%. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- En **Servicios Personales** se registró un menor gasto pagado de 9.1% respecto al presupuesto aprobado. La asignación para Servicios Personales fue de 27,050.4 miles de pesos, y en el transcurso del año se obtuvieron ampliaciones por un total de 1,303.1 miles de pesos para cubrir los incrementos salariales autorizados al personal operativo y al personal de mando adscritos a la entidad, se transfirieron 151.8 miles de pesos a Radio Educación de conformidad con el Convenio de Colaboración No. FCN/CC/013/2019, con el fin de que se coordinen acciones y esfuerzos con el propósito de lograr la producción y transmisión de 15 programas radiofónicos de 28 minutos cada uno dentro de la serie: "Linterna Mágica", y se pusieron a disposición del Sector 3,606.9 miles de pesos para el apoyo de otras entidades, dando un total de 24,594.8 miles de pesos, mismos que se ejercieron en su totalidad.
- En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 2.6%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de los movimientos compensados y reducciones líquidas, realizados en los siguientes capítulos de gasto:
 - ◆ En *Materiales y Suministros* se registraron gastos por 16,752.0 miles de pesos, lo que representa un 14.3% por arriba de lo programado originalmente.
 - Este rubro presentó un gasto pagado mayor al presupuesto aprobado por 2,093.5 miles de pesos, 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: Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público, debido a la mayor afluencia y demanda del público usuario de los servicios que se ofrecen.
 - ◆ El presupuesto pagado en *Servicios Generales* registró un ejercicio presupuestario de 88,277.6 miles de pesos, es decir, 5.3% menor al presupuesto programado originalmente, como se explica a continuación:
 - Este rubro presentó un gasto pagado menor al presupuesto aprobado por 4,933.4 miles de pesos, debido a que se transfirieron recursos a "Otros de Corriente" para cumplir con el pago de la resolución emitida en el juicio interpuesto por la empresa supervisora de obra pública, en contra del Fideicomiso para la Cineteca Nacional a raíz de los trabajos de supervisión de la obra pública realizada en 2012 y 2013.
 - En este capítulo, derivado de las gestiones realizadas ante la Secretaría de Cultura, se obtuvieron ampliaciones de recursos fiscales por 3,428.8 miles de pesos, se realizó un traspaso por 900.0 miles de pesos del capítulo 2000 al 3000, así como 2,338.3 miles de pesos

de recursos propios adicionales. En cuanto a las reducciones, 69.5 miles de pesos se transfirieron al Ramo 23 “Provisiones salariales y económicas” como parte de las medidas de cierre del ejercicio presupuestario, se transfirieron 1,060.0 del capítulo 3000 al 2000 de recursos propios y 4,048.7 miles de pesos se transfirieron a “Otros de Corriente” para cumplir con el pago de la resolución emitida en el juicio interpuesto por la empresa supervisora de la obra pública realizada en 2012-2013. Derivado de la aplicación de medidas de austeridad y de control del gasto, en este rubro se registraron ahorros presupuestarios por 6,172.5 miles de pesos.

- En **Subsidios** no fueron presupuestados originalmente recursos debido a la naturaleza de la entidad.
- En el rubro de **Otros de Corriente**, se observó un gasto pagado por 15,207.3 miles de pesos, 24,267.9 miles de pesos que se destinaron al pago de erogaciones por resoluciones por autoridad competente, y -9,060.6 miles de pesos por concepto de operaciones ajenas generadas tanto por los ingresos captados, como por el gasto ejercido durante el periodo.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

En **Gasto de Inversión** no se asignaron recursos en el presupuesto.

- En **Inversión Física** no se asignaron recursos en el presupuesto.
 - ◆ En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* no se asignaron recursos en el presupuesto.
 - ◆ En *Inversión Pública* no se presupuestaron recursos.
- En el rubro de **Otros de Inversión**, se observó un gasto pagado por 11,676.7 miles de pesos por concepto de operaciones ajenas, que se explica por lo siguiente:
 - ◆ La cifra que se presenta en este rubro corresponde a las operaciones ajenas generadas tanto por los ingresos captados, como por el gasto ejercido durante el periodo.

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

Durante 2019 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 15.4%, 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 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”.

III. 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 informa que en el ejercicio 2019 FICINE no realizó contrataciones por honorarios.

CONTRATACIONES POR HONORARIOS FIDEICOMISO PARA LA CINETECA NACIONAL (Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
Total		0	0
L9Y	Fideicomiso para la Cineteca Nacional	0	0

FUENTE: Fideicomiso para la Cineteca Nacional.

^{1/} La vinculación de los programas presupuestarios con la planeación nacional, se presenta en el Anexo denominado Sistema de Evaluación del Desempeño.

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

De conformidad con el artículo 16, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, 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 ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Dirección General	1,139,544.0	1,139,544.0	1,280,036.0	0.0	0.0
Dirección de Área	688,532.0	688,532.0	2,252,861.0	0.0	0.0
Subdirección de Área	392,004.0	392,004.0	3,962,999.0	0.0	0.0
Jefatura de Departamento	255,588.0	336,396.0	3,339,629.0	0.0	0.0
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base	82,639.2	110,366.4	1,107,346.0	115,600.0	0.0
Confianza	70,673.4	203,942.4	7,530,671.0	618,250.0	0.0

^{1/} Corresponde al monto unitario del Tabulador de sueldos y salarios brutos anualizado.

^{2/} Corresponde a las remuneraciones anualizadas por el número de plazas que están registradas en cada grupo de personal.

FUENTE: Fideicomiso para la Cineteca Nacional.