

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 2021 el **presupuesto pagado** del Fideicomiso para la Cineteca Nacional (FICINE) fue de 124,975.7 miles de pesos, cifra menor en 2.5% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente a un menor ejercicio en Gasto de Operación, como se explica más adelante.

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado fue menor al presupuesto aprobado en 36.2%. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un ejercicio presupuestal 1.3% menor respecto al presupuesto aprobado. La asignación para Servicios Personales fue de 29,040.1 miles de pesos, y en el transcurso del año se obtuvieron ampliaciones por un total de 942.9 miles de pesos para cubrir el incremento salarial autorizado al personal operativo y de mando adscrito a la entidad, y se pusieron a disposición del Sector 1,331.9 miles de pesos para el apoyo de otras entidades, dando un presupuesto modificado de 28,651.1 miles de pesos, mismos que se ejercieron en su totalidad.
- En el rubro de **Gasto de Operación** se registraron erogaciones por 57,530.4 miles de pesos, monto inferior en 41.2% con relación al presupuesto aprobado, que se explican por capítulo de gasto de la siguiente manera:
 - ❖ En *Materiales y Suministros* se registraron gastos por 9,520.5 miles de pesos, lo que representa un 42.6% por debajo de lo programado originalmente.
 - Este rubro presentó un gasto pagado menor al presupuesto aprobado por 7,057.9 miles de pesos, debido al cierre de las instalaciones durante los meses de enero y febrero por la emergencia sanitaria por COVID-19 y la posterior reapertura con un aforo autorizado reducido, situación que se enfrentó aplicando medidas de disminución y reorientación del gasto.
 - ❖ El presupuesto pagado en *Servicios Generales* ascendió a 48,009.9 miles de pesos, es decir, 40.9% menor al presupuesto programado originalmente, como se explica a continuación:
 - Este rubro presentó un gasto pagado menor al presupuesto aprobado por 33,220.6 miles de pesos, debido al cierre de las instalaciones durante los meses de enero y febrero por la emergencia sanitaria por COVID-19 y la posterior reapertura con un aforo autorizado reducido, situación que se enfrentó aplicando medidas de disminución y reorientación del gasto.
 - En este capítulo, derivado de las gestiones realizadas ante la Secretaría de Cultura, se obtuvieron ampliaciones por 3,088.9 miles de pesos, para hacer frente a las presiones de gasto derivadas del pago de servicios profesionales, pago de regalías a distribuidores de películas e impuesto predial.

- 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 -4,431.2 miles de pesos, 342.8 miles de pesos que se destinaron al pago de erogaciones por resoluciones por autoridad competente, y -4,774.0 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 presupuestaron recursos originalmente en el PEF, sin embargo, el gasto pagado fue por 43,225.4 miles de pesos, los cuales se explican por capítulo de gasto de la siguiente manera:

- En **Inversión Física** el gasto pagado fue de 39,636.5 miles de pesos, su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ❖ En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* los recursos se asignaron para llevar a cabo la primera etapa del equipamiento de la Cineteca Nacional Chapultepec, misma que está en proceso de construcción como parte del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec. En 2021 se otorgó una ampliación presupuestaria por 43,668.9 miles de pesos para la adquisición de bienes que son básicos para la operación del proyecto como son los equipos de proyección de las salas de cine, que están compuestos por proyectores de última generación 4k, sistemas de procesamiento de audio y video, bocinas, pantallas, sistema de control de programación de las proyecciones de cine y equipos complementarios audiovisuales; también equipos para restaurantes que incluyen cafeteras, hornos, estufas y utensilios de cocina, entre otros; y equipo para elaborar palomitas, sistemas de purificación de agua y equipos complementarios para la operación de dulcerías. Durante el proceso de adquisición de los bienes, se lograron ahorros por 4,032.5 miles de pesos, mismos que fueron transferidos al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, para dar cumplimiento a las disposiciones específicas para el cierre del ejercicio presupuestario 2021, emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mediante oficios núm. 307-A.-1896, 307-A.-2370, así como al oficio circular no. 307-A.-2785.
 - ❖ En *Inversión Pública* no se presupuestaron recursos.
- En el rubro de **Otros de Inversión**, se observó un gasto pagado por 3,588.9 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 2021 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 una disminución de 2.5%, 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 2021 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 ^{1/}
	Total	0	0
L9Y	Fideicomiso para la Cineteca Nacional	0	0

^{1/} Considera el presupuesto pagado y, en su caso, ADEFAS pagadas.

FUENTE: Fideicomiso para la Cineteca 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.

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

De conformidad con el Artículo 14, fracción IV, cuarto párrafo del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, 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	1,100,568.0	1,100,568.0	1,291,182.0	0	0
Dirección de Área	691,260.0	691,260.0	2,422,350.0	0	0
Subdirección de Área	405,336.0	405,336.0	4,013,293.0	0	0
Jefatura de Departamento	264,276.0	347,832.0	4,400,965.0	0	0
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base	60,239.0	117,999.0	1,206,433.0	133,000.0	0
Confianza	75,561.0	218,046.6	9,789,890.0	833,255.0	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.