

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CULTURA

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

En 2022 el **presupuesto ejercido** por la **Secretaría de Cultura** (SC) ascendió a 16,612,815.3 miles de pesos, superior en 10.5% con relación al presupuesto aprobado, debido principalmente por el mayor ejercicio presupuestario en los rubros de Gasto de Operación (40.6%), y en Gasto de Inversión (1.0%), respecto al presupuesto aprobado.

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** observó un incremento de 13.8%, con respecto al presupuesto aprobado. Su evolución se explica por los factores que se muestran a continuación:

- Las erogaciones en **Servicios Personales** resultaron superiores en 8.7% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente, por el incremento del gasto asociado a las remuneraciones al personal de carácter transitorio y permanente, remuneraciones adicionales y especiales, de otras prestaciones sociales y económicas, y pago de estímulos a servidores públicos.
- En el **Gasto de Operación** se registró una cifra superior en 40.6% con relación al presupuesto aprobado, entre las principales causas que explican este comportamiento, se encuentran las siguientes:
 - ❖ En *Materiales y Suministros* se ejercieron recursos superiores en 52.1% con relación al presupuesto aprobado, originados principalmente por una mayor adquisición en mercancías para mejorar el acervo cultural de los puntos de venta a través de EDUCAL, brindando a la población espacios culturales dignos y de calidad; así como uniformes y ropa de trabajo para trabajadores, docentes, arquitectos y restauradores del INAH e INBAL.
 - ❖ En *Servicios Generales* el presupuesto ejercido fue superior en 39.8% respecto al presupuesto aprobado, derivado principalmente para dar continuidad al mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos, así como la conservación de monumentos históricos inmuebles, muebles y asociados considerados patrimonio nacional y cultural al resguardo del INBAL e INHA.
- En el rubro de **Subsidios Corrientes** el ejercicio fue inferior en 2.2% con relación al presupuesto aprobado, que significó un menor gasto destinado a cubrir las tareas de subsidios, principalmente para el fomento al cine mexicano, así como en la creación y proyectos culturales y preservación de acervos cinematográficos del IMCINE.
- El presupuesto ejercido en **Otros de Corriente** fue inferior en 19.6% respecto al presupuesto aprobado, la variación es atribuible a la reorientación de recursos del concepto de “donativos” para promover el desarrollo de la cultura y la vida artística en los estados, a través del programa presupuestal S268 Programa de Apoyos a la Cultura, para el financiamiento de proyectos culturales de sus diversas vertientes; así como cubrir la entrega de estímulos promovidos a través de la difusión de convocatorias, en colaboración con diversas unidades responsables.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

El **Gasto de Inversión** fue mayor en 1.0% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:

- En **Inversión Física** el presupuesto ejercido registró un incremento de 0.8% con relación al presupuesto aprobado. Al interior de este rubro de gasto se observaron diferentes comportamientos, mismos que a continuación se mencionan:
 - ❖ En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* no contó con asignación original, sin embargo, se asignaron recursos por 130,035.1 miles de pesos, para la adquisición de mobiliario y equipo de administración, mobiliario y equipo educacional y recreativo vinculado al Proyecto integral del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec y, Adquisición por la vía de expropiación de una superficie de 53 hectáreas, pertenecientes al Ejido de Chablekal, del Sitio Arqueológico de Dzibichaltún.
 - ❖ En *Inversión Pública*, presentó un ejercicio inferior en 86.0% con respecto al presupuesto aprobado, debido a que se reorientaron recursos para atender la integración del Plan Maestro del proyecto Complejo Cultural Bosque de Chapultepec, mediante Convenio de Coordinación en Materia de reasignación de recursos SC/OSEC/CCOORD/000681/22, para llevar a cabo la construcción de infraestructura (proyectos, obra civil, obras complementarias, obras inducidas, servicios, estudios, medidas de mitigación ambiental, entre otras).
- En **Subsidios** no se registró asignación original, sin embargo, los recursos ejercidos se orientaron al Instituto Mexicano de Cinematografía, a través del programa U283 Fomento al Cine Mexicano para actividades de formación de públicos con exhibición de cine mexicano y apoyos para espacios de exhibición alternativos.
- En **Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente.

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

En 2022 la SC ejerció los recursos asignados a través de dos **finalidades**: *Gobierno y Desarrollo Social*. La primera comprende la **función** de *Coordinación de la Política de Gobierno* y la segunda considera la **función** de *Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales*.

- La **finalidad Gobierno** representó el 0.3% del presupuesto total ejercido y mostró un ejercicio del gasto menor al presupuesto aprobado de 1.1%, que se explica por lo siguiente:
 - ❖ En la **función Coordinación de la Política de Gobierno** se ejerció la totalidad de recursos de esta finalidad y fue 1.1% inferior al aprobado de la función.

^{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.

CUENTA PÚBLICA 2022

- El decremento corresponde principalmente a vacancia de plazas en el capítulo de Servicios Personales de la Secretaría de Cultura.
- La **finalidad Desarrollo Social** registró el 99.7% del total de recursos ejercidos, que en comparación con el presupuesto aprobado observó un incremento de 10.6%.
- ❖ En la **función Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales** se ejerció la totalidad de recursos de esta finalidad y fue mayor en 10.6% con relación al aprobado de la función.
 - La SC persistió en su compromiso de lograr avances en todos los órdenes para fomentar y apoyar la cultura, por lo que realizó grandes aportaciones, actuales y potenciales, al desarrollo político, educativo, social y económico de México. Se fortalecieron las instituciones culturales, para poner al día la infraestructura cultural nacional y favorecer una participación clara y eficaz de los distintos sectores sociales. Así como lograr la igualdad en el acceso y el disfrute de la cultura, lo que significó reducir la brecha entre quienes tienen a su alcance la diversidad de los recursos, medios y servicios culturales (espacios, bienes, manifestaciones) y quienes tienen oportunidades significativamente menores o nulas.

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 proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios de la SC en 2022:

CONTRATACIONES POR HONORARIOS SECRETARÍA DE CULTURA (Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Ejercicio ^{1/}
	Total	1,113	222,888,431.1
310	Dirección General de Vinculación Cultural	883	165,678,215.0
E00	Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura	226	56,528,974.0
I00	Instituto Nacional del Derecho de Autor	2	468,106.3
J00	Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México	2	213,135.8

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

FUENTE: Secretaría de Cultura.

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

De conformidad con el Artículo 13, fracción IV, quinto párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

CUENTA PÚBLICA 2022

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES SECRETARÍA DE CULTURA (SECTOR CENTRAL) (Pesos)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}		
			Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
	Mínimo	Máximo		Efectivo	Especie
Total			727,859,510.1	99,452,803.1	8,460,079.8
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)			257,920,627.0		
Secretario	1,979,520.0	1,979,520.0	2,384,091.0		
Subsecretario	1,963,812.0	1,963,812.0	4,681,048.0		
Titular de Unidad	1,791,012.0	1,916,688.0	4,255,898.0		
Dirección General	1,494,516.0	1,696,728.0	18,629,625.0		
Dirección General Adjunta	1,178,292.0	1,429,644.0			
Dirección de Área	691,260.0	1,352,340.0	51,637,139.0		
Subdirección de Área	405,336.0	675,552.0	24,822,895.0		
Jefatura de Departamento	264,276.0	399,048.0	151,509,931.0		
Enlace (Grupo P o equivalente)			430,333.0		
Confianza	135,528.0	252,276.0	430,333.0		
Operativos Específicos			469,508,550.1	99,452,803.1	8,460,079.8
Base	80,805.6	165,339.0	293,435,545.9	70,752,737.3	5,316,202.8
Confianza	35,226.6	236,184.0	176,073,004.2	28,700,065.8	3,143,877.0

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: Secretaría de Cultura (Sector Central).

CUENTA PÚBLICA 2022

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES RADIO EDUCACIÓN

(Pesos)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}		
			Elementos Fijos Efectivo	Elementos variables	
	Mínimo	Máximo		Efectivo	Especie
Total			67,440,112.3	2,370,689.0	282,750.0
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)			15,435,207.4		
Dirección General	1,494,516.0	1,696,728.0	3,139,521.2		
Dirección de Área	691,260.0	1,352,340.0	2,756,728.0		
Subdirección de Área	405,366.0	675,552.0	3,417,354.9		
Jefe de Departamento	264,276.0	399,048.0	6,121,603.3		
Operativo			52,004,904.9	2,370,689.0	282,750.0
Base	80,805.6	165,339.0	39,408,391.8	2,125,445.0	253,500.0
Confianza	35,226.6	236,184.0	12,596,513.1	245,244.0	29,250.0

^{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: Radio Educación.

CUENTA PÚBLICA 2022

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA (Pesos)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos variables	
				Efectivo	Especie
Total			2,135,204,574.2	367,481,421.5	20,386,355.6
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)			140,478,943.4		
Dirección General	1,494,516.0	1,696,728.0	2,157,816.8		
Dirección de Área	691,260.0	1,352,340.0	30,274,880.2		
Subdirección de Área	405,336.0	675,552.0	10,007,404.4		
Jefe de Departamento	264,276.0	399,048.0	98,038,842.1		
Enlace (Grupo P o equivalente)			5,235,324.4		
Confianza	135,528.00	252,276.0	5,235,324.4		
Operativos Específicos			964,915,448.1	353,308,105.5	20,386,355.6
Base	80,805.6	165,339.0	744,094,900.6	346,526,605.5	14,107,507.6
Confianza	35,226.6	236,184.0	220,820,547.5	6,781,500.0	6,278,848.0
Categorías			1,024,574,858.2	14,173,316.0	
INBAL (Docente, Grupos Artísticos, Técnico en Artes)	71,622.0	386,126.0	1,024,574,858.2	14,173,316.0	

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. La suma de los parciales y el total, pueden diferir en un decimal, debido al redondeo de cifras.

FUENTE: Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.

CUENTA PÚBLICA 2022

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA

(Pesos)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos variables	
				Efectivo	Especie
Total			1,743,931,733.0	1,384,478,544.9	
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)			98,831,020.4	65,182,458.3	
Dirección General	1,494,516.0	1,696,728.0	1,791,084.0	945,961.3	
Dirección de Área	691,260.0	1,352,340.0	3,735,287.2	4,333,908.4	
Subdirección de Área	405,336.0	675,552.0	22,401,678.1	18,760,829.9	
Jefe de Departamento	264,276.0	399,048.0	70,902,971.1	41,141,758.8	
Enlace (Grupo P o equivalente)			0		
Confianza	135,528.00	252,276.0	0		
Operativos Específicos			825,545,188.6	635,910,463.8	
Base	80,805.6	165,339.0	744,258,138.9	577,218,755.2	
Confianza	35,226.6	236,184.0	81,287,049.8	58,691,708.6	
Categorías			819,555,524.0	683,385,622.7	
INAH (Investigador, Arquitectos, Restauradores, Hora, Semana, Mes)	86,791.00	484,818.00	819,555,524.0	683,385,622.7	

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. La suma de los parciales y el total, pueden diferir en un decimal, debido al redondeo de cifras.

FUENTE: Instituto Nacional de Antropología e Historia.

CUENTA PÚBLICA 2022

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS HISTÓRICOS DE LAS REVOLUCIONES DE MÉXICO

(Pesos)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}		
			Elementos Fijos Efectivo	Elementos variables	
	Mínimo	Máximo			Efectivo
Total			14,259,390.1	292,145.3	42,088.1
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)			9,493,887.5		
Dirección General	1,494,516.0	1,696,728.0	2,261,235.8		
Dirección de Área	691,260.0	1,352,340.0	1,778,310.3		
Jefe de Departamento	264,276.0	399,048.0	5,454,341.4		
Enlace (Grupo P o equivalente)			185,503.3		
Confianza	135,528.00	252,276.0	185,503.3		
Operativos Específicos			4,579,999.3	292,145.3	42,088.1
Base	80,805.6	165,339.0	457,779.0	29,857.4	6,643.1
Confianza	35,226.6	236,184.0	4,122,220.3	262,287.9	35,445.0

^{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. La suma de los parciales y el total, pueden diferir en un decimal, debido al redondeo de cifras.

FUENTE: Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.

CUENTA PÚBLICA 2022

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR

(Pesos)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos variables	
				Efectivo	Especie
Total			36,281,801.4	12,413,596.6	7,490,410.3
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)			16,663,841.4	2,453,796.7	1,326,338.7
Dirección de Área	6,91,260.0	1,352,340.0	8,117,789.4	528,811.4	485,676.2
Subdirección de Área	405,336.0	675,552.0	4,053,360.0	769,387.6	430,910.0
Jefe de Departamento	264,276.0	399,048.0	4,492,692.0	1,155,597.8	409,752.5
Enlace (Grupo P o equivalente)			0		
Confianza	135,528.00	252,276.0	0		
Operativos Específicos			19,617,960.0	9,959,799.9	6,164,071.6
Base	80,805.6	165,339.0	6,514,759.8	3,980,154.6	2,646,062.2
Confianza	35,226.6	236,184.0	13,103,200.2	5,979,645.3	3,518,009.4

^{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. La suma de los parciales y el total, pueden diferir en un decimal, debido al redondeo de cifras.

FUENTE: Instituto Nacional del Derecho de Autor.