

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS FONDO DE CULTURA ECONÓMICA

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

En 2022 el **presupuesto pagado del Fondo de Cultura Económica (FCE)** fue de 431,182.4 miles de pesos; 230,568.5 miles de pesos de recursos fiscales y 200,613.9 miles de pesos de recursos propios, cifra superior en 37.9% con relación al presupuesto aprobado por 312,714.6 miles de pesos. Este comportamiento se debió principalmente al incremento en el Gasto de Operación de 85.1% derivado de la ampliación líquida de recursos fiscales por 100,000.0 miles de pesos, así como traspaso de la Secretaría de Cultura por 1,000.0 miles de pesos y la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para ejercer las disponibilidades financieras por 23,596.0 miles de pesos.

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado fue de 431,182.4 miles de pesos, cifra mayor en 37.9% con relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- En **Servicios Personales** se registró un gasto de 155,359.7 miles de pesos, cifra menor en 3.5% con respecto al presupuesto aprobado, por la falta de captación de recursos propios. Las ampliaciones recibidas con recursos fiscales por 5,059.2 miles de pesos, se integran de acuerdo a lo siguiente:
 - ❖ Ampliación líquida presupuestaria para cubrir la actualización del tabulador del personal operativo, por 1,304.1 miles de pesos; para cubrir la actualización del tabulador del personal de mando, por 2,313.0 miles de pesos; para cubrir la actualización del catálogo de categorías y del tabulador del personal operativo, por 1,318.9 miles de pesos; y para cubrir la actualización del incremento de la ayuda para despensa del personal de mando, por 123.2 miles de pesos.
- En el rubro de **Gasto de Operación** el presupuesto pagado fue de 272,391.3 miles de pesos, cifra mayor en 85.1% en comparación con el presupuesto aprobado, entre las principales causas que explican este comportamiento, se encuentran las siguientes:
 - ❖ En *Materiales y Suministros* se ejercieron recursos superiores en 180.7% con relación al presupuesto aprobado, originados principalmente por una mayor adquisición de mercancías para su comercialización, materiales y útiles de oficina, materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, combustibles, así como refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones.
 - ❖ En *Servicios Generales* el presupuesto ejercido fue superior en 73.9% respecto al presupuesto aprobado, derivado principalmente, por mayores servicios de arrendamiento de equipo y bienes informáticos, regalías y derechos de autor, servicios de impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades, servicios de vigilancia, subcontratación de servicios con terceros, servicios integrales, fletes y maniobras, servicios de mantenimiento y conservación de inmuebles, servicios de lavandería, limpieza e higiene, entre otros.

- ❖ Traspaso de recursos presupuestarios por 1,000.0 miles de pesos, mediante el Acuerdo No. SC/UAF/AT/02282/22, celebrado entre el FCE y la Secretaría de Cultura, con la finalidad de pagar servicios requeridos para el óptimo desarrollo de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil 40.
 - ❖ Ampliación líquida presupuestaria por 100,000.0 miles de pesos, para cubrir la presión de gasto de la entidad, así como de cumplir con las metas sustantivas de edición, producción, comercialización y promoción de obras de la cultura nacional.
 - ❖ Uso de la disponibilidad financiera por 23,596.0 miles de pesos, para cumplir con los objetivos y metas del FCE en el marco de la Estrategia nacional de Lectura previstos en 2022.
- En **Subsidios** no se presupuestaron recursos originalmente.
- En **Otros de Corriente** se registró un gasto de 3,431.3 miles de pesos, cifra menor en 23.4% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica principalmente por una menor erogación realizada por concepto de convenios que resolvieron demandas laborales.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

En **Gasto de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente.

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

Durante 2022 el FCE ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: *Gobierno y Desarrollo Social*. La primera comprende la **función Coordinación de la Política de Gobierno** y la segunda comprende la **función Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales**.

- La **finalidad Gobierno** concentró el 1.0% del presupuesto pagado de la Entidad y presentó un decremento de 9.2%, respecto al presupuesto aprobado.
- ❖ A través de la **función Coordinación de la Política de Gobierno** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante esta función el Órgano Interno de Control efectuó las funciones establecidas en sus ordenamientos, de acuerdo con su Programa Anual de Auditorías y Revisiones de Control.
- La **finalidad Desarrollo Social** concentró el 99.0% del presupuesto total pagado de la entidad y mostró un incremento de 38.6% respecto del presupuesto aprobado.

^{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.

- ❖ A través de la **función Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales** se erogó la totalidad de los recursos en esta finalidad.
 - La meta de publicación alcanzó 555 títulos, 150 novedades y 405 reimpressiones, es decir 98% de la meta anual. De estos títulos el tiraje producido fue de 2,226,047 ejemplares (826,397 de novedades editoriales y 1,399,650 de reimpressiones). A la publicación impresa se sumaron 172 títulos electrónicos.
 - Como parte de la meta de ventas se colocaron 2,859,135 ejemplares de Fondo Editorial Propio, lo que significó 152% de lo programado en el año. Destaca la librería virtual que, a partir de la puesta en marcha de la multiplataforma que opera en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, logró captar un mayor número de lectores, con la venta en línea de 29,557 ejemplares. Por otra parte, se participó en 152 ferias de manera virtual, presencial e híbrida y se habilitaron 30 espacios en distintos puntos del país, que incluyeron recintos, eventos y plataformas digitales para acoger la distribución, realizar la exhibición y generar oportunidad para la promoción.
 - El martes 31 de mayo de 2022 se dio a conocer el fallo del XVII Concurso “Leamos La Ciencia para Todos” en la página del FCE, en el micro sitio de La Ciencia para Todos y en las redes sociales de la editorial; de 17,594 trabajos recibidos, resultaron 60 ganadores en las 4 categorías. Asimismo, el 20 de julio 2022 se lanzó la convocatoria al XVIII Concurso “Leamos La Ciencia para Todos”, que estará abierta hasta el 30 de junio de 2023.
 - La meta de fomento a la lectura a través de los programas de promoción en escuelas registró 277 actividades en espacios físicos y con apoyo de herramientas electrónicas, lo que permitió la participación de 6,000 personas.
 - Por lo que toca a la contribución con la Estrategia Nacional de Lectura se pone el énfasis en los proyectos Año nuevo, libro nuevo; la ruta de fomento a la lectura en Michoacán, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Zacatecas; la tradicional venta nocturna, con motivo del 88 aniversario del FCE; y Libros pa’ la banda. Estos eventos se dieron a conocer previamente durante las transmisiones de los programas en las plataformas digitales, radio y televisión abierta, Leer, una hora inesperada, Desde el Fondo y La banda lectora. Se incorporó un nuevo modelo de promoción denominado Tendidos académicos, con nueve eventos que incluyeron mesas de ventas en universidades y preparatorias, donde se vendieron 3,500 libros.
 - En materia internacional la feria del libro y la apertura de la librería en La Habana, y la apertura de las librerías en Colombia; en Asunción, Paraguay; en Quito y Guayaquil, Ecuador.
 - La edición 40 de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ) se realizó del 11 al 20 de noviembre de 2022 en el Bosque de Chapultepec y fue organizada por el Fondo de Cultura Económica (FCE), el Gobierno de la Ciudad de México, la Dirección General de Publicaciones de la Secretaría de Cultura y Educal.

En esta ocasión participaron 11 entidades de la República (Morelos, Hidalgo, Campeche, San Luis Potosí, Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, Oaxaca, Jalisco, Guerrero y Nuevo León), que en conjunto ofrecieron 129 actividades. Además, contó con la asistencia de más de 100 editoriales y tuvo como invitados a nueve países (Argentina, Colombia, Guatemala, España, Estados Unidos, Perú, Chile, Cuba y Ecuador).

Esta Feria ha representado un lugar fundamental para la evolución de autores e ilustradores que hacen posible que los niños y jóvenes se encuentren con los libros, ya que se realizan actividades como: presentaciones editoriales y artísticas, charlas y mesas de

discusión, lecturas en voz alta, funciones de teatro, títeres y cuentacuentos, en las cuales participan autores, talleristas y diversos artistas.

- El apoyo presupuestal otorgado a la entidad permitió el cumplimiento de las metas previstas en 2022, principalmente, la atención de 46.8 millones de personas en las que se enfocó la actividad de fomento a la lectura para su desarrollo integral y 41.4 millones de personas que desarrollaron sus habilidades lectoras, lo que contribuyó de manera importante con la Estrategia Nacional de Fomento a la Lectura para fortalecer la educación.

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 2022 el FCE si realizó contrataciones por honorarios.

CONTRATACIONES POR HONORARIOS FONDO DE CULTURA ECONÓMICA (Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
Total		38	8,771,295
MAR	Fondo de Cultura Económica	38	8,771,295

FUENTE: Fondo de Cultura Económica.

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 FONDO DE CULTURA ECONÓMICA

(Pesos)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Total			101,560,377.9	36,346,654.8	4,400,824.3
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)			56,581,083.5	0.0	0.0
Dirección General	1,871,613.6	1,871,613.6	2,533,187.3		
Dirección General Adjunta	1,707,417.2	1,707,417.2	0.0		
Subdirección General	1,231,307.6	1,231,307.6	0.0		
Dirección de Área	935,796.0	1,154,890.8	10,865,094.8		
Subdirección de Área	425,376.0	705,948.0	20,087,596.3		
Jefatura de Departamento	385,512.0	385,512.0	23,095,205.1		
Enlace (grupo P o equivalente)			0.0	0.0	0.0
Operativo			44,979,294.4	36,346,654.8	4,400,824.3
Base	6,283.3	16,950.7	35,489,347.3	28,678,063.4	3,472,317.3
Confianza	7,170.7	16,950.7	9,489,947.1	7,668,591.4	928,507.0

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: Fondo de Cultura Económica.