

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 2022 el **presupuesto pagado** del Fideicomiso para la Cineteca Nacional (FICINE) fue de 123,001.9 miles de pesos, cifra menor en 5.3% 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 11.1%. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un gasto pagado 2.8% menor respecto al presupuesto aprobado. La asignación para Servicios Personales fue de 30,176.0 miles de pesos, y en el transcurso del año se obtuvieron ampliaciones por un total de 1,738.9 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 2,579.6 miles de pesos para el apoyo de otras entidades, dando un presupuesto devengado de 29,335.3 miles de pesos, mismo que se ejerció en su totalidad.
- En el rubro de **Gasto de Operación** se registraron erogaciones por 95,067.5 miles de pesos, monto inferior en 3.3% con relación al presupuesto aprobado, que se explican por capítulo de gasto de la siguiente manera:
 - ❖ En *Materiales y Suministros* se registraron gastos por 19,005.7 miles de pesos, lo que representa un 13.1% por arriba de lo programado originalmente.
 - Este rubro presentó un gasto pagado mayor al presupuesto aprobado por 2,202.3 miles de pesos, debido a que durante 2022 se suspendió la aplicación de medidas de restricción del aforo permitido, implementadas en 2020 y 2021 para mitigar los efectos de la pandemia. Esto, aunado a la atractiva programación, la oferta de espacios abiertos destinados a la convivencia como son las áreas verdes, cafeterías y terraza, resultaron muy atractivos para el público, y derivado de la mayor afluencia, se destinó un gasto mayor a la compra de insumos y productos para la venta en cafeterías, dulcerías y terraza, generando una captación de recursos propios 9.9% por arriba de la programada originalmente.
 - ❖ El presupuesto pagado en *Servicios Generales* ascendió a 76,061.8 miles de pesos, es decir, 6.7% menor al presupuesto programado originalmente, como se explica a continuación:
 - Este rubro presentó un gasto pagado menor al presupuesto aprobado por 5,475.4 miles de pesos, debido a algunas medidas de restricciones de operación, por lo que la Cineteca Nacional se enfrentó a necesidades que originaron la aplicación de disminución y reorientación del gasto.
 - En este capítulo, derivado de las gestiones realizadas ante la Secretaría de Cultura, en recursos fiscales se obtuvieron dos ampliaciones presupuestarias, una por 1,164.3 miles de pesos destinada a la difusión y promoción del cine nacional, y otra por 1,863.9 miles de pesos para cubrir presiones de gasto derivadas del cierre del ejercicio presupuestario derivadas del pago de servicios

profesionales, pago de regalías a distribuidores de películas e impuesto predial, aunque también se aplicó una reducción por 694.6 miles de pesos para hacer frente a las presiones de gasto del Sector.

- 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 -8,883.9 miles de pesos, 704.3 miles de pesos que se destinaron al pago de erogaciones por resoluciones por autoridad competente, y -9,588.2 miles de pesos por concepto de operaciones ajenas generadas tanto por los ingresos captados, como por el gasto ejercido durante el periodo.
 - El gasto pagado en erogaciones por resoluciones de autoridad competente fue 48.1 menor al presupuesto programado.

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 7,483.1 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 2022 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 5.3%, 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.

^{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.

- 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 2022 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.

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:

**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
Total			22,712,211.0	841,400.0	
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)			12,832,329.0	0	
Dirección General	1,154,892.0	1,154,892.0	1,297,276.0	0	0
Dirección de Área	722,364.0	722,364.0	2,434,294.0	0	0
Subdirección de Área	425,376.0	425,376.0	4,300,376.0	0	0
Jefatura de Departamento	279,288.0	363,480.0	4,800,383.0	0	0
Operativo			9,879,882.0	841,400.0	
Base	50,132.0	19,769.0	942,225.0	95,900.0	0
Confianza	274,670.0	388,388.0	8,937,657.0	745,500.0	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.