

### 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 2024 el **presupuesto pagado del Fideicomiso para la Cineteca Nacional (FICINE)** fue de 276,424,328.0 pesos, cifra superior en 27.6% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor gasto pagado en los rubros de Gasto de Operación (7.4%) y un gasto mayor en Servicios Personales (2.7%) y en Gasto de Inversión, este último rubro no contó con asignación de recursos en el presupuesto aprobado.

#### GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado observó una disminución de 8.6% con relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- En **Servicios Personales** el gasto pagado fue mayor en 2.7% respecto al presupuesto aprobado, atribuible básicamente a lo siguiente:
  - ❖ Las erogaciones en servicios personales registraron un presupuesto pagado 2.7% mayor respecto al presupuesto aprobado. La asignación para Servicios Personales fue de 33,626,276 pesos, y en el transcurso del año se obtuvieron ampliaciones por un total de 1,570,344 pesos para cubrir el incremento salarial autorizado al personal operativo y de mando adscrito a la entidad, y se pusieron a disposición del Sector 647,389 pesos para el apoyo de otras entidades, dando un total de 34,549,231 pesos, mismos que se ejercieron en su totalidad.
- En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 7.4% en comparación con el presupuesto aprobado, como reflejo de los siguientes capítulos de gasto:
  - ❖ En **Materiales y Suministros** el gasto pagado fue mayor en 6.6% en comparación con el presupuesto aprobado, debido a una mayor afluencia de público asistente, a la consolidación de la sede Cineteca Nacional de las Artes, así como al inicio de actividades en la Cineteca Nacional Chapultepec, repercutiendo así en la entrada a las salas cinematográficas y por consecuencia para cubrir la demanda se llevó a cabo la compra de insumos para la atención y satisfacción de las personas asistentes al FICINE.
  - ❖ El presupuesto pagado en **Servicios Generales** registró una disminución de 10.8% respecto al presupuesto aprobado, que se explicó básicamente por las restricciones para iniciar procedimientos de contratación con fecha posterior al 16 de mayo establecidas en las Disposiciones Específicas para el Cierre del Ejercicio Presupuestario 2024.
- En **Subsidios** no se presupuestaron recursos originalmente.
- En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado por -3,170,133 pesos, que se explica por lo siguiente:
  - ❖ Corresponde al efecto neto del gasto pagado por 5,010,939 pesos en la partida 39401 Erogaciones por resoluciones por autoridad competente y -8,181,072 pesos por concepto de operaciones ajenas generadas por los ingresos captados durante el periodo.

El presupuesto de operaciones ajenas no cuenta con asignación original ya que son parte integrante de los ingresos captados del ejercicio.

### PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

### GASTO DE INVERSIÓN

En **Gasto de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente. Sin embargo, se observó un gasto pagado de 78,402,182 pesos que se explica por lo siguiente:

- El rubro de **Inversión Física** no tuvo asignación de recursos originalmente, no obstante, registró un gasto pagado de 71,705,746 pesos.
  - ❖ En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles*, durante 2024 se observó un gasto pagado de 71,705,746 pesos, que se destinó para llevar a cabo la tercera etapa del equipamiento de la Cineteca Nacional Chapultepec. Se adquirieron bienes que son básicos para la operación del proyecto como son: mobiliario para el centro de formación audiovisual, así como para la videoteca y la librería, kit para puntos de venta y kioscos de autoservicio, sistema para control y pago de estacionamiento, equipo y mobiliario complementarios de dulcerías, restaurantes y usos múltiples, pantallas led, equipo de audio ambiental, sistema de aire acondicionado, sistema de circuito cerrado de televisión y sistema de detección de incendios, instalación hidrosanitaria y plantas de emergencia, y equipo para taller de mantenimiento, asimismo se contempla el equipamiento de la videoteca digital y centro de documentación, así como del centro de formación audiovisual.
    - Con la participación de la Cineteca en el proyecto del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec, se estará en posibilidades de atender a la población de la zona poniente de la Ciudad de México con salas cinematográficas que exhiban lo mejor del cine mexicano y extranjero en óptimas condiciones y a un bajo costo.
    - La sede en el Complejo Cultural Bosque de Chapultepec contará con ocho salas de proyección y un foro al aire libre, así como con espacios de alimentos, galería, librería entre otros espacios que permitan complementar la experiencia del cine cultural.
    - En el presupuesto original no se contó con recursos para este rubro, durante el mes de abril se recibió una ampliación presupuestaria por 81,362,256 pesos, para llevar a cabo la tercera etapa del equipamiento de la Cineteca Nacional Chapultepec, misma que está en proceso de construcción como parte del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec. Derivado de los procedimientos de contratación para la adquisición del equipo, se obtuvieron ahorros por 9,656,511 pesos, mismos que se pusieron a disposición del Sector, quedando un presupuesto modificado anual por 71,705,746 pesos.
  - ❖ En **Obra Pública**, no se presupuestaron recursos.
- En el rubro de **Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente, sin embargo, se observó un gasto pagado por 6,696,436 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 <sup>1/</sup>

Durante 2024 FICINE ejerció su presupuesto pagado a través de la **finalidad** *Desarrollo Social*; y en la **función** *Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales*.

- La **finalidad** *Desarrollo Social* representó el 100.0% del ejercicio presupuestario pagado total de la Entidad, y presentó un aumento de 27.6%, respecto al presupuesto aprobado.
  - ❖ A través de la **función** *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 2024 FICINE no realizó contrataciones por honorarios.

**CONTRATACIONES POR HONORARIOS  
FIDEICOMISO PARA LA CINETECA NACIONAL  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado <sup>1/</sup>
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
L9Y	Fideicomiso para la Cineteca Nacional	0	0

<sup>1/</sup> Considera el presupuesto pagado y, en su caso, ADEFAS pagadas.  
FUENTE: Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural.

<sup>1/</sup> 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 2024

### 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 2024, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

**TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES  
FIDEICOMISO PARA LA CINETECA NACIONAL  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios <sup>1/</sup>		Remuneraciones <sup>2/</sup>		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
<b>Total</b>			<b>26,863,325.9</b>	<b>981,300.0</b>	
<b>Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)</b>			<b>14,218,172.1</b>	<b>0.0</b>	
Dirección General	1,146,071.4	1,146,071.4	1,146,071.4	0.0	0.0
Dirección de Área	897,796.1	897,796.1	2,795,574.3	0.0	0.0
Subdirección de Área	529,319.5	529,319.5	4,880,771.6	0.0	0.0
Jefatura de Departamento	352,243.1	454,902.2	5,395,754.8	0.0	0.0
<b>Operativo</b>			<b>12,645,153.8</b>	<b>981,300.0</b>	
Base	80,441.4	144,717.6	1,061,994.5	99,100.0	0.0
Confianza	94,023.6	261,378.6	11,583,159.3	882,200.0	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.