

EDUCACIÓN PÚBLICA

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO CENTRO DE CAPACITACIÓN CINEMATOGRAFICA, A.C.

1. ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

- En 2012, el *presupuesto pagado* del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) fue de 62 246.3 miles de pesos, cifra inferior en 24.0% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento, se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en el rubro de Gasto de Inversión Física (-19.8%).

GASTO PROGRAMABLE POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA CENTRO DE CAPACITACIÓN CINEMATOGRAFICA, A.C. (PESOS)

(CONTINÚA)

Concepto	Presupuesto			Variación Porcentual		Estructura Porcentual		
	Aprobado	Modificado	Pagado	Pag./Aprob.	Pag./Modif.	Aprob.	Modif.	Pag.
TOTAL ^{1/}	81 856 973	82 930 765	62 246 384	-24.0	-24.9	100.0	100.0	127.8
Gasto Corriente	46 010 996	54 838 261	33 408 502	-27.4	-39.1	56.2	66.1	81.4
Servicios Personales	15 055 972	16 137 533	14 705 285	-2.3	-8.9	18.4	19.5	23.6
Gasto de Operación	30 955 024	38 700 729	35 980 894	16.2	-7.0	37.8	46.7	57.8
- Materiales y Suministros	4 043 233	5 140 520	4 581 319	13.3	-10.9	4.9	6.2	7.4
- Servicios Generales	26 911 791	33 560 209	31 399 575	16.7	-6.4	32.9	40.5	50.4
Subsidios	0	0						
Otros de Corriente	0	0	17 277 677					

1/ Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.

GASTO PROGRAMABLE POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
CENTRO DE CAPACITACIÓN CINEMATOGRÁFICA, A.C.
(PESOS)

(CONCLUYE)

Concepto	Presupuesto			Variación Porcentual		Estructura Porcentual		
	Aprobado	Modificado	Pagado	Pag./Aprob.	Pag./Modif.	Aprob.	Modif.	Pag.
Gasto de Inversión	35 845 977	28 092 503	28 837 881	-19.6	2.7	43.8	33.9	46.3
Inversión Física	35 945 977	28 092 503	28 837 881	-19.8	2.7	43.8	33.9	46.3
- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	26 521 004	25 070 720	25 070 720	-5.5	0.0	32.4	30.2	40.3
- Inversión Pública	9 324 973	3 021 783	3 767 161	-59.6	24.7	11.4	3.6	6.1
- Otros de Inversión Física		0	0					
Subsidios	35 845 977	28 092 503	28 837 881					
Otros de Inversión								

GASTO CORRIENTE

- El *gasto corriente* pagado observó una variación de -27.4 %, por debajo del presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ♦ Las erogaciones en *Servicios Personales* registraron una disminución de -2.3 % respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - Disminución líquida por 534.4 miles de pesos, por economías en otras prestaciones de fin de año al personal operativo recurso que se devolvió a la Tesorería de la Federación.
 - ♦ En el rubro de *Gasto de Operación* se registró un mayor ejercicio presupuestario de 16.2%, en comparación con el presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:

EDUCACIÓN PÚBLICA

- En *Materiales y Suministros* se observó un mayor ejercicio presupuestario de 13.3%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido a que:
 - Se realizó un mayor número de adquisiciones de materiales para la filmación de los ejercicios escolares de los alumnos, así como material didáctico para los cursos de extensión que se imparte en el interior de la escuela así como en varias ciudades de la república.
 - Se compraron más refacciones, combustibles, lubricantes y prendas de protección para cubrir las necesidades de los equipos de protección civil como medida de seguridad para la escuela, así como material de oficina, consumibles para equipo de cómputo entre otros.
- En *Servicios Generales* el presupuesto pagado registró un incremento de 16.7% respecto al presupuesto aprobado, debido a:
 - Una ampliación por adecuación presupuestal del capítulo de Obra Pública a Servicios Generales, con la finalidad de poder cumplir con las actividades sustantivas y académicas, así como sus metas establecidas en el presente ejercicio para el pago de servicios telefónicos, de energía eléctrica arrendamiento de equipo cinematográfico, personal docente por este capítulo, mantenimiento de equipo, asesorías, maestro, invitados, pasajes entre otros.
- ♦ En el rubro de *Subsidios* no se programaron recursos.
- ♦ En el rubro de gasto *Otros de Corriente*, no se programaron recursos.

GASTO DE INVERSIÓN

- El *Gasto de Inversión* fue menor en -19.6% con relación al presupuesto aprobado. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:
 - ♦ En *Inversión Física* el presupuesto pagado registró una disminución de -19.8% 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* el presupuesto pagado se integra por tres proyectos de inversión, equipamiento, ópera prima, películas de largometraje y tesis películas de cortometraje, documentales, ejercicios de ficción 1 y 2 fue menor en 5.5% con relación al presupuesto aprobado; como resultado de la aplicación de estos proyectos se adquirió equipo cinematográfico, se realizó una ópera prima, película de largometraje, se realizó la filmación de 9 tesis, documentales y ejercicios de ficción 1 y 2.

- En *Inversión Pública*, se observó un menor ejercicio presupuestario de Obra Pública de 59.6% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a problemas técnicos, ambientales así como del suelo por el paso de ductos de distribución de energía eléctrica e hidráulica y que afectaría las instalaciones de los Estudios Churubusco y el Centro Nacional de las Artes, por lo que se requiere evaluaciones más específicas, lo que limitó la construcción de una sala de sonido. Con este recurso se apoyó al capítulo de gastos de operación por 2 325.0 miles de pesos y 3 978.1 miles se devolvieron a la Tesorería de la Federación, reflejándose una reducción con los oficios de afectación Nos. 2012-11-710-11109 por 1 035.2 miles de pesos, 2012-11-710-11106 por 1 907.7 miles de pesos y 2012-11-710-11126 por 1 035.2 miles de pesos.
- Para el rubro *Otros de Inversión Física*, no se aplicaron recursos.
- ♦ En lo correspondiente a *Subsidios* y a *Otros de Inversión*, no se aplicaron recursos.

2. EJERCICIO DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

- Durante 2012 el Centro de Capacitación Cinematográfica ejerció su presupuesto a través de un **grupo funcional**: 2 Desarrollo Social, que comprende la función 4 Recreación, Cultura y otras manifestaciones Sociales.
 - ♦ La finalidad **Desarrollo Social** fue la que registró el mayor monto de recursos pagados, al representar el 100.0% del presupuesto total pagado, y significó un incremento de 18.3%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del sector comunicaciones y transportes.
- A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto del Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C. en Clasificación Funcional:

EDUCACIÓN PÚBLICA

GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL CENTRO DE CAPACITACIÓN CINEMATOGRÁFICA, A.C. (PESOS)

Clave			Concepto	Presupuesto									Variación Porcentual					
				Total			Corriente			Inversión			Pag./Aprob.			Pag./Modif.		
F	FN	SF		Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.
			TOTAL ^{1/}	81 856 973	82 930 764	62 246 384	46 010 996	54 838 261	67 963 855	35 845 977	28 092 503	28 837 881	18.3	47.7	-19.6	16.7	23.9	2.7
2			Desarrollo Social	81 856 973	82 930 764	62 246 384	46 010 996	54 838 261	67 963 855	35 845 977	28 092 503	28 837 881	18.3	47.7	-19.6	16.7	23.9	2.7
2	4		Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	81 856 973	82 930 764	62 246 384	46 010 996	54 838 261	67 963 855	35 845 977	28 092 503	28 837 881	18.3	47.7	-19.6	16.7	23.9	2.7
2	4	2	Cultura	81 856 973	82 930 764	62 246 384	46 010 996	54 838 261	67 963 855	35 845 977	28 092 503	28 837 881	18.3	47.7	-19.6	16.7	23.9	2.7

1/ Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

- En 2012 el Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C. ejerció su presupuesto a través de la operación de 3 programas presupuestarios. Los **programas presupuestarios que registraron los menores incrementos** en el presupuesto pagado respecto al presupuesto aprobado fueron los siguientes:
 - ♦ En el grupo **Desempeño de las Funciones**, registraron incrementos los siguientes programas presupuestarios:
 - ♦ *Otorgamiento y Promoción de Servicios Cinematográficos*, se erogaron 78 941.4 miles de pesos, presupuesto inferior en 2.9 por ciento al presupuesto total aprobado, debido principalmente a reducciones presupuestales. Con los recursos erogados se atendieron 588 alumnos, de los cuales 16 fueron de la Licenciatura en Cinematografía, 101 en el Curso General de Estudios Cinematográficos, 21 en el Curso de Guión Cinematográfico, 31 en el Curso de Producción Audiovisual y 419 en el Curso de Extensión Académica que se impartieron en el interior de la escuela y en varias ciudades de la República. Se hicieron 518 prácticas y ejercicios escolares, 21 Cursos de Talleres y Seminarios, los trabajos de los alumnos participaron en 296 festivales nacionales e internacionales, se concluyó una película de largometraje y otra se filmó en su primer etapa, se concluyeron 5 tesis, películas de cortometraje y se filmaron

9 tesis en su primera etapa, se realizó una investigación con la participación de 9 documentalistas y profesores de CCC con la publicación del libro “El Viaje” se llevó la primera edición de CCC CAMPUS, encuentro entre estudiantes, realizadores y profesionales del medio cinematográfico, se realizaron 11 documentales, se concluyeron 15 cortos de Ficción 1 y se filmaron 9 cortos de Ficción 2.

- *M001 Actividades de Apoyo Administrativo.*– En este programa se ejercieron 582.6 miles de pesos, importe que se ejerció en el capítulo de servicios personales para el pago de sueldos del personal operativo, aportaciones de seguridad social como son IMSS, INFONAVIT, SAR, recurso que se ejerció al 100.0 por ciento.
- *K009 Proyectos de infraestructura Social de Educación.*– (*importe determinadas por la Cámara de Diputados*).– Se erogaron 3 767.1 miles de pesos, monto inferior en 57.6% al presupuesto aprobado, debido principalmente a problemas técnicos, ambientales, así como del suelo por el paso de ductos de distribución de energía eléctrica e hidráulica y que afectaría las instalaciones de los Estudios Churubusco y el Centro Nacional de las Artes, por lo que se requiere evaluaciones más específicas, lo que limitó la construcción de una sala de sonido. Con este recurso se apoyó al capítulo de gastos de operación por 2 325.0 miles de pesos y 3 978.1 miles se devolvieron a la Tesorería de la Federación, reflejándose una reducción con los oficios de afectación Nos. 2012-11-710-11109 por 1035.2 miles de pesos, 2012-11-710-11106 por 1907.7 miles de pesos y 2012-11-710-11126 por 1035.2 miles de pesos.

➤ Los programas presupuestarios que presentaron los mayores decrementos en el presupuesto pagado respecto al presupuesto aprobado fueron los siguientes:

♦ En el grupo **Desempeño de las Funciones** se encuentran los siguientes:

- K009 Proyectos de Inversión, el cual registró una disminución del 59.6%, respecto al aprobado.

➤ A continuación se presenta el detalle del ejercicio del presupuesto del Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C por Grupo y Modalidad de los Programas Presupuestarios:

EDUCACIÓN PÚBLICA

GASTO PROGRAMABLE POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, 2012 CENTRO DE CAPACITACIÓN CINEMATOGRAFICA, A.C. (PESOS)

Concepto		Presupuesto									Variación Porcentual					
		Total			Corriente			Inversión			Pag./Aprob.			Pag./Modif.		
Clave	Grupo/Modalidad	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.
	TOTAL ^{1/}	81 856 973	82 930 764	62 246 384	46 010 996	54 838 261	33 408 502	35 849 977	28 092 503	28 837 882	-24.0	-27.4	-19.6	-24.9	-39.1	2.7
	Desempeño de las Funciones	81 274 363	82 348 155	78 941 451	45 432 386	54 255 652	50 103 569	35 845 977	28 092 503	28 837 882	-2.9	10.3	-19.6	-4.1	-7.7	2.7
E	Prestación de Servicios Públicos	71 949 390	79 326 371	75 174 289	45 428 386	54 255 651	50 103 569	26 521 004	25 070 720	25 070 720	4.5	10.3	-5.5	-5.2	-7.7	0.0
K	Proyectos de Inversión	9 324 973	3 021 783	3 767 162	0	0		9 324 973	3 021 783	3 767 162	-59.6		-59.6	24.7		24.7
	Administrativos y de Apoyo	582 610	582 610	-16 695 067	582 610	582 610	-16 695 067	0	0	0	-2 965.6	-2 965.6		-2 965.6	-2 965.6	
M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	582 610	582 610	582 610	582 610	582 610	582 610	0	0		0.0	0.0		0.0	0.0	
W	Operaciones ajenas	0	0	-17 277 677	0	0	-17 277 677	0	0	0						

1/ Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.