

## EDUCACIÓN PÚBLICA

### CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO FIDEICOMISO PARA LA CINETECA NACIONAL

#### 1. ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

- En 2012, el *presupuesto pagado* del Fideicomiso para la Cineteca Nacional (FIDECINE) fue de 593 079.1 miles de pesos, cifra superior en 214.0% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento, se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Gastos de Operación (-19.9%), otros de Corriente (10.7%) y de Inversión Física (381.6%), respectivamente.

#### GASTO PROGRAMABLE POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA FIDEICOMISO PARA LA CINETECA NACIONAL (PESOS)

Concepto	Presupuesto			Variación Porcentual		Estructura Porcentual		
	Aprobado	Modificado	Pagado	Pag./Aprob.	Pag./Modif.	Aprob.	Modif.	Pag.
TOTAL <sup>1/</sup>	188 857 471	601 585 524	593 079 073	214.0	-1.4	100.0	100.0	102.4
Gasto Corriente	81 220 753	83 181 801	72 148 948	-11.2	-13.3	43.0	13.8	9.3
Servicios Personales	25 892 271	28 674 701	28 674 701	10.7	0.0	13.7	4.8	4.8
Gasto de Operación	55 328 482	54 507 100	44 327 509	-19.9	-18.7	29.3	9.1	7.5
- Materiales y Suministros	4 633 697	4 625 633	1 872 048	-59.6	-59.5	2.5	0.8	0.3
- Servicios Generales	50 694 785	49 881 467	42 455 461	-16.3	-14.9	26.8	8.3	7.2
Subsidios						0.0	0.0	0.0
Otros de Corriente	0	0	-853 262			0.0	0.0	-3.0

GASTO PROGRAMABLE POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA  
FIDEICOMISO PARA LA CINETECA NACIONAL  
(PESOS)

Concepto	Presupuesto			Variación Porcentual		Estructura Porcentual		
	Aprobado	Modificado	Pagado	Pag./Aprob.	Pag./Modif.	Aprob.	Modif.	Pag.
Gasto de Inversión	107 636 718	518 403 723	520 930 125	384.0	0.5	57.0	86.2	93.1
Inversión Física	107 636 718	518 403 723	518 403 723	381.6	0.0	57.0	86.2	87.4
- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	20 252 718	83 752 718	67 383 359	232.7	-19.5	10.7	13.9	11.4
- Inversión Pública	87 384 000	434 651 005	451 020 364	416.1	3.8	46.3	72.3	76.0
- Otros de Inversión Física								
Subsidios								
Otros de Inversión	0	0	2 526 402					5.7

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

## GASTO CORRIENTE

- El *gasto corriente* pagado observó una variación de 11.2%, por debajo del presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
  - ◆ Las erogaciones en *Servicios Personales* registraron un incremento de 10.7% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
    - Este rubro se incrementó debido a que nuestra coordinadora de sector nos transfirió recursos para cubrir el déficit presupuestal que se tenía origen para el cumplimiento de los compromisos al cierre del ejercicio presupuestal.

## EDUCACIÓN PÚBLICA

---

- ◆ En el rubro de *Gasto de Operación* se registró un menor ejercicio presupuestario de 19.9%, en comparación con el presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:
  - En *Materiales y Suministros* se observó un menor ejercicio presupuestario de 59.6%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido a que:
    - Se redujo por las medidas de ahorro dictadas para el ejercicio fiscal de 2012, y principalmente por la falta de captación de recursos propios.
  - En *Servicios Generales* el presupuesto pagado registró un decremento de -16.3% respecto al presupuesto aprobado, debido a:
    - Se realizó apoyo de recursos al Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), en apoyo para la realización de una nueva etapa del programa: Cine en tu comunidad, que coadyuvará a los objetivos de esta Cineteca Nacional de llevar a los lugares apartados sin acceso a estas actividades, así como reducción líquida al presupuesto de recursos propios por lineamientos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (S.H.C.P.), y como causa principal por la falta de captación de recursos propios.
    - El Fideicomiso Para la Cineteca Nacional (FIDECINE), se mantuvo cerrada por causa de la remodelación y construcción del proyecto “Cineteca Nacional Siglo XXI”, por esta razón se llevó a cabo la programación en diversas sedes alternas, ubicadas en diferentes puntos del Distrito Federal y toda vez que las rutas de acceso hacia estas sedes dificultaban el transporte del lugar de origen de los usuarios o por obras públicas en la ciudad, o por las largas distancias hacia dichas sedes, se redujo en un 39.9% los ingresos propios contra lo que se tenía programado.

## GASTO DE INVERSIÓN

- El *Gasto de Inversión* fue mayor en 384.0% con relación al presupuesto aprobado. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:
  - ◆ En *Inversión Física* el presupuesto pagado registró un incremento de 381.6% 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 fue mayor en 232.7% con relación al presupuesto aprobado, como resultado de las transferencias recibidas por parte de el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, como apoyo al proyecto “CINETECA NACIONAL SIGLO XXI”.

- En *Inversión Pública*, se observó un mayor ejercicio presupuestario de 416.1% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente al apoyo recibido por distintas instituciones por medio de transferencia de recursos las cuales son: CONACULTA, SEP, IMCINE y CANAL 22, como apoyo al proyecto: “CINETECA NACIONAL SIGLO XXI”.
  - En lo correspondiente a la variación que existe entre el modificado contra el ejercido en los rubros de Bienes Muebles y de Inversión Pública se justifica de acuerdo a lo siguiente: Es causal de interés público continuar con el desarrollo, hasta su conclusión del proyecto “Cineteca Nacional Siglo XXI”, a efecto de cumplir con los ejes programáticos del plan Nacional de Desarrollo vigente y los rectores en materia de infraestructura cultural. También, es menester acreditar todos los extremos de valoración considerados en los estudios de costo-beneficio presentados ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En virtud de que continúan en trámite las solicitudes presentadas en diversas ocasiones a la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación Pública, para ser sometidas a consideración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a efecto de obtener la ampliación presupuestaria líquida que se necesita para cubrir la etapa final del proyecto “Cineteca Nacional Siglo XXI”, se ha considerado la opción de efectuar una adecuación presupuestaria, ésta es, la modificación a la estructura económica y en su caso, del flujo de efectivo, a través de un traspaso interno e incluso entre capítulos del gasto, atendiendo a lo previsto en los artículos 59 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en relación con el artículo 100 del Reglamento respectivo, y los preceptos contenidos en los numerales 97, 98 de este último Ordenamiento Legal, para así atender la regularización de operaciones presupuestarias devengadas. El objeto de la adecuación propuesta es permitir un mejor cumplimiento de programas y metas a cargo del FIDECINE. Conforma el expediente respectivo el análisis contable (y financiero) por partidas y capítulos a efectuar, calendario y clasificación sobre gasto de operaciones y obligaciones devengadas y constancia de registro de éstas.
- ◆ En lo correspondiente a *Subsidios*, no se aplicaron recursos.
  - ◆ En lo correspondiente a *Otros de Inversión*, el ejercido del gasto corresponde al neto de operaciones ajenas de erogaciones recuperables, las cuales son parte integrante del gasto realizado durante el ejercicio.

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

### CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

- Durante 2012 el FIDECINE ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: DESARROLLO SOCIAL. El primero comprende la función o EDUCACION.
  - ◆ La finalidad **Desarrollo Social** fue la que registró el mayor monto de recursos pagados, al representar el 100% del presupuesto total pagado, y significó un incremento de 214.0%, respecto al presupuesto aprobado. La investigación sobre cine mexicano es una tarea fundamental en la Cineteca Nacional, ya que proporciona elementos teórico-metodológicos para llevar a cabo su labor de conservación, curaduría y catalogación. Además, beneficia a investigadores de otras disciplinas.
    - A través de la *función educación* se erogó el 99.8% del total, y en cumplimiento al Eje 1, Objetivo 2, del programa Nacional de Cultura. Además de las películas y video gramas que ingresan regularmente por el mecanismo de depósito legal, la entidad ha seguido buscando donaciones de coleccionistas privados, productores y organismos gubernamentales, ofreciendo óptimas condiciones para el resguardo y conservación de los materiales.
- A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto del FIDECINE en Clasificación Funcional:

GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL  
FIDEICOMISO PARA LA CINETECA NACIONAL  
(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 <sup>1/</sup>	188 857 471	601 585 524	593 079 073	81 220 753	83 181 801	72 148 948	107 636 718	518 403 723	520 930 125	214.0	-11.2	384.0	-1.4	-13.3	0.5
2			Desarrollo Social	188 857 471	601 585 524	593 079 073	81 220 753	83 181 801	72 148 948	107636718	518403723	520930125	214.0	-11.2	384.0	-1.4	-13.3	0.5
2	4		Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	188 857 471	601 585 524	593 079 073	81 220 753	83 181 801	72 148 948	107636718	518403723	520930125	214.0	-11.2	384.0	-1.4	-13.3	0.5
2	4	2	Cultura	188 857 471	601 585 524	593 079 073	81 220 753	83 181 801	72 148 948	107636718	518403723	520930125	214.0	-11.2	384.0	-1.4	-13.3	0.5

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

## PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

- En 2012 el FIDECINE ejerció su presupuesto a través de la operación de 3 programas presupuestarios. Los **programas presupuestarios que registraron los mayores 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:
    - *K046 Proyectos de infraestructura Cultural.*– En este programa se ejercieron recursos por 518 403.7 miles de pesos, cantidad que significó un incremento de 381.6% en comparación al presupuesto aprobado, debido principalmente a una ampliaciones líquidas por 410 767.0 miles de pesos, provenientes del Ramo 23, para el pago del convenio de terminación de obra por el proyecto Cineteca Nacional Siglo XXI.

## EDUCACIÓN PÚBLICA

- *E022 Otorgamiento y Promoción de Servicios Cinematográficos.*- En este programa se ejercieron recursos por 72 408.9 miles de pesos, cantidad que significó un decremento 11.2%, respecto al presupuesto aprobado, debido a la falta de captación de recursos propios por el cierre de las instalaciones por la remodelación y construcción del proyecto “CINETECA NACIONAL SIGLO XXI”.

➤ A continuación se presenta el detalle del ejercicio del presupuesto del FIDECINE por Grupo y Modalidad de los Programas Presupuestarios:

### GASTO PROGRAMABLE POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, 2012 FIDEICOMISO PARA LA CINETECA NACIONAL (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.
	<b>TOTAL</b> <sup>1/</sup>	188 857 471	601 585 524	593 079 073	81 220 753	83 181 801	72 148 948	107 636 718	518 403 723	520 930 125	214.0	-11.2	384.0	-1.4	-13.3	0.5
	<b>Desempeño de las Funciones</b>	188 324 911	601 052 964	590 873 373	80 688 193	82 649 241	72 469 650	107 636 718	518 403 723	518 403 723	213.8	-10.2	381.6	-1.7	-12.3	0.0
E	Prestación de Servicios Públicos	80 688 193	82 649 241	72 469 650	80 688 193	82 649 241	72 469 650				-10.2	-10.2		-12.3	-12.3	
K	Proyectos de Inversión	107 636 718	518 403 723	518 403 723				107 636 718	518 403 723	518 403 723	381.6		381.6	0.0		0.0
	Administrativos y de Apoyo	532 560	532 560	2 205 700	532 560	532 560	-320 702	0	0	2 526 402	314.2	-160.2		314.2	-160.2	
M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	532 560	532 560	532 560	532 560	532 560	532 560				0.0	0.0		0.0	0.0	
W	Operaciones ajenas	0	0	1 673 140	0	0	-853 262	0	0	2 526 402						

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