

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
FIDEICOMISO PARA LA CINETECA NACIONAL**

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

- En 2013 el **presupuesto pagado del Fideicomiso para la Cineteca Nacional** (FICINE) fue de 110,272.9 miles de pesos, cifra superior en 45.1% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en los rubros de Gasto de Operación (16.4%) y Servicios Personales (13.0%).

GASTO CORRIENTE

- El **gasto corriente pagado** observó una variación negativa de 1.3%, en comparación al presupuesto aprobado para 2013. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un mayor ejercicio presupuestario de 13.0%, respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - Reducción por las medidas de ahorro presupuestario de 1,248.2 miles de pesos, quedando en 24,839.6 miles de pesos, que resultaron insuficientes para cubrir las obligaciones laborales del FICINE, ya que el gasto en este rubro es del orden de 29,467.5 miles de pesos, que representó la presión de gasto de 4,627.9 miles de pesos al cierre del ejercicio 2013.
 - ◆ En el rubro **Gasto de Operación** se registró un mayor ejercicio presupuestario de 16.4%, 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 42.9%, con relación al presupuesto aprobado, debido a que:
 - Se redujo por las medidas de ahorro dictadas para el ejercicio fiscal de 2013, y principalmente por la falta de captación de recursos propios.
 - En **Servicios Generales** el ejercicio del presupuesto registró un gasto mayor en 27.2%, respecto al presupuesto aprobado, debido a lo siguiente:
 - La coordinadora de sector transfirió recursos por 3,000.0 miles de pesos, para cubrir el déficit presupuestal que se tenía origen para el cumplimiento de los compromisos al cierre del ejercicio presupuestal.
 - ◆ En el rubro de **Subsidios** no se aplicaron recursos.

GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** no tuvo un presupuesto aprobado, y fue mayor en 60.5%, con relación al presupuesto modificado. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:
 - ◆ En **Inversión Física** el ejercicio del presupuesto registró un incremento de 60.5% con relación al presupuesto modificado. Al interior de este rubro de gasto se observaron diferentes comportamientos, mismos que a continuación se mencionan:
 - En **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** no se aplicaron recursos.

- En **Inversión Pública**, se observó un mayor ejercicio presupuestario de 60.5% respecto al presupuesto modificado, como complemento de la cartera de inversión número 1311L9Y001 en apoyo al proyecto “CINETECA NACIONAL SIGLO XXI”, mismos que fueron ejercidos en su totalidad; asimismo, se encuentra pendiente la recepción de 27,700.0 miles de pesos para el finiquito de la obra contratada.
- En lo correspondiente a **Subsidios**, no se aplicaron recursos.
- ◆ En lo correspondiente a **Otros de Inversión**, no se aplicaron recursos.

2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

- Durante 2013 el presupuesto pagado del FICINE se ejerció a través de una **finalidad**: Desarrollo Social, que comprende la **función** de recreación, cultura y otras manifestaciones sociales.
 - ◆ La finalidad **Desarrollo Social** fue la que registró el mayor monto de recursos ejercidos, al representar el 100.0% del presupuesto total pagado, y significó un incremento de 45.1%, respecto al presupuesto aprobado. La investigación sobre cine mexicano es una tarea fundamental en el Fideicomiso para 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 finalidad de educación se erogó el 100.0% y en cumplimiento al eje 1, objetivo 2, del programa Nacional de Cultura. Además de las películas y videogramas 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.
- En 2013 el FICINE realizó su presupuesto pagado a través de la operación de 3 **programas presupuestarios**, de los cuales destacan los siguientes:
 - ◆ **K046 Proyectos de Infraestructura Cultural**. En este programa se erogaron 22,000.0 miles de pesos, lo que representó un incremento de 100.0% con relación al presupuesto modificado. No hubo asignación de presupuesto aprobado. Estos recursos se utilizaron para lo siguiente:
 - Ampliaciones líquidas, provenientes del Ramo 23, para el pago del convenio de terminación de obra por el proyecto Cineteca Nacional Siglo XXI.
 - ◆ **E022 Otorgamiento y Promoción de Servicios Cinematográficos**. En este programa se erogaron 88,272.9 miles de pesos, lo que representó un incremento de 17.8% con relación al presupuesto aprobado. Los recursos de este programa se destinaron a:
 - Subsidiar gastos relacionados con la operación de este FICINE erogados principalmente en los servicios básicos.

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS Y TABULADORES Y REMUNERACIONES

Para cumplir con lo dispuesto en el artículo 69 último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como 20, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, se presenta la siguiente información:

FIDEICOMISO PARA LA CINETECA NACIONAL

- Las contrataciones por honorarios que realizó FICINE durante 2013:

Contrataciones por Honorarios FIDEICOMISO PARA LA CINETECA NACIONAL (Pesos)		
	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
Total	93	14,730,900.07

1/ Incluye ADEFAS.

Nota: La información presentada, se refiere a los recursos propios del capítulo 3000, de las contrataciones por honorarios, las cuales no incluyen I.V.A. ni retención de impuestos; el I.V.A. se acredita en términos de la ley de referencia.

- Los tabuladores y remuneraciones para el ejercicio fiscal 2013 de FICINE se presentan en el siguiente cuadro:

Dependencia/Entidad: FIDEICOMISO PARA LA CINETECA NACIONAL

Grupo de Personal (1)	Tabulador de Sueldos y Salarios (2)		Remuneraciones (3)		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo (4)	Elementos Variables	
				Efectivo (5)	Especie (6)
Mando (del grupo G al O o sus equivalentes)					
Secretario					
Subsecretario					
Mandos	4,704,765	4,704,65	10,224,437.00		
....					
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					

Dependencia/Entidad: FIDEICOMISO PARA LA CINETECA NACIONAL

Grupo de Personal (1)	Tabulador de Sueldos y Salarios (2)		Remuneraciones (3)		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos	Elementos Variables	
Base					
Confianza	6,374,538	6,725,138	14,615,129.00		
Categorías					
Servicio Exterior Mexicano					
TOTALES	11,079,303	11,429,903	24,839,566.00	0	0

NOTA: Las erogaciones en servicio personales registraron un decremento de 4.8% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente: Este rubro decrementó debido a la reducción por las medidas de ahorro presupuestario de 1.3 millones de pesos, quedando en 24.8 millones de pesos, que resultan insuficientes para cubrir las obligaciones laborales del FICINE, ya que el gasto en este rubro es del orden de 29.5 millones de pesos, que representó la presión de gasto de 4.7 millones de pesos al cierre del ejercicio 2013.

(1) Corresponde a la presentación de los formatos de empleo del Sistema Integral de los Ingresos y Gasto Públicos

(2) Se presenta como monto anual unitario. Corresponde al Tabulador de sueldos y salarios mensual bruto registrado, emitido o autorizado por la UPCP, vigente al 31 de diciembre de 2013, el cual se multiplica por 12. En el caso del personal operativo con curva salarial de sector central, se presenta en el mínimo, el monto unitario (por plaza) del nivel menor registrado (por ejemplo nivel 3, de zona económica II); en el máximo por ejemplo, se asienta el nivel 11, zona económica III.

(3) Corresponde al sistema de remuneraciones que se presenta en el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal (artículo 14 y 15), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de mayo de 2013.

(4) En términos generales corresponde a la percepción ordinaria bruta anual, la cual incluye sueldos y salarios, prestaciones de seguridad social, prestaciones por disposición de Ley (Quinquenios, Prima vacacional, entre otros) y por disposición del Ejecutivo Federal (CODECAS, previsión social múltiple, ayuda para despensa, ayuda por servicios).

(5) En términos generales corresponde a las percepciones extraordinarias anuales: estímulos, incentivos, bonos, empleado del mes, pago por riesgo, entre otros.

(6) Corresponde a los montos erogados por concepto de medallas, monedas, uniformes, vestuario, eventos (desayuno o comida del día de las madres), festivales, registrados y pagados durante 2013.