

CUENTA PÚBLICA 2014
ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CENTRO DE CAPACITACIÓN CINEMATOGRÁFICA, A.C.

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

- En 2014 el **presupuesto pagado** del **Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C (CCC)** fue de 71,412.3 miles de pesos, cifra superior en 54.7% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio en el rubro de Gasto de Operación (20.1%).

GASTO CORRIENTE

- El presupuesto pagado del **Gasto Corriente** observó una variación de 22.0%, en relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones pagadas en **Servicios Personales** registraron un mayor presupuesto pagado de 0.5% respecto al presupuesto aprobado, que fue cubierto con recursos propios por las siguientes razones:
 - Reducción líquida para transferir recursos al Ramo 23, en el concepto “Medidas de Racionalidad y Austeridad Servicios Personales”, por la reducción del 5.0% en las partidas 12101 “Honorarios”, de conformidad al oficio 307-A.-0825 del 14 de marzo de 2014, así como al Decreto y Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y a las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2013 y 30 de enero de 2014, respectivamente.
 - Reducción líquida para transferir recursos al Ramo 23 en el concepto “Reasignaciones Presupuestarias Medidas de Cierre Servicios Personales”, de conformidad a las Disposiciones específicas para el cierre del ejercicio presupuestario de 2014, emitidas por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP a través del oficio 307-A.-3732 del 21 de octubre de 2014.
 - ◆ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado mayor en 20.1%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de los movimientos compensados y ampliaciones líquidas, los cuales se explican por capítulo de gasto de la siguiente manera:
 - En **Materiales y Suministros** se registró un mayor presupuesto pagado de 91.5%, en comparación con el presupuesto aprobado, derivado principalmente por lo siguiente:
 - Este rubro se incrementó en 6,176.7 miles de pesos, de los cuales 2,746.7 miles de pesos corresponden a traspasos compensados a Otros de Corriente para cubrir presiones de gasto, principalmente por Erogaciones por Resoluciones por Autoridad Competente, entre otras.
 - El presupuesto pagado en **Servicios Generales** registró un incremento de 12.4% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por lo siguiente:
 - Ampliaciones líquidas por 34,300.0 miles de pesos, desglosadas conforme a lo siguiente: 4,300.0 miles de pesos, para cubrir gastos de operación de la escuela de escritura de guión en la ciudad de Morelia, 15,464.1 miles de pesos para proyectos de inversión y 14,535.9 miles de pesos para el pago de maestros y el desarrollo de las actividades sustantivas y administrativas de este Centro.
 - Reducción líquida por 5,964.1 miles de pesos para transferir recursos de gasto corriente a inversión para fortalecer sus proyectos sustantivos con adquisición de equipos y aparatos audiovisuales.

- Reducción líquida por 1,500.0 miles de pesos para transferir recursos de gasto corriente a inversión, para fortalecer su proyecto de Ópera Prima.
- Reducción líquida por 8.0 miles de pesos, para transferir recursos para fortalecer el proyecto de tesis, documentales, ejercicios de ficción I y II.
- Reducción líquida por 205.8 miles de pesos correspondiente a la regularización del fondo rotatorio.
- ◆ En el rubro de **Otros de Corriente**, se observó un presupuesto pagado de 3,887.8 miles de pesos, no contando con presupuesto aprobado. Su inclusión se explica por lo siguiente:
 - Se amplió el presupuesto con recursos propios, para estar en posibilidades de hacer frente a los compromisos académicos de este Centro.

GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** pagado fue de 15,123.0 miles de pesos, no contando inicialmente con presupuesto aprobado, como se explica a continuación:
 - ◆ En **Inversión Física** en el ejercicio del presupuesto aprobado en su inicio no hubo autorización de recursos de inversión, sin embargo posteriormente se ampliaron 15,003.0 miles de pesos que quedó como presupuesto modificado, que se explica con los siguientes elementos:
 - El presupuesto pagado de *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* fue igual al presupuesto modificado debido a que al inicio de año, no se contaba con recursos de inversión, posteriormente se amplió el presupuesto por 15,464.1 miles de pesos para el proyecto de tesis, Ópera Prima y equipamiento.
 - En este mismo rubro, hubo reducciones de 461.1 miles de pesos, quedando el presupuesto modificado en 15,003.0 miles de pesos.
 - ◆ En el rubro de **Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos.

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

- Durante 2014 el Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C. (CCC), ejerció su presupuesto pagado a través de la **finalidad**: Desarrollo Social que comprende la **función** Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales.
 - ◆ Mediante la **finalidad Desarrollo Social**, se registraron los recursos pagados en su totalidad al 100.0% y significó un incremento del 54.7%, respecto al presupuesto aprobado, en gasto corriente un incremento del 22% y en inversión fue menor al 0% respecto al presupuesto aprobado.
 - Mediante la **función** Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales, el Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C. (CCC) realizó 492 prácticas cinematográficas escolares.
 - Llevó a cabo 21 cursos, talleres y seminarios cinematográficos.
 - Se terminaron dos películas de largometraje, 4 películas de cortometraje, se filmaron 11 películas de cortometraje, se divulgaron en diversos festivales y muestras internacionales 205 trabajos de los alumnos, se atendieron a 562 alumnos en los cursos de cinematografía.

3. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y SU VINCULACIÓN CON LAS METAS Y OBJETIVOS DE LA PLANEACIÓN NACIONAL

- Para el ejercicio del presupuesto de egresos de 2014, el Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C. (CCC) contó con 2 programas presupuestarios, E022 Otorgamiento y Promoción de Servicios Cinematográficos, de los cuales se destinaron recursos por 66,620.2 miles de pesos que se resume en las actividades prioritarias del año 2014, lo que representa el 98.8% de recurso destinado para estas actividades; y M001 Actividades de Apoyo Administrativo se destinaron recursos por 783.8 miles de pesos destinados para el apoyo de nómina de servicios personales.

CENTRO DE CAPACITACIÓN CINEMATOGRÁFICA, A.C.

Programas Presupuestarios del Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C. y su Vinculación con la Planeación Nacional, 2014			
Programa Presupuestario CCC (PEF 2014)	Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018		Objetivos del Programa Sectorial de Educación
	Metas y objetivos	Estrategia transversal	
E022 Otorgamiento y Promoción de Servicios Cinematográficos	3. México con Educación de Calidad 3.1 Desarrollar el Potencial Humano con Educación de Calidad 3.1.3 Garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes y contribuyan a que los estudiantes puedan avanzar exitosamente en su trayectoria educativa, al tiempo que desarrolle aprendizajes significativos y competencias que le sirvan a lo largo de la vida 3.2 Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo 3.3 Ampliar el acceso a la cultura como medio para la formación integral de los ciudadanos		1. Estrategia: Garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes y contribuyan a que los estudiantes puedan avanzar exitosamente sean, en su trayectoria educativa, al tiempo que desarrollen aprendizajes significativos y competencias que le sirvan a lo largo de la vida. 2. Objetivo 2 Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación Media Superior, Superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México. 3. Estrategia: Ampliar las oportunidades de acceso a la educación de todas las regiones y sectores de la población. 4. Objetivo 3 Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa. 5. Estrategia: Fomentar el desarrollo cultural del país a través del apoyo a industrias culturales y vinculando la inversión a la cultura con otras actividades productivas. 6. Objetivo 5 Promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados para impulsar la educación integral.
M001 Actividades de apoyo administrativo	3. México con Educación de Calidad		1. Impulsar el empleo de calidad e intermediar en el mercado laboral para favorecer la empleabilidad, protección social y la ocupación productiva 3. Salvaguardar los derechos de los trabajadores y personas en situación de vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral.

FUENTE: Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C.

- Las metas y objetivos de la planeación nacional del desarrollo a los que apoya el Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C. (CCC) a través del ejercicio de los recursos asignados a los programas presupuestarios de su responsabilidad son los siguientes:
 - ◆ Dentro de la matriz de indicadores de resultados, los programas presupuestarios se ejercieron de acuerdo a las siguientes metas con sus respectivos indicadores:
 - Se atendieron 562 alumnos y su comportamiento se relaciona con el siguiente indicador: **Alumno atendido por el Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C. (CCC) entre alumnos programados a ser atendidos en el año * 100.**
 - Se realizaron 21 cursos talleres y seminarios cinematográficos y su comportamiento se relaciona con el siguiente indicador: **Cursos y talleres impartidos en el año, entre cursos y talleres programados en el año * 100.**

- Se terminaron cuatro tesis y su comportamiento se relaciona con el siguiente indicador: **Tesis terminadas apoyadas por el Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C. (CCC) entre tesis programadas por el Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C. (CCC) * 100.**
- Se filmaron 11 tesis cuyo comportamiento se relaciona con el siguiente indicador: **Total de tesis terminadas en el año.**
- Se realizaron dos películas de largometraje y su comportamiento se relaciona con el siguiente indicador: **Proyectos de largo metraje apoyados por el centro de Capacitación Cinematográfica entre proyectos largometraje programados en el año * 100.**
- Se llevaron a cabo 205 trabajos de divulgación de los alumnos en diversos festivales y muestras internacionales y su comportamiento se relaciona con el siguiente indicador: **Suma de participaciones en festivales nacionales y participaciones en festivales internacionales.**

4. CONTRATACIONES POR HONORARIOS Y TABULADORES Y REMUNERACIONES

- En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 69, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios del Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C. en 2014, por unidades responsables:

Contrataciones por Honorarios Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C. (Pesos)			
UR	Descripción	Total de contratos	Pagado
	Total	22	4,299,683.34
L3N	Subdirección de Administración y Finanzas	11	2,272,275.19
L3N	Subdirección de Divulgación	3	436,358.53
L3N	Subdirección de Producción	3	684,755.61
L3N	Subdirección Académica	5	906,294.01

FUENTE: Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C.

CENTRO DE CAPACITACIÓN CINEMATOGRÁFICA, A.C.

- Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones					
Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C. (CCC)					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Dirección de Área	1,598,683.48	1,598,683.48			
Subdirección de Área	2,581,169.12	2,581,169.12			
Jefatura de Departamento	4,061,438.47	4,061,438.47			
Operativo					
Base	2,033,316.77	2,033,316.77			
Confianza	348,648.20	348,648.20			

FUENTE: Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C.