

EDUCACIÓN PÚBLICA

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

1. ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

- En 2012, el *presupuesto pagado* de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) fue de 5 512 892.9 miles de pesos, cifra menor en 10.7 % con relación a la asignación aprobada. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Gastos de Operación (10.2%), Subsidios (3.7%) e Inversión Física (25.0%), respectivamente. Adicionalmente, es importante destacar que, el presupuesto pagado incluye el pago de adeudos de ejercicios anteriores.

GASTO PROGRAMABLE POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (PESOS)

Concepto	Presupuesto			Variación Porcentual		Estructura Porcentual		
	Aprobado	Modificado	Pagado	Pag./Aprob.	Pag./Modif.	Aprob.	Modif.	Pag.
TOTAL ^{1/}	6 176 544 004	5 389 137 616	5 512 892 967	-10.7	2.3	100.0	100.0	100.0
Gasto Corriente	6 076 044 004	5 340 887 829	5 437 517 235	-10.5	1.8	98.4	99.1	98.6
Servicios Personales	187 187 737	196 450 366	189 539 688	1.3	-3.5	3.0	3.6	3.4
Gasto de Operación	526 501 372	381 726 260	472 649 612	-10.2	23.8	8.5	7.1	8.6
- Materiales y Suministros	80 698 895	53 380 733	84 686 468	4.9	58.6	1.3	1.0	1.5
- Servicios Generales	445 802 477	328 345 527	387 963 144	-13.0	18.2	7.2	6.1	7.0
Subsidios	4 960 491 292	4 349 111 649	4 774 931 631	-3.7	9.8	80.3	80.7	86.6
Otros de Corriente	401 863 603	413 599 554	396 304	-99.9	-99.9	6.5	7.7	0.0
Gasto de Inversión	100 500 000	48 249 787	75 375 732	-25.0	56.2	1.6	0.9	1.4
Inversión Física	100 500 000	48 249 787	75 375 732	-25.0	56.2	1.6	0.9	1.4
- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	51 500 000	10 337 102	4 649 117	-91.0	-55.0	0.8	0.2	0.1
- Inversión Pública	49 000 000	37 912 685	70 726 615	44.3	86.6	0.8	0.7	1.3
- Otros de Inversión Física								
Subsidios								
Otros de Inversión								

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

GASTO CORRIENTE

- El *gasto corriente* pagado observó una variación de 10.5% por debajo del presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en *Servicios Personales* registraron un aumento del 1.3% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - Para cubrir prestaciones establecidas en el Contrato Colectivo de Trabajo, gratificación de fin de año, así como el incremento salarial al personal de estructura (base y confianza).
 - Es importante resaltar que la Entidad dio cabal cumplimiento al Programa Nacional de Reducción de Gasto Público (PNRGP) en materia de servicios personales.
 - ◆ En el rubro de *Gastos de Operación* se registró un menor ejercicio presupuestario de 10.2% en comparación con el presupuesto aprobado por las siguientes causas:
 - En el rubro de *Materiales y Suministros* se registró un mayor ejercicio presupuestario del 4.9% en comparación con el presupuesto aprobado, derivado del pago de adeudos de ejercicio anteriores, asimismo, se informa que diversas licitaciones públicas se declararon desiertas las cuales estaban destinadas principalmente para la adquisición de productos químicos, medicinas, farmacéuticos y suministros de laboratorio. Por lo que respecta a los recursos propios programados no se generó gasto alguno. Asimismo se dio cumplimiento al Programa Nacional de Reducción de Gasto Público (PNRGP).
 - El rubro de *Servicios Generales* observó un menor ejercicio presupuestario de -13.0% respecto al presupuesto aprobado, debido al menor gasto en materia de servicios de telefonía convencional, telecomunicaciones, conducción de señales analógicas, servicios integrales de telecomunicaciones, asesorías asociadas a convenios internacionales, otras asesorías, servicios de informática, capacitación a servidores públicos, impresión y elaboración de material informativo, subcontratación con terceros, servicios integrales, mantenimiento y conservación de inmuebles, servicios de lavandería y limpieza, boletos de avión, viáticos nacionales e internacionales para servidores públicos, gastos de ceremonial, entre otros; adicionalmente resaltan los servicios integrales de compras consolidadas de bienes consumibles de papelería y artículos de escritorio conjuntamente con la Coordinadora Sectorial propiciando economías a la Entidad. En cuanto a recursos propios se hace mención que no se generó gasto.

EDUCACIÓN PÚBLICA

Se dio cabal cumplimiento al Programa Nacional de Reducción del Gasto Público (PNRGP).

- ◆ El rubro de *Subsidios* observó un menor ejercicio presupuestario de 3.7 % respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - En los Programas sujetos a Reglas de Operación de “Cultura Física” de “Deporte” y del “Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento (SIMEDAR)” se establecen requisitos que deben cumplir los beneficiarios para el otorgamiento de los apoyos; sin embargo en el programa de Cultura Física algunos Institutos del Deporte presentaron en forma extemporánea la documental establecida en las reglas de operación respectivas motivo por el cual no fue posible otorgar los apoyos previstos; en el programa de Deporte algunos beneficiarios no fueron sujetos de apoyo por la falta de comprobación de recursos otorgados en años anteriores; en otros casos diversos Municipios no cumplieron con los requisitos establecidos en las reglas de operación vigentes principalmente en los recursos reasignados por la Cámara de Diputados en materia de Infraestructura Deportiva Municipal ya que no acreditaron la propiedad no presentaron proyectos de obra y no complementaron la documentación para integración del expediente técnico; y en el programa SIMEDAR los recursos para el pago de becas a deportistas olímpicos y paralímpicos así como los relacionados con estímulos a los deportistas y entrenadores ganadores de medallas en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Londres 2012 no fueron ejercidos en virtud de que éstos se otorgaron a través del fideicomiso Fondo del Deporte de Alto Rendimiento (FODEPAR) conforme a sus reglas de operación; y las asociaciones deportivas nacionales que no cumplieron con los requisitos establecidos en reglas de operación.
- ◆ El rubro de gasto *Otros de Corriente* el presupuesto ejercido fue menor en 99.9% respecto al monto aprobado. Esta variación se explica por lo siguiente:
 - El gasto menor se debió a los apoyos otorgados para el subprograma sustantivo denominado “Deporte en Mi Escuela” de forma temporal y con actividades específicas en el desarrollo del deporte; se aplicó de manera conjunta en los planteles de educación primaria y secundaria dentro de las delegaciones del Distrito Federal.

GASTO DE INVERSIÓN

- El *gasto de inversión* fue menor en 25.0 % respecto al monto aprobado. La situación de los rubros que los integran se presenta a continuación:
 - ◆ En materia de *Inversión Física* el ejercicio presupuestario registró un decremento -25.0% con relación a la asignación aprobada. Al interior de este rubro se observaron diferentes comportamientos mismos que a continuación se mencionan:

- En *Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles* se presentaron economías por la adquisición de equipo médico y de laboratorio; y por los proyectos de inversión destinados a la adquisición de equipo de administración cámaras fotográficas y de video y de maquinaria de equipo eléctrico y electrónico, así como herramientas y máquinas-herramienta.
- En *Inversión Pública* se derivó de la licitación pública que fue declarada desierta y destinada al proyecto denominado “Construcción, ampliación, remodelación y supervisión de espacios físicos en la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos (ENED)”.
- ◆ En lo correspondiente a *Subsidios* no se aplicaron recursos.
- ◆ En lo correspondiente 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 la CONADE ejerció 5 512 892.9 miles de pesos de su presupuesto, a través de dos grupos funcionales: 1 GOBIERNO y 2 DESARROLLO SOCIAL. El primero comprende la función 3 COORDINACION DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO y el segundo comprende la función 4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTROS.
 - ◆ Este grupo a través de la función COORDINACION DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO se le otorgan en su totalidad los recursos al Órgano Interno de Control de esta Entidad para las funciones específicas propias de dicho órgano los cuales fueron erogados al 94.5 % del total, con una participación del 0.15%.
 - ◆ En este grupo a través de la función RECREACIÓN, CULTURA Y OTROS, se erogó el 89.2% del total principalmente para dar atención a las actividades sustantivas y de operación de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

EDUCACIÓN PÚBLICA

GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE (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/}	6 176 544 004	5 389 137 617	5 512 892 972	6 076 044 004	5 340 887 829	5 437 517 239	100 500 000	48 249 788	75 375 733	-10.7	-10.5	-25.0	2.3	1.8	56.2
1			Gobierno	8 848 431	8 943 275	8 360 941	8 848 431	8 943 275	8 360 941				-5.5	-5.5		-6.5	-6.5	
1	3		Coordinación de la Política de Gobierno	8 848 431	8 943 275	8 360 941	8 848 431	8 943 275	8 360 941				-5.5	-5.5		-6.5	-6.5	
1	3	4	Función Pública	8 848 431	8 943 275	8 360 941	8 848 431	8 943 275	8 360 941				-5.5	-5.5		-6.5	-6.5	
2			Desarrollo Social	6 167 695 573	5 380 194 342	5 504 532 030	6 067 195 573	5 331 944 554	5 429 156 298	100 500 000	48 249 788	75 375 733	-10.8	-10.5	-25.0	2.3	1.8	56.2
2	4		Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	6 167 695 573	5 380 194 342	5 504 532 030	6 067 195 573	5 331 944 554	5 429 156 298	100 500 000	48 249 788	75 375 732	-10.8	-10.5	-25.0	2.3	1.8	56.2
2	4	1	Deporte y Recreación	6 167 695 573	5 380 194 342	5 504 532 030	6 067 195 573	5 331 944 554	5 429 156 298	100 500 000	482 49 788	75 375 732	-10.8	-10.5	-25.0	2.3	1.8	56.2

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

- En 2012 la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte ejerció su presupuesto a través de la operación de 5 programas presupuestarios que registraron los mayores incrementos en el presupuesto ejercido respecto al presupuesto original aprobado fueron los siguientes:
 - ◆ En el grupo de *Subsidios* programa “S” *Sujetos a reglas de operación* registró decremento de 10.8% y se debió principalmente a:
 - ◆ Algunos Institutos del Deporte presentaron en forma extemporánea la documental establecida en las reglas de operación respectivas motivo por el cual no fue posible otorgar los apoyos previstos; en el programa de Deporte algunos beneficiarios no fueron sujetos de apoyo por la falta de comprobación de recursos otorgados en años anteriores; en otros casos diversos municipios no cumplieron con los requisitos establecidos en las reglas de operación vigentes principalmente en los recursos reasignados por la Cámara de Diputados en materia de Infraestructura Deportiva Municipal ya que no acreditaron la

propiedad no presentaron proyectos de obra y no complementaron la documentación para integración del expediente técnico; y en el programa SIMEDAR los recursos para el pago de becas a deportistas olímpicos y paralímpicos, así como los relacionados con estímulos a los deportistas y entrenadores ganadores de medallas en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Londres 2012 no fueron ejercidos, en virtud de que éstos se otorgaron a través del fideicomiso Fondo del Deporte de Alto Rendimiento (FODEPAR) conforme a sus reglas de operación; y las asociaciones deportivas nacionales que no cumplieron con los requisitos establecidos en reglas de operación.

- ◆ En el grupo *Desempeño de las Funciones* registró decremento de 4.7%.
 - En el subgrupo *E Prestación de Servicios Públicos* se registró un decremento; esto porque algunos institutos estatales del deporte no cumplieron en tiempo y forma con la comprobación de sus respectivos presupuestos asignados por lo que no les fue posible radicarles el total de su presupuesto.
 - El subgrupo *K “Proyectos de Inversión”* debido a lo ajustado de tiempos en que se autorizó el presupuesto de este rubro no se logró en algunos casos cumplir con las licitaciones que se tenían programadas por otra parte se le dio prioridad a los proyectos de infraestructura social que se crearon durante el ejercicio de 2012 en perjuicio de algunos otros proyectos y programas siendo necesario la reasignación de recursos a los primeros.
 - ◆ Finalmente el grupo **Administrativos y de Apoyo** presentó un decremento de 78.3%.
- A continuación se presenta el detalle del ejercicio del presupuesto de la CONADE por Grupo y Modalidad de los Programas Presupuestarios:

EDUCACIÓN PÚBLICA

GASTO PROGRAMABLE POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, 2012 COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE (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/}	6 176 544 004	5 389 137 617	5 512 892 972	6 076 044 004	5 340 887 829	5 437 517 239	100 500 000	48 249 788	75 375 733	-10.7	-10.5	-25.0	2.3	1.8	56.2
	Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	5 354 850 089	4 752 580 460	4 775 103 254	5 354 850 089	4 752 580 460	4 775 103 254				-10.8	-10.8		0.5	0.5	
S	Sujetos a Reglas de Operación	5 354 850 089	4 752 580 460	4 775 103 254	5 354 850 089	4 752 580 460	4 775 103 254				-10.8	-10.8		0.5	0.5	
	Desempeño de las Funciones	760 580 484	617 270 998	724 554 978	711 580 484	579 358 312	653 828 362	49 000 000	37 912 686	70 726 616	-4.7	-8.1	44.3	17.4	12.9	86.6
E	Prestación de Servicios Públicos	711 580 484	579 358 312	653 828 362	711 580 484	579 358 312	653 828 362				-8.1	-8.1		12.9	12.9	
K	Proyectos de Inversión	49 000 000	37 912 686	70 726 616				49 000 000	37 912 686	70 726 616	44.3		44.3	86.6		86.6
	Administrativos y de Apoyo	61 113 431	19 286 159	13 234 741	9 613 431	8 949 057	8 585 624	51 500 000	10 337 102	4 649 117	-78.3	-10.7	-91.0	-31.4	-4.1	-55.0
M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	52 265 000	10 342 884	4 649 117	765 000	5 782	0	51 500 000	10 337 102	4 649 117	-91.1	-100.0	-91.0	-55.1	-100.0	-55.0
O	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	8 848 431	8 943 275	8 360 941	8 848 431	8 943 275	8 360 941				-5.5	-5.5		-6.5	-6.5	
W	Operaciones ajenas	0	0	224 682	0	0	224 682									

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