

# CUENTA PÚBLICA 2017

## ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

### I. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica y por Objeto del Gasto

- En 2017 el **presupuesto pagado** de la **Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte** (CONADE) fue de 2,051,420.1 miles de pesos, un menor gasto pagado en 68,811.1 miles de pesos (3.2%) con relación al presupuesto aprobado de 2,120,231.2 miles de pesos. Este comportamiento se debió principalmente a la reducción en los capítulos de gasto 2000 “Materiales y Suministros” (27.0%) y de 26.4% en el capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas; con excepción del capítulo 1000 “Servicios Personales” que se incrementó en 4.7% con motivo del pago del aumento salarial y pago de aguinaldo conforme lo establecido en los Oficio No. 315.A.-2927, 307.A.-280, 315.A.-3731, 307.A.-3861 y 315-A-4196 de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Otros de Corriente; el Capítulo 3000 “Servicios Generales” fue de 25.7% principalmente por el apoyo de la Coordinadora Sectorial para el pago de compromisos contractuales y otros de corriente que de igual manera se incrementa derivado de las ampliaciones para el pago de seguros de vida de los deportistas y para el fideicomiso.

#### Gasto Corriente

- El **Gasto Corriente** pagado fue menor al presupuesto aprobado en 3.2%. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
  - ❖ En **Servicios Personales** registraron un mayor gasto pagado de 4.7% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por la autorización de la ampliación líquida de acuerdo al Oficio No. 307-A.-1751 de fecha 9 de 2017, en el que la Unidad Política Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó el incremento salarial del personal de base; asimismo a una ampliación líquida de acuerdo a lo señalado en el Oficio No. 315-A-3731 de fecha 25 de octubre de 2017, en el que se comunica la procedencia para actualizar el tabulador de sueldos y salarios de los servidores públicos de mando y enlace; y una ampliación líquida de recursos provenientes del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas concepto Situaciones Laborales Supervinientes de carácter no regularizable, para que la CONADE se encuentre en condiciones de pagar los sueldos de las quincenas 23 y 24, y el aguinaldo sobre la compensación garantizada de conformidad con lo dispuesto en el oficio núm. 307-A.-4827 del 7 de diciembre de 2017.
  - ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un mayor gasto pagado en 20.5%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de los movimientos compensados entre capítulos de ampliación líquidas y movimientos compensados, los cuales se explican por capítulo de gasto de la siguiente manera:
    - En **Materiales y Suministros** se registró menor gasto pagado de 27.0%, que representa en términos relativos 9,300.1, miles de pesos principalmente a lo siguiente:
      - Se redujo en 9,300.1 miles de pesos, de los cuales 5,944.2 miles de pesos corresponden a recursos fiscales y 3,355.9 miles de pesos a recursos propios.

- Ampliación interna por 3,305.9 miles de pesos proveniente de servicios generales para cumplir con los compromisos de pago de las adquisiciones de vales de gasolina a través de tarjeta inteligente para el parque vehicular de la CONADE.
- Reducción Interna por 7,265.9 miles de pesos que tuvo como finalidad que la CONADE contara con la disponibilidad para cumplir con los compromisos de pago a prestadores de servicios como son los entrenadores deportivos de las diferentes disciplinas del deporte.
- Reducción líquida por 3,052.3 miles de pesos, en el renglón de recursos propios en virtud de que no se recaudó el recurso programado para el ejercicio fiscal 2017. El cumplimiento de la recaudación de dicho monto fue menor debido que durante el primer semestre del año, el Laboratorio Nacional de Prevención y Control del Dopaje atendió una Auditoría por parte de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA-AMA), por lo que se aplicó una suspensión temporal del mismo. Dicha auditoría se llevó a cabo a finales del mes de mayo y actualmente se están realizando los trámites correspondientes y acciones correctivas requeridas por WADA-AMA.
- El presupuesto en **Servicios Generales** registró un mayor gasto pagado al presupuesto aprobado por 81,901.9 miles de pesos, que representa el 25.7%, que se explica principalmente por lo siguiente:
  - Los 81,901.9 miles de pesos, son el resultado de un gasto mayor por 82,769.8 miles de pesos, en recursos fiscales y un gasto menor de 867.9 miles de pesos en recursos propios.
  - Ampliación líquida por un monto de 80,611.0 miles de pesos, que permitió a la CONADE contar con la disponibilidad de recursos para cubrir los compromisos de servicios tales como: luz, gas, agua, telefonía convencional, arrendamiento de equipo y bienes informáticos, pago a entrenadores, limpieza, vigilancia, servicios informáticos integrales del Centro de Atención Tecnológica para la CONADE y sesión del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (SINADE).
  - Ampliación compensada por un monto de 10,114.3 miles de pesos, proveniente del Capítulo 2000 Materiales y Suministros para cumplir con los compromisos de pago a prestadores de servicios como son; enlaces dedicados a internet, suministro de gas para la diferentes instalaciones de la Entidad, entrenadores deportivos de las diferentes disciplinas del deporte, para el pago de servicios de la reparación integral de las azoteas y techumbres, así como de las bajadas de agua pluviales, cuyo sistema lo conforman las tuberías de desagüe dañadas, coladeras de azoteas y suministro y colocación de piso de concreto en los pasillos de los inmuebles que integran el Centro Paralímpico Mexicano (CEPAMEX).
  - Reducción compensada por 3,052.3 miles de pesos, para enviarlos al Capítulo 2000 Materiales y Suministros, específicamente para la adquisición de vales de gasolina.
  - Reducción líquida por un monto de 5,022.5 miles de pesos para enviarlos al concepto de Reasignaciones presupuestarias medidas de cierre, en cumplimiento a las Disposiciones Específicas para el Cierre del Ejercicio Presupuestario 2017.
- ❖ En el rubro de **Subsidios** se observó un menor gasto pagado de 26.4%, respecto al presupuesto aprobado, que se explica por lo siguiente:
  - Reducción líquida, efectuada por la Coordinadora Sectorial de 299,513.1 miles de pesos, en la partida 43401 “Subsidios a la prestación de servicios públicos” y 43801 “Subsidios a Entidades Federativas y Municipios”, para reorientar el recurso a otras presiones de gasto dentro del Ramo 11.
  - Ampliación líquida por 124,500.0 miles de pesos, autorizada por la Coordinadora Sectorial y por la SHCP, para apoyar los Juegos Centroamericanos, Olímpicos de la Juventud y la Universiada Mundial Taipei, necesarios para atender los compromisos de esta Entidad.

## CUENTA PÚBLICA 2017

---

- Reducción externa compensada de 25,398.4 miles de pesos, para cubrir el pago por la contratación de una póliza de seguro de gastos médicos mayores, técnicos, entrenadores, cuerpo multidisciplinario y medallistas olímpicos y paralímpicos, para cubrir eventos como Copa del Mundo Florete Femenil, Individual y Equipo, Senior en Tauberbischofsheim, Alemania, Campeonato Centroamericano.
  - Reducción externa compensada de 6,764.0 miles de pesos, en la partida 43801 “Subsidios a Entidades Federativas y Municipios”, para pago de financiamiento a la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) para el año 2017.
  - Reducción externa compensada de 169,666.3 miles de pesos, en la partida 43801 “Subsidios a Entidades Federativas y Municipios”, para aportaciones adicionales al Fideicomiso Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (FODEPAR).
  - Reducción externa compensada por 19,290.2 miles de pesos para brindar el apoyo de seguro de vida y gastos médicos a los atletas nacionales del deporte convencional y del deporte adaptado, así como para la entrega del Premio Nacional de Deportes y Premio Nacional de Mérito Deportivo.
  - Ampliación compensada por 3,024.8 miles de pesos, provenientes de la partida 44104 “Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas” para el Estado de Chiapas, con la finalidad de otorgar el recurso para la realización del Evento denominado Evento Deportivo Nacional Juegos Nacionales Populares.
  - Reducción compensada por un monto de 220.0 miles de pesos, de la partida 43901 para la entrega de Premio Estatal del Deporte al Instituto Politécnico Nacional y al Estado de Oaxaca, a fin de estimular y premiar anualmente a las y los atletas, talentos deportivos, juveniles, primera fuerza, alto rendimiento y deporte adaptado.
- ❖ En el rubro de **Otros de Corriente**, se observó un mayor gasto pagado de 217,159.4 miles de pesos, equivalente a 129.5% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica por lo siguiente:
- Ampliación compensada en la partida 44104 “Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas”, proveniente de la partida 43801 “Subsidios a Entidades Federativas y Municipios”, para cubrir el pago por la contratación de una póliza de seguro de gastos médicos mayores, técnicos, entrenadores, cuerpo multidisciplinario y medallistas olímpicos y paralímpicos, para cubrir eventos como Copa del Mundo Florete Femenil, Individual y Equipo, Senior en Tauberbischofsheim, Alemania, Campeonato Centroamericano, entre otros.
  - Ampliación compensada en la partida 49201 “Cuotas y aportaciones a organismos internacionales”, proveniente de la partida 43801 “Subsidios a Entidades Federativas y Municipios”, para pago de financiamiento a la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) para el año 2017.
  - Ampliación compensada en la partida 46101 “Aportaciones a fideicomisos públicos”, proveniente de la partida 43801 “Subsidios a Entidades Federativas y Municipios”, para aportación al Fideicomiso Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (FODEPAR), para competencias de preparación, participación de las diferentes disciplinas deportivas, como son: Campeonato Mundial IAAF de Atletismo 2017, Copa Panamericana Mayor Varonil y Femenil, de Hockey sobre Pasto, en Lancaster USA, 17th FINA World Championship (Masters) de Natación en Budapest, Hungría, World Games, Tiro con Arco, Wroclaw Polonia, entre otras.
  - Ampliación compensada en la partida 44104 “Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas” para brindar el apoyo de seguro de vida y gastos médicos a los atletas nacionales del deporte convencional y del deporte adaptado, así como para la entrega del Premio Nacional de Deportes y Premio Nacional de Mérito Deportivo.

## Pensiones y Jubilaciones

- No se presupuestaron recursos.

## Gasto de Inversión

- En **Gasto de Inversión** no se asignaron recursos en el presupuesto.
  - ❖ En **Inversión Física** no se asignaron recursos en el presupuesto.
    - En Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles no se asignaron recursos en el presupuesto.
    - En Inversión Pública, no se presupuestaron recursos.
    - En Otros de Inversión Física, no se presupuestaron recursos.
  - ❖ Los rubros de **Subsidios** y **Otros de Inversión** no tuvieron asignación de recursos.

## II. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional Programática<sup>1</sup>

- Durante 2017 la CONADE ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: 1 Gobierno y 2 Desarrollo Social. La primera comprende a la **función** 3 Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda considera la **función** 4 de Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales.
  - ❖ La **finalidad 2 Desarrollo Social** presentó un gasto menor pagado con respecto al originalmente presupuestado en 3.3%, esta finalidad representa el 99.6% del ejercicio presupuestario total de la CONADE, lo anterior muestra la prioridad en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales de esta Entidad.
    - A través de la **función 4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
      - A través de esta función se desarrollan e impulsan las políticas que fomentan la cultura física, recreativas y deportivas, cuyo objetivo es contribuir al desarrollo de la actividad física entre la población en general de forma incluyente, a través de la línea de acción Masificación del Deporte Social Muévete, Eventos masivos que organizaron los Institutos del Deporte de los Trabajadores (modalidad laboral y masivos), del Estado de Morelos y el Instituto Mexicano del Seguro Social.
      - Se otorgaron recursos para el evento Expo Iniciación Deportiva de Béisbol CONADE – CEDEM.
      - Se autorizaron recursos para diversos eventos como por ejemplo Olimpiada y Paralimpiada Nacional, Juegos Deportivos Nacionales de la Educación Básica 2017 (Primaria, Secundaria y Media Superior), Encuentro Nacional de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales; así como Juegos Nacionales Populares.
      - En el renglón de infraestructura deportiva, se destaca: modernización del Centro de Alto Rendimiento en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Unidad Deportiva Acapulco", en Acapulco, Guerrero; Estadio Teodoro Mariscal en Mazatlán, Sinaloa; Centro Deportivo INCUFIDEZ, en el Municipio de Zacatecas, Zacatecas; Centro de Alto Rendimiento en Morelia, Michoacán; Unidad Deportiva Infantil en Ciudad del Carmen, Campeche y

---

<sup>1</sup> La vinculación de los programas presupuestarios con las metas y objetivos de la planeación nacional, se presenta en el Anexo denominado Sistema de Evaluación del Desempeño.

Campos de Béisbol en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca de la Ciudad de México y la rehabilitación de la Unidad Deportiva Ciudad Deportiva Idea en Aguascalientes, Aguascalientes, todas las instalaciones adaptadas a las necesidades de las personas con discapacidad.

- Construcción de la Unidad Deportiva la Manga II (1er. etapa), en el Municipio de Centro, Estado de Tabasco, con instalaciones adaptadas a las necesidades de las personas con discapacidad".
  - Equipamiento deportivo para gimnasios al aire libre en el Estado de México (instalación de veinte gimnasios).
  - Eventos especiales para el fomento y promoción del Béisbol, Box, Artes Marciales infantil y juvenil; Universiada Nacional y Mundial, desarrollo de actividades Promocionales de Ciclismo de Montaña; Circuito Hípico CDMX 2017, Deporte en tu Colonia, IX Edición Carrera San Cristóbal, Rodada Femenil Teques 2017, XI Medio Maratón de la CDMX 2017, Circuito Promocional Para la Práctica del Golf, entre otros.
  - A través del Programa de Alto Rendimiento se establecieron estrategias y acciones para desarrollar el deporte desde la masividad hasta llegar el deporte de alto rendimiento como lo fueron los Programas de Talentos Deportivos, Talentos Deportivos del Deporte Adaptado y Reserva Nacional.
  - Se otorgaron aportaciones, por encima del presupuesto aprobado, al Fideicomiso Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento.
  - Se proporcionó servicio de aseguramiento de gastos médicos mayores con accidentes personales y seguro de vida para deportistas, técnicos, entrenadores, cuerpo multidisciplinario y medallistas olímpicos y paralímpicos.
  - Se apoyaron a diferentes Federaciones Deportivas para operación de su programa anual de trabajo.
  - Se otorgaron premios y estímulos a deportistas y entrenadores de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos.
  - Se otorgaron becas a deportistas para impulsar su participación y preparación con miras al alto rendimiento tanto a menores y mayores de edad.
  - Se apoyaron diversos eventos con miras a la clasificación para las competencias de 2018 y 2019, como por ejemplo concentración mayor varonil y primera ventana clasificatoria mundial China 2019; concentración en Chihuahua y CDMX.
  - Apoyo económico para las erogaciones previas, durante y posteriores a devengarse para la visita previa a la sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 de la Delegación Mexicana y personal de apoyo que asistirá a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018.
  - Pago de medallas de plata y oro para premio estatal, premio nacional y premio nacional de mérito deportivo, y premio estatal 2017.
  - Eventos especiales como: Copa América Basquetbol; World para Powerlifting Championships México City 2017; Longines Global Champion Tour 2017; Abierto Mexicano de para Atletismo 2017; Abierto Mexicano de para Natación 2017; Américas Championships Boccia; Bisfed Americas Regional Open; juegos Deportivos Nacionales para Atletas con Discapacidad Intelectual 2017(Chayito Pelayo Fuentes); Campeonato Panamericano UANA 2017; Frontball Tepito; Rafa Nadal Tour; Morelos 7 Triatlón Tequesquitengo; Morelos Open Tequesquitengo.
- ❖ La **finalidad 1 Gobierno**, a través de esta función el Órgano Interno de Control en la CONADE programó y llevó a cabo auditorías, revisiones, supervisiones y evaluaciones de los sistemas operativos, representando el 0.4% del presupuesto pagado total y registró un mayor gasto pagado del 0.5%, respecto al presupuesto aprobado que se explica por lo siguiente:

- En Servicios Personales, principalmente por la autorización de la ampliación líquida de las adecuaciones presupuestarias de acuerdo al Oficio No. 307-A.-1751 de fecha 9 de 2017, en el que la Unidad Política Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó el incremento salarial del personal de base; asimismo en las adecuaciones en las que se autoriza una ampliación líquida de acuerdo a lo señalado en el Oficio No. 315-A-3731 de fecha 25 de octubre de 2017, en el que se comunica la procedencia para actualizar el tabulador de sueldos y salarios de los servidores públicos de mando y enlace; y la adecuación en la que se autoriza una ampliación líquida de recursos provenientes del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas concepto Situaciones Laborales Supervinientes de carácter no regularizable, para que la CONADE se encuentre con condiciones de pagar los sueldos de las quincenas 23 y 24, y el aguinaldo sobre la compensación garantizada de conformidad con lo dispuesto en el oficio núm. 307-A.-4827 del 7 de diciembre de 2017.
- Reducción líquida por medidas de control instrumentadas por la Coordinadora Sectorial, así como ahorros y economías transferidas al Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas” en cumplimiento a las medidas de cierre presupuestario.

### III. Contrataciones por Honorarios

- En cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 69, fracción IV, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte en 2017:

CONTRATACIONES POR HONORARIOS COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE (Pesos)			
UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
<b>Total</b>		<b>124</b>	<b>19,196,454.0</b>
L61	Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte	124	19,196,454.0

**IV. Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones**

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 19, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES COMISIÓN NACIONAL DE LOS SALARIOS MÍNIMOS (Pesos)					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables Efectivo	Especie
<b>Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)</b>					
Director General	2,381,989.0	2,381,989.0	3,143,803.0		
Subdirector General	1,512,172.0	1,512,172.0	2,009,217.0		
Subdirector	1,073,036.0	1,073,036.0	11,527,792.0		
Dirección de Área	623,086.0	623,086.0	16,387,625.0		
Asesor de la Dirección General	427,285.0	427,285.0	592,382.0		
Coordinador Ejecutivo	361,655.0	361,655.0	2,033,260.0		
Subdirección de Área	328,011.0	328,011.0	20,225,294.0		
Jefatura de Departamento	231,595.0	231,595.0	22,152,444.0		
<b>Enlace (grupo P o equivalente)</b>	111,698.0	111,698.0	163,764.0	19,405.0	
<b>Operativo</b>					
Base	99,024.0	105,264.0	51,803,851.0	22,495,586.0	3,391,818.0
Confianza	99,024.0	105,264.0	25,963,048.0	11,193,480.0	1,691,381.0

FUENTE: Comisión Nacional Cultura Física y Deporte