

NOTA INFORMATIVA

notacefp / 081 / 2012
23 de noviembre de 2012

Resultados del Gasto Ejercido en el Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales (Tercer Trimestre de 2012)

I. Introducción

El presente documento muestra un análisis de los resultados más importantes del ejercicio de los recursos autorizados para el Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales a partir de la información que se presenta en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública correspondientes al tercer trimestre de 2012 (en adelante, los “Informes Trimestrales”), mismos que son publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En el análisis se observa que el ejercicio del gasto en el tercer trimestre es muy similar a lo registrado en el trimestre anterior, pues en ambos casos se ejerce prácticamente el 100 por ciento del presupuesto autorizado. Asimismo, durante el tercer trimestre, el presupuesto del ramo vuelve a ser objeto de importantes modificaciones autorizadas por la SHCP, que representan el 53.2 por ciento del presupuesto calendarizado. En particular, al nivel de los programas presupuestarios, se observa que prácticamente todos ellos fueron objeto de adecuaciones, presentando 35 programas reducciones por 5 mil 117.8 millones de pesos (mdp) y 41 programas ampliaciones por 6 mil 285.9 mdp.

En relación al ejercicio del presupuesto, se observa que la mayoría de los programas presentan un buen avance en el ejercicio de los recursos, siendo el mismo superior al 95 por ciento. No obstante lo anterior, existen cuatro programas presupuestarios que observan rezagos importantes en el ejercicio de sus recursos, ello aunado al hecho de haber sido objeto de reducciones presupuestarias. Estos programas son: *Investigación Científica y Tecnológica*, *Programa Especial de Cambio Climático*, *Mejora de Eficiencia Hídrica en Áreas Agrícolas* y el *Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas*.

II. Adecuaciones Presupuestarias

El monto de recursos aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2012 para el Ramo 16 asciende a 54 mil 717.7 mdp. De acuerdo a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), para su ejercicio, el presupuesto anual deberá calendarizarse de manera mensual.¹ Conforme al calendario correspondiente, los recursos al mes de septiembre ascienden a 42 mil 812.9 mdp.² Estos recursos, no obstante, fueron objeto de adecuaciones por parte de la SHCP,³ dando como resultado un presupuesto modificado al mes de septiembre por 43 mil 980.9 mdp. La diferencia entre los presupuestos modificado y calendarizado a septiembre da como resultado una adecuación neta de un mil 168.1 mdp, que resulta de ampliaciones por 6 mil 285.9 mdp y de reducciones por 5 mil 117.8 mdp (ver Cuadro 1).

Cuadro 1
Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Adecuaciones Presupuestarias al Tercer Trimestre de 2012 (Enero-Septiembre)
(Millones de Pesos)

Programas Presupuestarios	Aprobado	Presupuesto	Presupuesto	Adecuaciones	Adecuaciones
	Anual	Calendarizado	Modificado	D = C-B	Relativas (%)
	A	B	C		E = D/B
Total	54,717.7	42,812.8	43,980.9	1,168.1	2.7
Programas con Ampliaciones	29,173.3	22,924.9	29,210.8	6,285.9	27.4
U001 Programa de Devolución de Derechos	10.0	8.0	431.5	423.5	5293.8
U035 Programas de Manejo de Áreas Naturales Protegidas (PROMANP)	10.0	9.1	139.0	129.9	1427.5
K140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional	11.0	7.7	58.3	50.6	657.1
U022 Programa de Mitigación y Adaptación del Cambio Climáticos*	211.5	168.5	585.2	416.7	247.3
U021 Programa de Desarrollo Institucional y Ordenamientos Ecológicos Ambientales	41.2	35.7	94.5	58.8	164.7
R015 Fideicomisos Ambientales	242.5	242.5	591.4	348.9	143.9
K135 Infraestructura de riego*	854.1	597.9	1,115.3	517.4	86.5
U037 Infraestructura Hídrica	685.7	548.6	1,005.3	456.7	83.2
K139 Inversión para el Manejo Integral del Ciclo Hidrológico*	49.5	34.6	62.6	28.0	80.9
G021 Registro Público de Derechos del Agua	2.1	1.6	2.7	1.1	68.8
Otros Programas con Ampliaciones (31)	27,055.9	21,270.7	25,125.0	3,854.3	18.1
Programas con Reducciones	25,514.31	19,862.90	14,745.10	-5,117.8	-25.8
U028 Programa de Adecuación de Derechos de Uso de Agua	110.0	88.0	59.4	-28.6	-32.5
K131 Túnel Emisor Oriente y Central y Planta de Tratamiento Atotonilco*	3,259.7	2,853.3	1,888.9	-964.4	-33.8
K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	220.1	165.2	104.2	-61.0	-36.9
G025 Recaudación y fiscalización	40.9	31.1	19.0	-12.1	-38.9
E002 Operación y mantenimiento del sistema de pozos de abastecimiento del Valle de México*	652.5	632.9	376.9	-256.0	-40.4
E007 Servicio Meteorológico Nacional Estaciones Hidrometeorológicas*	226.3	172.0	96.7	-75.3	-43.8
K138 Programa de Inversión en Infraestructura Social y de Protección Ambiental	980.5	789.3	411.1	-378.2	-47.9
K028 Estudios de preinversión	70.3	49.2	23.1	-26.1	-53.0
U030 Infraestructura en Distrito de Riego	336.3	269.0	27.1	-241.9	-89.9
U019 Mejora de Eficiencia Hídrica en Áreas Agrícolas	250.1	200.1	0.0	-200.1	-100.0
Otros Programas con Reducciones (25)	19,367.6	14,612.8	11,738.7	-2,874.1	-19.7

* Programas Prioritarios.

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con Información de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública correspondientes al tercer trimestre de 2012 (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP).

¹ Véase el párrafo 5 del Artículo 23.

² El calendario puede consultarse en la página de la SHCP en la siguiente dirección:
<http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/comunicacion/2012/index.html>

³ Ello de acuerdo a las atribuciones que le confieren los artículos 57 al 60 de la LFPRH.

La importancia de las adecuaciones presupuestarias en el Ramo puede dimensionarse en función de la proporción que representan respecto al presupuesto calendarizado al periodo. En el caso del ramo 16, se observa que el 27.4 por ciento del presupuesto fue objeto de ampliaciones, mientras que el 25.8 por ciento lo fue de reducciones. De manera que, considerando el efecto aditivo, se observa que más de la mitad del presupuesto calendarizado (53.2 por ciento) sufrió modificaciones, siendo dicha proporción significativamente alta.

Al nivel de programas presupuestarios se observa que, excepto un programa, todos fueron objeto de adecuaciones presupuestarias, presentando 41 programas ampliaciones (6 mil 285.9 mdp) y 35 programas reducciones (5 mil 117.8 mdp). Asimismo, se observa que la mayoría de las adecuaciones fueron significativas, al situarse por encima del 5 por ciento de los respectivos presupuestos calendarizados.

En el Cuadro 1 se presentan los diez programas con las mayores ampliaciones y reducciones relativas,⁴ distinguiendo los prioritarios de aquellos que no lo son mediante un asterisco.⁵ Cómo puede observarse, existen programas no prioritarios que fueron objeto de ampliaciones y programas prioritarios que fueron objeto de reducciones. Los programas prioritarios que fueron objeto de las mayores reducciones relativas durante el tercer trimestre también presentaron reducciones durante los dos primeros trimestres del año. Estos programas son los siguientes:

- *Estaciones Hidrometeorológicas.* El programa presenta reducciones presupuestarias de 43.8 por ciento de sus recursos calendarizados, los cuales disminuyen de 72 a 96.7 mdp. La relevancia del programa radica en que mediante el mismo se proporcionan información y pronósticos climáticos para la toma de decisiones que permitan proteger a la población de las contingencias naturales.
- *Operación y mantenimiento del Sistema de Pozos de Abastecimiento del Valle de México.* A este programa se le reduce su presupuesto en un 40.4 por ciento, pasando de 632.9 a 376.9 mdp. Este programa tiene como objetivo mantener el abasto de agua potable en el Valle de México, garantizando la preservación de los acuíferos.
- *Túnel Emisor Oriente y Central y Planta de Tratamiento Atotonilco.* Su presupuesto se reduce en un 33.8 por ciento, de 2 mil 853.3 a un mil 888.9 mdp. El programa está destinado a incrementar la capacidad actual del drenaje de la zona metropolitana, evitando con ello el riesgo de una gran inundación y garantizando con ello la seguridad de la población.

⁴ Debido al número de programas que administra el Ramo, en el cuadro 1, sólo se presentan los diez programas con las mayores ampliaciones y reducciones relativas; el Cuadro 1B, que incluye a todos a los programas presupuestarios, se presenta en el anexo.

⁵ La lista de programas prioritarios puede consultarse en los informes trimestrales publicados por la SHCP.

III. Avance en el Ejercicio del Gasto

El Cuadro 2 presenta la información sobre el ejercicio del gasto al tercer trimestre, tanto en términos agregados como por programa presupuestario. De acuerdo a las cifras agregadas, al tercer trimestre se han ejercido 43 mil 828.7 mdp, lo cual representa prácticamente un ejercicio del 100 por ciento.

Cuadro 2
Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Programas Presupuestarios con Recursos Ejercidos en Menos de 100 % (Millones de Pesos)

Clave	Programa Presupuestario	Calendarizado	Modificado	Adecuaciones	Ejercido	Avance (%)
		A	B	C = B-A	D	E = D/B
Total		42,812.8	43,980.9	1,168.1	43,828.7	99.7
Subtotal Programas con Recursos Ejercidos al 100 %		34,255.5	36,364.1	2,108.6	36,363.1	100.0
Subtotal Programas con Recursos Ejercidos en Menos del 100 %		8,557.3	7,616.8	-940.5	7,465.6	98.0
U020	Fomento para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre	154.1	237.5	83.4	237.3	99.9
U022	Programa de Mitigación y Adaptación del Cambio Climáticos	168.5	585.2	416.7	584.7	99.9
S071	Programa de Empleo Temporal (PET)	550.0	600.7	50.7	599.6	99.8
K138	Programa de Inversión en Infraestructura Social y de Protección Ambiental	789.3	411.1	-378.2	410.3	99.8
G013	Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas	183.3	160.8	-22.5	160.3	99.7
R014	Cuotas y Aportaciones a Organismos Internacionales	355.7	346.8	-8.9	345.5	99.6
E014	ProÁrbol.-Protección Forestal	1,497.2	1,244.3	-252.9	1,231.5	99.0
M001	Actividades de apoyo administrativo	1,668.1	1,745.0	76.9	1,726.3	98.9
O001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	107.7	100.0	-7.7	98.7	98.7
R015	Fideicomisos Ambientales	242.5	591.4	348.9	578.6	97.8
G003	Regulación Ambiental	796.1	632.1	-164.0	618.0	97.8
P002	Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental	321.5	284.7	-36.8	278.3	97.8
G005	Programa de Inspección y Vigilancia en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales	267.6	277.5	9.9	264.2	95.2
E005	ProÁrbol.- Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable	22.6	24.3	1.7	22.6	93.0
E009	Investigación científica y tecnológica	376.1	368.9	-7.2	309.0	83.8
P005	Programa Especial de Cambio Climático	6.9	6.5	-0.4	0.7	10.8
U019	Mejora de Eficiencia Hídrica en Áreas Agrícolas	200.1	0.0	-200.1	0.0	n.a.
U032	Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas	850.0	0.0	-850.0	0.0	n.a.

n.a: No Aplica.

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con Información de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública correspondientes al tercer trimestre de 2012 (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP).

No obstante lo anterior, una revisión del ejercicio por programa presupuestario muestra que, de los 77 programas que administra el ramo, 18 observan ejercicios inferiores al 100 por ciento (ver Cuadro 2).⁶ Los últimos cuatro programas del cuadro sobresalen por encontrarse en una situación importante de rezago en el ejercicio de sus recursos autorizados, pues presentan avances inferiores al 95 por ciento, ello aunado al hecho de haber sido objeto de reducciones presupuestarias. Dichos programas son los siguientes:

⁶ Dado el extenso número de programas del Ramo, en el Cuadro 2 sólo se incluyen aquellos programas que no ejercen su presupuesto en un cien por ciento.

-
1. *Investigación Científica y Tecnológica*. El presupuesto del programa se redujo de 376.1 a 368.9 mdp. Aunado a lo anterior, sólo se ejercieron 309 mdp.⁷
 2. *Programa Especial de Cambio Climático*. Los recursos del programa se redujeron de 6.9 a 6.5 mdp, de los cuales sólo se ejerció el 10.8 por ciento (0.7 mdp).⁸
 3. *Mejora de la Eficiencia Hídrica en Áreas Agrícolas*. A este programa se le elimina el 100 por ciento de su presupuesto calendarizado, por lo que no ejerce recursos.⁹
 4. *Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas*. Al igual que el programa anterior, este programa es objeto de una reducción del 100 por ciento de su presupuesto, quedando sin la posibilidad de ejercer recursos.¹⁰

IV. Conclusiones

De acuerdo al análisis realizado, se observa que el ejercicio del presupuesto del Ramo 16 al tercer trimestre es muy similar al registrado durante el segundo trimestre, pues en ambos casos el presupuesto ejercido es muy cercano al 100 por ciento.

También, al igual que en segundo trimestre, en el tercer trimestre el presupuesto del ramo presenta un alto nivel de modificaciones, mismas que son superiores al 50 por ciento del presupuesto calendarizado y afectan a prácticamente a todos los programas presupuestarios del ramo. Específicamente, se observa que de los 77 programas que administra el Ramo, 76 programas fueron objeto de adecuaciones presupuestarias, de los cuales 54 presentan adecuaciones superiores al 5 por ciento.

En relación al ejercicio del presupuesto por programa presupuestario, se observa que la gran mayoría de los programas presentan un buen avance en el ejercicio de su presupuesto a septiembre, siendo el mismo superior al 95 por ciento. No obstante lo anterior, se detectaron cuatro programas que presentan un importante rezago en el ejercicio de sus recursos, ello aunado al hecho de haber sido objeto de reducciones presupuestarias. Estos programas son: *Investigación Científica y Tecnológica*, *Programa Especial de Cambio Climático*, *Mejora de Eficiencia Hídrica en Áreas Agrícolas* y el *Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas*.

⁷ Objetivo: Coadyuvar al entendimiento de los ecosistemas del país mediante el estudio científico de los mismos para, con ello, mejorar el diseño de la política pública a favor de la conservación de los mismos.

⁸ Objetivo: Contribuir a la mitigación y la adaptación al cambio climático y con ello reducir los efectos negativos que dicho fenómeno meteorológico tiene sobre la economía, la salud y el bienestar social de las personas.

⁹ Objetivo: Coadyuvar al logro de una mayor eficiencia en el uso del agua para riego en áreas agrícolas.

¹⁰ Objetivo: Fortalecer a las autoridades ambientales locales de manera que puedan llevar a cabo con eficacia y eficiencia las tareas de protección y conservación de los recursos naturales de sus entidades.

V. Anexo

Cuadro 1 B
Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Adecuaciones Presupuestarias al Tercer Trimestre de 2012 (Enero-Septiembre)
(Millones de Pesos)

Programas Presupuestarios	Aprobado	Presupuesto	Presupuesto	Adecuaciones	Adecuaciones
	Anual	Calendarizado	Modificado	D = C-B	Relativas (%)
	A	B	C	D = C-B	E = D/B
Total (77)	54,717.7	42,812.8	43,980.9	1,168.1	2.7
Programas con Ampliaciones (41)	29,173.3	22,924.9	29,210.8	6,285.9	27.4
U001 Programa de Devolución de Derechos	10.0	8.0	431.5	423.5	5293.8
U035 Programas de Manejo de Áreas Naturales Protegidas (PROMANP)	10.0	9.1	139.0	129.9	1427.5
K140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional	11.0	7.7	58.3	50.6	657.1
U022 Programa de Mitigación y Adaptación del Cambio Climáticos	211.5	168.5	585.2	416.7	247.3
U021 Programa de Desarrollo Institucional y Ordenamientos Ecológicos Ambientales	41.2	35.7	94.5	58.8	164.7
R015 Fideicomisos Ambientales	242.5	242.5	591.4	348.9	143.9
K135 Infraestructura de riego	854.1	597.9	1,115.3	517.4	86.5
U037 Infraestructura Hídrica	685.7	548.6	1,005.3	456.7	83.2
K139 Inversión para el Manejo Integral del Ciclo Hidrológico	49.5	34.6	62.6	28.0	80.9
G021 Registro Público de Derechos del Agua	2.1	1.6	2.7	1.1	68.8
U020 Fomento para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre	156.6	154.1	237.5	83.4	54.1
S046 Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCOCODES)	210.0	121.0	182.7	61.7	51.0
K132 Infraestructura de temporal	488.2	341.7	492.7	151.0	44.2
U015 Programa para incentivar el desarrollo organizacional de los Consejos de Cuenca	42.8	34.2	46.9	12.7	37.1
N001 Programa para atender desastres naturales	186.5	141.7	193.1	51.4	36.3
U012 Prevención y gestión integral de residuos	531.7	376.0	498.7	122.7	32.6
S219 ProÁrbol.-Pago por Servicios Ambientales	1,986.4	1,969.0	2,592.8	623.8	31.7
U025 Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en Peligro de Extinción	9.2	6.8	8.3	1.5	22.1
S079 Programa de Rehabilitación, Modernización y Equipamiento de Distritos de Riego	1,803.8	1,443.0	1,746.5	303.5	21.0
E008 Conservación y Operación de Acueductos Uspanapa-La Cangrejera, Ver. y Lázaro Cárdenas, Mich.	21.6	16.4	19.3	2.9	17.7
U010 Programa de Cultura del Agua	27.1	21.7	25.3	3.6	16.6
G012 Cuenca Lerma-Chapala	2.5	1.9	2.2	0.3	15.8
G010 Programa de gestión hídrica	5,832.2	4,285.8	4,801.3	515.5	12.0
P001 Conducción de las políticas hídricas	114.2	86.8	96.8	10.0	11.5
S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	550.0	550.0	600.7	50.7	9.2
E005 ProÁrbol.- Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable	28.8	22.6	24.3	1.7	7.5
S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	5,098.1	4,078.5	4,384.9	306.4	7.5
M001 Actividades de apoyo administrativo	2,184.2	1,668.1	1,745.0	76.9	4.6
E001 Operación y mantenimiento del Sistema Cutzamala	2,337.5	2,007.4	2,099.4	92.0	4.6
K007 Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y saneamiento	2,492.9	1,745.0	1,813.6	68.6	3.9
K111 Conservación y Operación de Presas y Estructuras de Cabeza	202.4	141.7	147.1	5.4	3.8
G005 Programa de Inspección y Vigilancia en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales	351.2	267.6	277.5	9.9	3.7
S217 Programa de Modernización y Tecnificación de Unidades de Riego	1,106.5	885.2	917.6	32.4	3.7
K134 Programas Hídricos Integrales	1,283.3	898.3	918.2	19.9	2.2
G023 Servicios a usuarios y mercado del agua	8.2	6.2	6.3	0.1	1.6
U007 Devolución de Aprovechamientos	n.a.	n.a.	967.3	n.a.	n.a.
U008 Saneamiento de Aguas Residuales	n.a.	0.0	158.6	158.6	n.a.

...Continúa

Continúa...

Programas Presupuestarios		Aprobado	Presupuesto	Presupuesto	Adecuaciones	Adecuaciones
		Anual	Calendarizado	Modificado	D = C-B	Relativas (%)
		A	B	C	D = C-B	E = D/B
K137	Zona de Mitigación y Rescate Ecológico en el Lago de Texcoco	n.a.	0.0	96.5	96.5	n.a.
U023	Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados	n.a.	0.0	15.8	15.8	n.a.
U026	Programa de Investigación Científica y Tecnológica Ambiental	n.a.	0.0	6.9	6.9	n.a.
K133	Pago y Expropiaciones para Infraestructura Federal	n.a.	0.0	1.2	1.2	n.a.
Programas sin Modificaciones (1)		30.0	25.0	25.0	0.0	0.0
U009	Programa de Acción para la Conservación de la Vaquita Marina	30.0	25.0	25.0	0.0	0.0
Programas con Reducciones (35)		25,514.3	19,862.9	14,745.1	-5,117.8	-25.8
P006	Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas	510.9	306.5	0.3	-306.2	n.a.
U032	Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas	1,446.8	850.0	0.0	-850.0	n.a.
S075	Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2,687.2	2,149.8	2,130.3	-19.5	-0.9
E009	Investigación científica y tecnológica	528.6	376.1	368.9	-7.2	-1.9
U029	Programa de Conservación del Maíz Criollo	34.8	32.6	31.8	-0.8	-2.5
R014	Cuotas y Aportaciones a Organismos Internacionales	374.3	355.7	346.8	-8.9	-2.5
S047	Programa de Agua Limpia	56.7	45.3	44.0	-1.3	-2.9
U024	Programa de Vigilancia Comunitaria en Áreas Naturales Protegidas y Zonas de Influencia	20.0	18.2	17.5	-0.7	-3.8
P005	Programa Especial de Cambio Climático	9.6	6.9	6.5	-0.4	-5.8
E004	Programa directo de Agua Limpia	15.0	11.4	10.7	-0.7	-6.1
O001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	143.0	107.7	100.0	-7.7	-7.1
S218	Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	1,843.6	1,474.9	1,358.9	-116.0	-7.9
P002	Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental	435.2	321.5	284.7	-36.8	-11.4
G013	Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas	244.6	183.3	160.8	-22.5	-12.3
K129	Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas	2,365.6	1,655.9	1,387.8	-268.1	-16.2
U036	ProÁrbol.-Desarrollo Forestal	2,444.5	2,210.7	1,848.5	-362.2	-16.4
E014	ProÁrbol.-Protección Forestal	2,022.1	1,497.2	1,244.3	-252.9	-16.9
U031	Incentivos para la Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.	777.1	621.7	514.1	-107.6	-17.3
E006	Manejo Integral del Sistema Hidrológico	370.1	281.3	226.4	-54.9	-19.5
K141	Estabilización de cuencas y acuíferos	1,552.8	1,087.0	865.9	-221.1	-20.3
G003	Regulación Ambiental	1,194.0	796.1	632.1	-164.0	-20.6
G022	Delimitación de causas y zonas federales	3.8	2.9	2.2	-0.7	-24.1
U034	Programa de Monitoreo Biológico en Áreas Naturales Protegidas (PROMOBI)	12.0	11.0	8.2	-2.8	-25.5
G001	Administración Sustentable del Agua	163.7	124.4	90.2	-34.2	-27.5
G024	Inspección, medición y calificación de infracciones	111.5	84.7	57.8	-26.9	-31.8
U028	Programa de Adecuación de Derechos de Uso de Agua	110.0	88.0	59.4	-28.6	-32.5
K131	Túnel Emisor Oriente y Central y Planta de Tratamiento Atotonilco	3,259.7	2,853.3	1,888.9	-964.4	-33.8
K025	Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	220.1	165.2	104.2	-61.0	-36.9
G025	Recaudación y fiscalización	40.9	31.1	19.0	-12.1	-38.9
E002	Operación y mantenimiento del sistema de pozos de abastecimiento del Valle de México	652.5	632.9	376.9	-256.0	-40.4
E007	Servicio Meteorológico Nacional Estaciones Hidrometeorológicas	226.3	172.0	96.7	-75.3	-43.8
K138	Programa de Inversión en Infraestructura Social y de Protección Ambiental	980.5	789.3	411.1	-378.2	-47.9
K028	Estudios de preinversión	70.3	49.2	23.1	-26.1	-53.0
U030	Infraestructura en Distrito de Riego	336.3	269.0	27.1	-241.9	-89.9
U019	Mejora de Eficiencia Hídrica en Áreas Agrícolas	250.1	200.1	0.0	-200.1	-100.0

n.a. No Aplica.

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con cifras de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública correspondientes al tercer trimestre de 2012 (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP).

Cuadro 2 B
Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Recursos Ejercidos al Tercer Trimestre por Programa Presupuestario (Millones de Pesos)

Clave	Programa Presupuestario	Calendarizado	Modificado	Adecuaciones	Ejercido	Avance (%)
		A	B	C = B-A	D	E = D/B
	Total	42,812.8	43,980.9	1,168.1	43,828.7	99.7
E001	Operación y mantenimiento del Sistema Cutzamala	2,007.4	2,099.4	92.0	2,099.4	100.0
E002	Operación y mantenimiento del sistema de pozos de abastecimiento del Valle de México	632.9	376.9	-256.0	376.9	100.0
E004	Programa directo de Agua Limpia	11.4	10.7	-0.7	10.7	100.0
E006	Manejo Integral del Sistema Hidrológico	281.3	226.4	-54.9	226.4	100.0
E007	Servicio Meteorológico Nacional Estaciones Hidrometeorológicas	172.0	96.7	-75.3	96.7	100.0
E008	Conservación y Operación de Acueductos Usapanapa-La Cangrejera, Ver. y Lázaro Cárdenas, Mich.	16.4	19.3	2.9	19.3	100.0
G001	Administración Sustentable del Agua	124.4	90.2	-34.2	90.2	100.0
G010	Programa de gestión hídrica	4,285.8	4,801.3	515.5	4,801.3	100.0
G012	Cuenca Lerma-Chapala	1.9	2.2	0.3	2.2	100.0
G021	Registro Público de Derechos del Agua	1.6	2.7	1.1	2.7	100.0
G022	Delimitación de causas y zonas federales	2.9	2.2	-0.7	2.2	100.0
G023	Servicios a usuarios y mercado del agua	6.2	6.3	0.1	6.3	100.0
G024	Inspección, medición y calificación de infracciones	84.7	57.8	-26.9	57.8	100.0
G025	Recaudación y fiscalización	31.1	19.0	-12.1	19.0	100.0
K007	Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y saneamiento	1,745.0	1,813.6	68.6	1,813.6	100.0
K025	Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	165.2	104.2	-61.0	104.2	100.0
K028	Estudios de preinversión	49.2	23.1	-26.1	23.1	100.0
K111	Conservación y Operación de Presas y Estructuras de Cabeza	141.7	147.1	5.4	147.1	100.0
K129	Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas	1,655.9	1,387.8	-268.1	1,387.8	100.0
K131	Túnel Emisor Oriente y Central y Planta de Tratamiento Atotonilco	2,853.3	1,888.9	-964.4	1,888.9	100.0
K132	Infraestructura de temporal	341.7	492.7	151.0	492.7	100.0
K133	Pago y Expropiaciones para Infraestructura Federal	0.0	1.2	1.2	1.2	100.0
K134	Programas Hídricos Integrales	898.3	918.2	19.9	918.2	100.0
K135	Infraestructura de riego	597.9	1,115.3	517.4	1,115.3	100.0
K137	Zona de Mitigación y Rescate Ecológico en el Lago de Texcoco	0.0	96.5	96.5	96.5	100.0
K139	Inversión para el Manejo Integral del Ciclo Hidrológico	34.6	62.6	28.0	62.6	100.0
K140	Inversión del Servicio Meteorológico Nacional	7.7	58.3	50.6	58.3	100.0
K141	Estabilización de cuencas y acuíferos	1,087.0	865.9	-221.1	865.9	100.0
N001	Programa para atender desastres naturales	141.7	193.1	51.4	193.1	100.0
P001	Conducción de las políticas hídricas	86.8	96.8	10.0	96.8	100.0
P006	Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas	306.5	0.3	-306.2	0.3	100.0
S046	Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES)	121.0	182.7	61.7	182.7	100.0
S047	Programa de Agua Limpia	45.3	44.0	-1.3	44.0	100.0
S074	Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	4,078.5	4,384.9	306.4	4,384.9	100.0
S075	Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2,149.8	2,130.3	-19.5	2,130.3	100.0
S079	Programa de Rehabilitación, Modernización y Equipamiento de Distritos de Riego	1,443.0	1,746.5	303.5	1,746.5	100.0

...Continúa

Clave	Programa Presupuestario						Continúa..
		Calendarizado	Modificado	Adecuaciones	Ejercido	Avance (%)	
		A	B	C = B-A	D	E = D/B	
S217	Programa de Modernización y Tecnificación de Unidades de Riego	885.2	917.6	32.4	917.6	100.0	
S218	Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	1,474.9	1,358.9	-116.0	1,358.9	100.0	
U001	Programa de Devolución de Derechos	8.0	431.5	423.5	431.5	100.0	
U007	Devolución de Aprovechamientos	n.a.	967.3	n.a.	967.3	100.0	
U008	Saneamiento de Aguas Residuales	0.0	158.6	158.6	158.6	100.0	
U009	Programa de Acción para la Conservación de la Vaquita Marina	25.0	25.0	0.0	25.0	100.0	
U010	Programa de Cultura del Agua	21.7	25.3	3.6	25.3	100.0	
U012	Prevención y gestión integral de residuos	376.0	498.7	122.7	498.7	100.0	
U015	Programa para incentivar el desarrollo organizacional de los Consejos de Cuenca	34.2	46.9	12.7	46.9	100.0	
U021	Programa de Desarrollo Institucional y Ordenamientos Ecológicos Ambientales	35.7	94.5	58.8	94.5	100.0	
U023	Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados	0.0	15.8	15.8	15.8	100.0	
U024	Programa de Vigilancia Comunitaria en Áreas Naturales Protegidas y Zonas de Influencia	18.2	17.5	-0.7	17.5	100.0	
U025	Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en Peligro de Extinción	6.8	8.3	1.5	8.3	100.0	
U026	Programa de Investigación Científica y Tecnológica Ambiental	0.0	6.9	6.9	6.9	100.0	
U028	Programa de Adecuación de Derechos de Uso de Agua	88.0	59.4	-28.6	59.4	100.0	
U029	Programa de Conservación del Maíz Criollo	32.6	31.8	-0.8	31.8	100.0	
U030	Infraestructura en Distrito de Riego	269.0	27.1	-241.9	27.1	100.0	
U031	Incentivos para la Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.	621.7	514.1	-107.6	514.1	100.0	
U034	Programa de Monitoreo Biológico en Áreas Naturales Protegidas (PROMOBI)	11.0	8.2	-2.8	8.2	100.0	
U035	Programas de Manejo de Áreas Naturales Protegidas (PROMANP)	9.1	139.0	129.9	139.0	100.0	
U037	Infraestructura Hídrica	548.6	1,005.3	456.7	1,005.3	100.0	
U036	ProÁrbol.-Desarrollo Forestal	2,210.7	1,848.5	-362.2	1,848.2	100.0	
S219	ProÁrbol.-Pago por Servicios Ambientales	1,969.0	2,592.8	623.8	2,592.1	100.0	
U020	Fomento para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre	154.1	237.5	83.4	237.3	99.9	
U022	Programa de Mitigación y Adaptación del Cambio Climáticos	168.5	585.2	416.7	584.7	99.9	
S071	Programa de Empleo Temporal (PET)	550.0	600.7	50.7	599.6	99.8	
K138	Programa de Inversión en Infraestructura Social y de Protección Ambiental	789.3	411.1	-378.2	410.3	99.8	
G013	Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas	183.3	160.8	-22.5	160.3	99.7	
R014	Cuotas y Aportaciones a Organismos Internacionales	355.7	346.8	-8.9	345.5	99.6	
E014	ProÁrbol.-Protección Forestal	1,497.2	1,244.3	-252.9	1,231.5	99.0	
M001	Actividades de apoyo administrativo	1,668.1	1,745.0	76.9	1,726.3	98.9	
O001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	107.7	100.0	-7.7	98.7	98.7	
R015	Fideicomisos Ambientales	242.5	591.4	348.9	578.6	97.8	
G003	Regulación Ambiental	796.1	632.1	-164.0	618.0	97.8	
P002	Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental	321.5	284.7	-36.8	278.3	97.8	
G005	Programa de Inspección y Vigilancia en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales	267.6	277.5	9.9	264.2	95.2	
E005	Proárbol.- Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable	22.6	24.3	1.7	22.6	93.0	
E009	Investigación científica y tecnológica	376.1	368.9	-7.2	309.0	83.8	
P005	Programa Especial de Cambio Climático	6.9	6.5	-0.4	0.7	10.8	
U019	Mejora de Eficiencia Hídrica en Áreas Agrícolas	200.1	0.0	-200.1	0.0	n.a.	
U032	Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas	850.0	0.0	-850.0	0.0	n.a.	

n.a: No Aplica.

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con Información de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública correspondientes al tercer trimestre de 2012 (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP).

Fuentes de información

- Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. Tercer Trimestre de 2012. Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Director General: Mtro. Edgar Díaz Garcilazo

Director de área: Lic. Ariel Ricárdez Galindo

Elaboró: Lic. Ignacio Palos Rosales