



El Ramo 09 “Comunicaciones y Transportes” al cierre del primer trimestre de 2013

Aspectos Relevantes:

- Al cierre del Primer Trimestre de 2013, con base en lo reportado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en sus *Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública*, en el Ramo 09 “Comunicaciones y Transportes” se ejercieron 11 mil 105.1 millones de pesos (mdp), lo que representa un avance financiero del 12.9 por ciento respecto al monto anual aprobado para el Ramo por la Cámara de Diputados.
- Para el período se calendarizaron originalmente 13 mil 13.3 mdp, sin embargo dicho presupuesto se modificó a la baja, por lo cual al cierre del trimestre el presupuesto modificado ascendió 12 mil 759.3 mdp, de los cuales sólo se erogó el 87 por ciento, lo que implica que se registró un subejercicio por un mil 654.1 mdp, (13 por ciento del presupuesto).
- El subejercicio registrado en el Ramo se explica, básicamente, por el menor gasto reportado en seis Programas Presupuestarios: *Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras; Servicios de ayudas a la navegación aérea; Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales; Proyectos de infraestructura económica de carreteras; Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo; y Actividades de apoyo administrativo*. En conjunto, estos programas no ejercieron un mil 214.3 mdp determinando 73.4 por ciento del subejercicio total del Ramo.

- Destaca que sólo 26 por ciento del subejercicio del Ramo lo hayan determinado Programas Presupuestarios correspondientes a la modalidad¹ de Proyectos de Inversión, toda vez que son éstos los que concentran el grueso de los recursos del Ramo y por ende normalmente son los que explican el rezago del gasto en Comunicaciones y Transportes
- Las adecuaciones a la baja en 99.3 por ciento correspondieron a recursos de programas de la modalidad de Proyectos de Inversión. En conjunto a estos programas se les adecuó a la baja 3 mil 799.9 mdp, de ahí que este grupo de programas no haya determinado el subejercicio del Ramo.

Comportamiento general del gasto:

Al cierre del primer trimestre de 2013, en el Ramo 09 "Comunicaciones y Transportes" se registró un gasto por 11 mil 105.1 mdp, lo que representa un avance financiero del 87 por ciento con respecto al presupuesto modificado al período, y del 12.9 por ciento respecto al presupuesto anual, como se muestra a continuación:

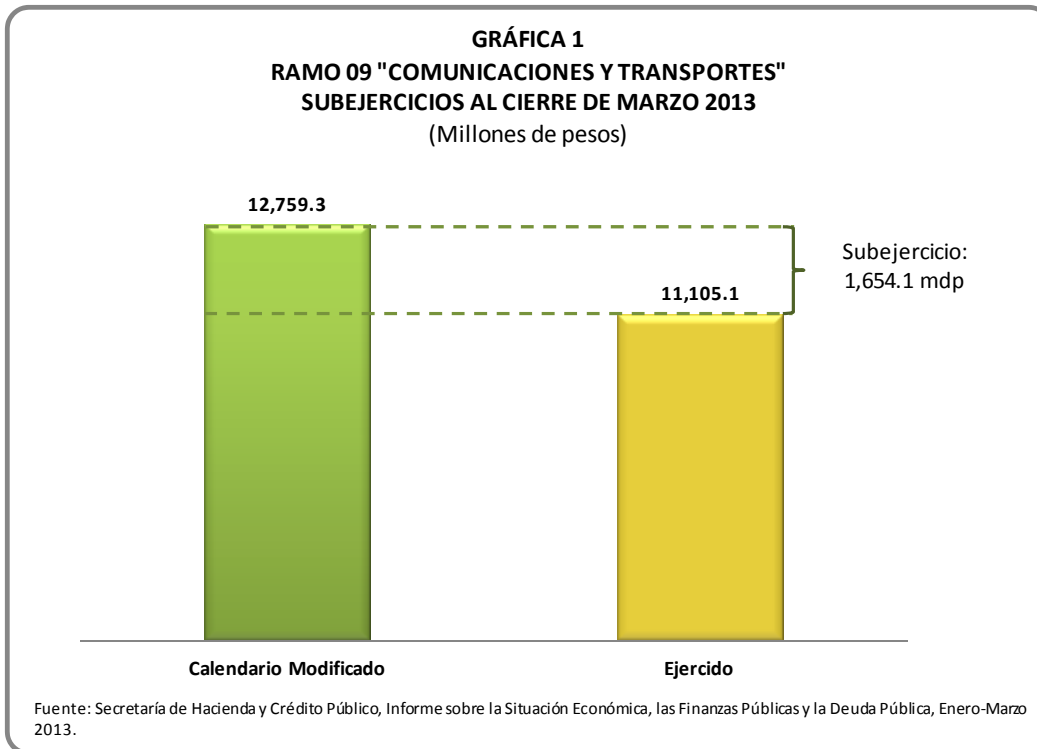
CUADRO 1
RAMO 09 "COMUNICACIONES Y TRANSPORTES", ENERO-MARZO DE 2013
(Millones de pesos y porcentajes)

Ramo	Anual	Calendario Original	Calendario Modificado	Ejercido a Marzo	Avances Financieros %		
					Anual	Original al período	Modificado al período
09 "Comunicaciones y Transportes"	86,243.9	13,013.3	12,759.3	11,105.1	12.9	85.3	87.0

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Enero-Marzo 2013.

Dicho comportamiento presupuestal implicó que se dejaron de ejercer un mil 654.1 mdp, aun cuando se adecuó a la baja el presupuesto calendarizado. Ver gráfica siguiente:

¹ De acuerdo con la Estructura Programática vigente, los Programas Presupuestarios se agrupan en 18 modalidades: S Sujetos a Reglas de Operación, U Otros Subsidios, E Prestación de Servicios Públicos, B Provisión de Bienes Públicos, P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas, F Promoción y fomento, G Regulación y supervisión, A Funciones de las Fuerzas Armadas, R Específicos, K Proyectos de Inversión, M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional, O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión, W Operaciones ajenas, L Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional, N Desastres Naturales, J Pensiones y jubilaciones, T Aportaciones a la seguridad social e I Gasto Federalizado.



Asimismo, destaca la adecuación a la baja del presupuesto originalmente calendarizado al período, la cual ascendió a 254.1 mdp, producto de adecuaciones, tanto a la baja y como a la alza, de los presupuestos de 32 Programas Presupuestarios, de los 45 que administra el Ramo.

Programas Presupuestarios:

El Ramo 09 “Comunicaciones y Transportes”, de acuerdo con lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 (PEF), administra 45 Programas Presupuestarios, de los cuales al cierre del primer trimestre del año sólo reporta avances financieros de 40, toda vez que para cinco² de éstos no se calendarizaron recursos para este período.

De manera que, al cierre de marzo, en el Ramo se ejercieron 11 mil 105.1 mdp en 40 Programas Presupuestarios. Dicho gasto implicó un subejercicio por mil 654.1 mdp, aun cuando el calendario de gasto ya se había adecuado a la baja por 254.1 mdp.

a) Subejercicio:

El subejercicio reportado en el Ramo al cierre del primer trimestre del año ascendió a un mil 654.1 mdp, y se explicó básicamente por el menor gasto registrado en seis programas: *Supervisión,*

² A los programas E025 “Señalamiento Marítimo”, K005 “Proyectos de infraestructura económica de aeropuertos”, K010 “Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología”, K027 “Mantenimiento de Infraestructura” y K033 “Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes” no se les calendarizaron recursos para el primer trimestre del año.

Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras, Servicios de ayudas a la navegación aérea, Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales, Proyectos de infraestructura económica de carreteras, Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo, y Actividades de apoyo administrativo, que en conjunto no ejercieron un mil 214.3 mdp, con lo que determinaron 73.4 por ciento del subejercicio total del Ramo, como se muestra en el Cuadro 2:

CUADRO 2
RAMO 09 "COMUNICACIONES Y TRANSPORTES" SUBEJERCICIOS AL CIERRE DE MARZO 2013
(Millones de pesos y porcentajes)

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	Calendario Original	Calendario Modificado	Ejercido	Subejercicio	Participación en el total %
Ramo 09 "Comunicaciones y Transportes"	13,013.3	12,759.3	11,105.1	-1,654.1	100.0
G003 Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras	7.4	253.5	2.8	-250.7	15.2
E010 Servicios de ayudas a la navegación aérea	646.9	646.5	398.1	-248.4	15.0
K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	652.1	509.4	273.2	-236.2	14.3
K003 Proyectos de infraestructura económica de carreteras	4,915.3	2,178.8	1,977.1	-201.7	12.2
G002 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo	411.7	470.7	319.3	-151.4	9.2
M001 Actividades de apoyo administrativo	410.9	421.0	295.1	-125.9	7.6
Otros 26 programas	5,969.0	8,279.1	7,839.4	-439.7	26.6

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Enero-Marzo 2013.

Al respecto, destaca positivamente el hecho de que, contrario a lo que de manera reiterada se viene observando en este Ramo, no fueron los programas relativos a los Proyectos de Inversión los que determinaron el subejercicio del Ramo, pues como se observa en el cuadro anterior, de esta categoría solamente destacaron por sus menores gastos dos: *Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales*, cuyo subejercicio al cierre del período ascendió 236.2 mdp y *Proyectos de infraestructura económica de carreteras*, con un subejercicio de 201.7 mdp.

Destacaron dos programas por registrar los mayores subejercicios: *Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de Construcción de Carreteras* y *Servicios de ayudas a la navegación aérea*.

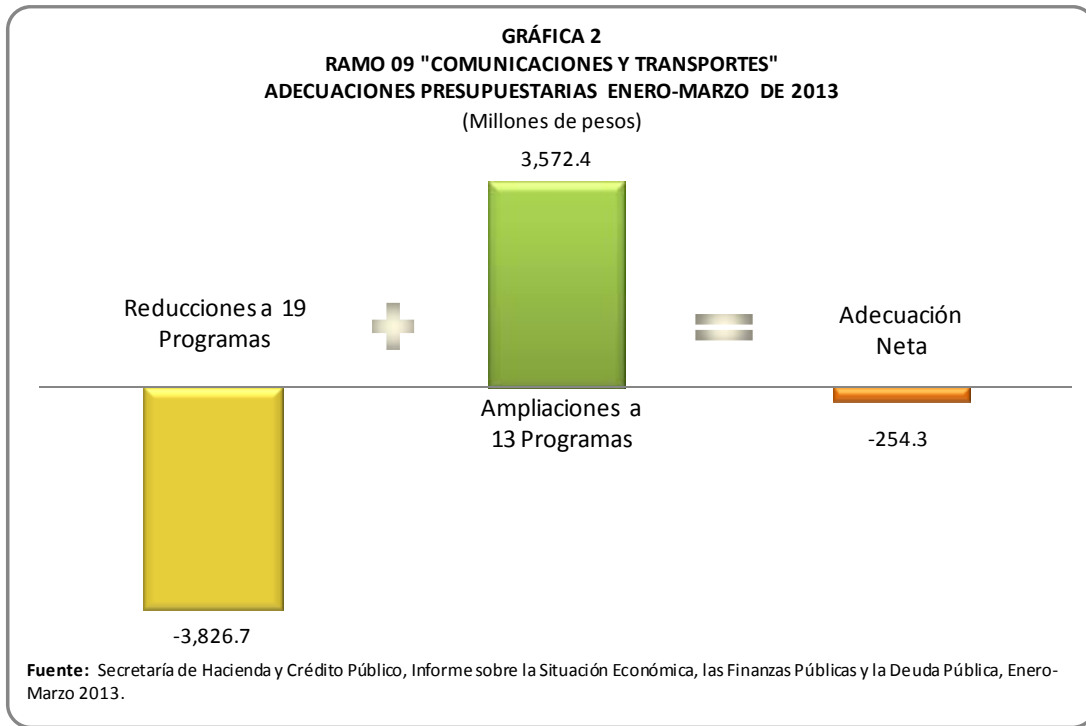
En el primer caso, el programa *Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de Construcción de Carreteras* ejerció sólo 2.8 mdp de los 253.5 mdp de su presupuesto modificado, con lo cual reportó un subejercicio de 250.7 mdp, explicando así el 15.2 por ciento del subejercicio total del Ramo, y sobresale en especial por su prácticamente nulo avance financiero al período, apenas del 1.1 por ciento.

Por su parte, el programa *Servicios de ayudas a la navegación aérea* cuyo subejercicio por 248.4 mdp contribuyó en 15 por ciento al menor gasto del Ramo, destaca además porque a pesar de que su presupuesto original se adecuó a la baja, sus erogaciones resultaron muy inferiores a su presupuesto modificado, reportando un avance financiero al período de 61.6 por ciento (Ver Anexo).

b) Adecuaciones:

Para el primer trimestre del año se calendarizaron para el Ramo 09 “Comunicaciones y Transportes” 13 mil 13.3 mdp monto que se adecuó a la baja, dando como resultado un presupuesto modificado para el período de 12 mil 759.3 mdp, lo que implica una reducción por 254.1 mdp, monto que resulta aparentemente poco significativo, apenas una reducción de 2 por ciento.

Dicha adecuación a la baja por 254.3 mdp fue el resultado neto de reducciones por 3 mil 826.7 mdp a 19 Programas Presupuestarios, y ampliaciones por 3 mil 572.4 mdp a otros 13 programas, lo que implica que de los 40 programas reportados al período, sólo ocho no sufrieron adecuaciones en sus asignaciones originales. Ver gráfica siguiente:



En lo que respecta a las adecuaciones a la baja, conviene señalar que el 99.3 por ciento correspondió a recursos de programas de la modalidad de Proyectos de Inversión. En conjunto a estos programas se les adecuó a la baja 3 mil 799.9 mdp.

Al interior de este tipo de programas se realizaron importantes adecuaciones muy superiores al 50 por ciento, tal es el caso de *Proyectos de infraestructura económica de carreteras*, cuya adecuación a la baja fue de 55.7 por ciento. Este programa originalmente tenía calendarizado un gasto por 4 mil 915.3 mdp, mismo que se modificó quedando en 2 mil 178.8 mdp, de los cuales sólo erogó el 90.7 por ciento. Lo que implica que la reducción no fue suficiente, pues aun cuando se le redujo más de la mitad de su calendario original, no logró erogar el 100 por ciento de los recursos modificados al período.

En contraste, también se verificaron importantes ampliaciones a los presupuestos originales de programas como *Sistema Satelital y Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México*, en el primer caso su presupuesto se incrementó al alza en más de 100 por ciento, al pasar de 678.2 mdp a 1 mil 503.2 mdp; mientras que en el segundo caso el incremento fue exageradamente importante, superior a 20 mil por ciento, al pasar de un presupuesto de 10.2 mdp a uno de 2 mil 176.2 mdp.

Lo que conviene destacar en los dos casos antes citados son sus avances financieros al cierre del período. El programa denominado *Sistema Satelital* ejerció el 100 por ciento de su presupuesto modificado; mientras que el programa de *Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México* prácticamente también ejerció la totalidad del presupuesto, al reportar un subejercicio de sólo 7.6 mdp (Ver Anexo).

Conclusiones:

Al cierre del trimestre en el Ramo 09 “Comunicaciones y Transportes” se ejercieron 11 mil 105.1 mdp, de un presupuesto modificado de 12 mil 759.3 mdp, lo que implicó un subejercicio por mil 654.1 mdp, esto es de 13 por ciento.

Dicho subejercicio, contrario al comportamiento que tradicionalmente se ha venido observando en este Ramo, no se explicó principalmente por los programas de la modalidad de *Proyectos de Inversión*, pese a que éstos son los que concentran el 74.7 por ciento del presupuesto anual del Ramo.

Lo anterior, de acuerdo con el análisis que se realizó, se debió al hecho de que se efectuaron importantes adecuaciones a los presupuestos de los programas de la modalidad de *Proyectos de Inversión*, pues el 99.3 por ciento de las adecuaciones a la baja se efectuaron en este tipo de programas.

Asimismo, contribuyó a este comportamiento la programación de los recursos que de origen se realizó para el primer trimestre del año, pues de los cinco Programas Presupuestarios a los que no se les calendarizaron recursos para este período, cuatro corresponden a la modalidad de *Proyectos de Inversión*: *Proyectos de infraestructura económica de aeropuertos*, *Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología*, *Mantenimiento de Infraestructura* y *Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes*.

Anexo:

RAMO 09 "COMUNICACIONES Y TRANSPORTES", ENERO-MARZO DE 2013
(Millones de pesos y porcentajes)

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	Calendario Original	Calendario Modificado	Adecuaciones	Ejercido	Variación Absoluta		Avance %	
					Ejercido vs. Original	Ejercido vs. Modificado	Ejercido vs. Original	Ejercido vs. Modificado
09 "Comunicaciones y Transportes"	13,013.3	12,759.3	-254.0	11,105.1	-1,908.2	-1,654.1	85.3	87.0
Programas Federales	13,013.3	12,759.3	-254.0	11,105.1	-1,908.2	-1,654.1	85.3	87.0
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	143.7	56.5	-87.2	54.1	-89.6	-2.4	37.6	95.8
Sujetos a Reglas de Operación	140.3	56.5	-83.8	54.1	-86.2	-2.4	38.6	95.8
S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	140.3	56.5	-83.8	54.1	-86.2	-2.4	38.6	95.8
Otros Subsidios	3.4	0.0	-3.4	0.0	-3.4	0.0	0.0	n.a.
U001 Programa de subsidios al transporte ferroviario de pasajeros	3.4	0.0	-3.4	0.0	-3.4	0.0	0.0	n.a.
Desempeño de las Funciones	12,429.8	12,252.9	-176.9	10,734.7	-1,695.1	-1,518.2	86.4	87.6
Prestación de Servicios Públicos	2,116.0	2,115.3	-0.7	1,828.5	-287.5	-286.8	86.4	86.4
E004 Estudios técnicos para la construcción, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes	16.5	16.5	0.0	12.7	-3.8	-3.8	77.0	77.0
E007 Formación y capacitación del personal de la marina mercante	15.7	15.7	0.0	15.7	0.0	0.0	100.0	100.0
E008 Operación de infraestructura marítimoportuaria	5.8	5.8	0.0	3.7	-2.1	-2.1	63.8	63.8
E010 Servicios de ayudas a la navegación aérea	646.9	646.5	-0.4	398.1	-248.8	-248.4	61.5	61.6
E011 Conservación de infraestructura ferroviaria	10.0	10.0	0.0	9.3	-0.7	-0.7	93.0	93.0
E012 Servicios de correo	724.2	724.2	0.0	702.4	-21.8	-21.8	97.0	97.0
E013 Servicios de telecomunicaciones, satelitales, telegráficos y de transferencia de fondos	629.3	629.3	0.0	629.3	0.0	0.0	100.0	100.0
E015 Investigación, estudios, proyectos y capacitación materia de transporte	27.8	32.5	4.7	28.5	0.7	-4.0	102.5	87.7
E022 Operación de infraestructura ferroviaria	27.0	27.0	0.0	27.0	0.0	0.0	100.0	100.0
E029 Investigación, estudios y proyectos en materia espacial	12.8	7.9	-4.9	1.8	-11.0	-6.1	14.1	22.8
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	347.3	349.4	2.1	287.8	-59.5	-61.6	82.9	82.4
P001 Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes	347.3	349.4	2.1	287.8	-59.5	-61.6	82.9	82.4
Regulación y supervisión	1,159.4	3,599.3	2,439.9	3,016.7	1,857.3	-582.6	260.2	83.8
G001 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal	137.1	131.3	-5.8	93.3	-43.8	-38.0	68.1	71.1
G002 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo	411.7	470.7	59.0	319.3	-92.4	-151.4	77.6	67.8
G003 Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras	7.4	253.5	246.1	2.8	-4.6	-250.7	37.8	1.1
G004 Regulación del sector de telecomunicaciones	123.4	120.7	-2.7	98.6	-24.8	-22.1	79.9	81.7
G005 Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural	2.2	2.2	0.0	0.6	-1.6	-1.6	27.3	27.3
G006 Centros de Pesaje y Dimensiones	7.1	14.8	7.7	1.7	-5.4	-13.1	23.9	11.5
G007 Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México	10.2	2,186.4	2,176.2	2,178.8	2,168.6	-7.6	21360.8	99.7
G008 Derecho de Vía	244.8	189.2	-55.6	146.5	-98.3	-42.7	59.8	77.4
G009 Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras	154.6	170.9	16.3	130.4	-24.2	-40.5	84.3	76.3
G010 Supervisión y verificación de la calidad en la construcción y conservación de carreteras	60.9	59.6	-1.3	44.6	-16.3	-15.0	73.2	74.8
Específicos	34.2	28.0	-6.2	27.2	-7.0	-0.8	79.5	97.1
R007 Aportaciones a Organismos Internacionales	34.2	28.0	-6.2	27.2	-7.0	-0.8	79.5	97.1
Proyectos de Inversión	8,772.9	6,160.9	-2,612.0	5,574.5	-3,198.4	-586.4	63.5	90.5
K003 Proyectos de infraestructura económica de carreteras	4,915.3	2,178.8	-2,736.5	1,977.1	-2,938.2	-201.7	40.2	90.7
K004 Proyectos de infraestructura económica de puertos	64.6	52.0	-12.6	25.2	-39.4	-26.8	39.0	48.5
K028 Estudios de preinversión	54.7	73.5	18.8	69.4	14.7	-4.1	126.9	94.4
K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	652.1	509.4	-142.7	273.2	-378.9	-236.2	41.9	53.6
K032 Conservación de Infraestructura Carretera	1,672.7	1,219.0	-453.7	1,137.2	-535.5	-81.8	68.0	93.3
K034 Estudios y proyectos de construcción de carreteras	121.5	53.8	-67.7	53.0	-68.5	-0.8	43.6	98.5
K035 Reconstrucción de carreteras	185.1	96.9	-88.2	67.1	-118.0	-29.8	36.3	69.2
K036 Conservación de infraestructura marítimoportuaria	0.5	0.0	-0.5	0.0	-0.5	0.0	0.0	0.0
K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	210.0	57.2	-152.8	53.9	-156.1	-3.3	25.7	94.2
K038 Dragado en puertos no concesionados	1.6	0.0	-1.6	0.0	-1.6	0.0	0.0	0.0
K039 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras	1.4	10.1	8.7	10.0	8.6	-0.1	714.3	99.0
K040 Proyectos de Infraestructura Ferroviaria	203.3	400.9	197.6	399.4	196.1	-1.5	196.5	99.6
K045 Sistema Satelital	678.2	1,503.2	825.0	1,503.2	825.0	0.0	221.6	100.0
K048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	12.0	5.7	-6.3	5.7	-6.3	0.0	47.5	100.0
Administrativos y de Apoyo	439.8	449.9	10.1	316.4	-123.4	-133.5	71.9	70.3
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	410.9	421.0	10.1	295.1	-115.8	-125.9	71.8	70.1
M001 Actividades de apoyo administrativo	410.9	421.0	10.1	295.1	-115.8	-125.9	71.8	70.1
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	28.8	28.9	0.1	21.3	-7.5	-7.6	74.0	73.7
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	28.8	28.9	0.1	21.3	-7.5	-7.6	74.0	73.7

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Enero-Marzo 2013.

Referencias:

- Secretaría de Hacienda y Crédito Público, *Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública*, Enero-Marzo 2013.

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Director General: Raúl Mejía González

Director de Área: Ariel Ricárdez Galindo

Elaboró: Mónica Maya Jiménez