



Resultados en Ejercicio del Gasto en el Ramo 16 Medio Ambiente (Cuarto Trimestre de 2012)

Aspectos Relevantes

- El presupuesto que la Cámara de Diputados aprobó al “Ramo 16 Medio Ambiente” por 54 mil 717.7 millones de pesos (mdp) para el Ejercicio Fiscal de 2012, fue objeto de importantes adecuaciones en el transcurso del año por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). De los 71 programas del Ramo con asignación de recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF 2012), 68 registraron adecuaciones en sus presupuestos: 26 programas con ampliaciones por un total de 7 mil 787.5 mdp y 42 con recortes por la cantidad de 7 mil 227.9 mdp. Asimismo, se otorgaron recursos a seis programas que no estaban previstos en el PEF 2012 por un total de 3 mil 196.2 mdp.
- Los programas que registraron las mayores ampliaciones presupuestales relativas son los siguientes: *Programa de Devolución de Derechos*, *Programa de Manejo de Áreas Naturales Protegidas (PROMANP)*, *Programa de Inversión del Servicio Meteorológico Nacional* y *Programa de Mitigación y Adaptación del Cambio Climático*. Las ampliaciones otorgadas a estos programas, en términos porcentuales, son de tres dígitos o más.
- Entre los programas más afectados por los recortes presupuestarios destacan, en primer término, aquellos a los que se les canceló la totalidad de los recursos asignados por los legisladores: *Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas* (Planeación y Políticas Públicas) que contaba con un presupuesto de 510.9 mdp, *Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas* (Subsidios) con un mil 446.8 mdp y *Programa de Mejora de Eficiencia Hídrica en las Áreas Agrícolas* con 250.1 mdp.

En segundo término destacan aquellos programas que, sin haberse cancelado la totalidad de sus presupuestos, se les recortó más de la mitad de sus asignaciones: *Infraestructura en*

Distritos de Riego (-85.1 por ciento) y *Servicio Meteorológico Nacional Estaciones Hidrometeorológicas* (-57.7 por ciento).

- Los programas que no contaban con asignación en el PEF y que la SHCP les autorizó recursos son: *Devolución de Aprovechamientos* con un presupuesto de 2 mil 752 mdp, *Saneamiento de Aguas Residuales* con 227.9 mdp, *Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados* con 0.7 mdp y *Programa de Investigación Científica y Tecnológica Ambiental* con 11.5 mdp.
- En cuanto al ejercicio del presupuesto, el Ramo reporta un avance prácticamente igual al 100 por ciento (100.4 por ciento), lo que resulta lógico si se consideran las adecuaciones que se realizaron al mismo. A nivel de programas, 68 de los 74 que contaron con recursos durante 2012, presentan avances en el ejercicio de sus presupuestos superiores al 95 por ciento.
- Los seis programas que observan avances por debajo de ese nivel son los siguientes: *Programa Especial de Cambio Climático* (con un avance de 46.1 por ciento), *Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados* (57.1 por ciento), *Saneamiento de Aguas Residuales* (67.7 por ciento), *Zona de Mitigación y Rescate Ecológico en el Lago de Texcoco* (81 por ciento), *Programa de Inspección y Vigilancia en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales* (88.5 por ciento) e *Investigación Científica y Tecnológica* con 90.6 por ciento.
- De los programas anteriores, tres de ellos no contaban con recursos en el PEF (*Zona de Mitigación y Rescate Ecológico en el Lago de Texcoco*, *Saneamiento de Aguas Residuales* y *Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados*), en tanto que los otros tres programas (*Programa Especial de Cambio Climático*, *Programa de Inspección y Vigilancia en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales* e *Investigación Científica y Tecnológica*), fueron objeto de sustantivos recortes presupuestales.

Lo anterior implica que, por un lado, la SHCP autorizó recursos al Ramo que finalmente no se ejercieron y, por otro lado, el sustantivo ajuste a la baja que aplicó al presupuesto de algunos programas, no fue suficiente para evitar que presentaran importantes rezagos en la aplicación de los recursos remanentes. Esto último resulta particularmente desafortunado, pues al recorte presupuestal efectuado se suma el subejercicio de los recursos remanentes, generándose una brecha significativa entre lo que originalmente asignó la Cámara de Diputados y lo que finalmente ejerció el Ramo.

I. Adecuaciones Presupuestarias

En el PEF 2012, la Cámara de Diputados asignó al Ramo 16 Medio Ambiente un monto total de recursos que ascendió a 54 mil 717.7 mdp, mismos que en el transcurso del año fueron ampliados por la SHCP por un monto neto de 3 mil 755.8 mdp (6.9 por ciento).¹

Si bien la adecuación neta que registra el Ramo no parece muy significativa en términos relativos, la realidad es que el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados fue objeto de importantes modificaciones. Como se observa en el Cuadro 1, que se presenta en la página siguiente y resume las adecuaciones presupuestarias efectuadas a los programas del Ramo,² de los 71 programas con asignación de recursos en el PEF 2012, 68 registraron modificaciones en sus presupuestos: 26 programas con ampliaciones por un total de 7 mil 787.5 mdp y 42 con recortes por la cantidad de 7 mil 227.9 mdp. Asimismo, se otorgaron recursos a seis programas que no estaban previstos en el PEF 2012 por un total de 3 mil 196.2 mdp.

Además de aplicarse prácticamente a la totalidad de los programas del Ramo, las adecuaciones presupuestales fueron bastante significativas. En el caso de 37 programas la adecuación presupuestal en términos porcentuales fue de dos dígitos, destacando 10 programas con adecuaciones relativas de tres dígitos o más.

Es importante subrayar que en los Informes Trimestrales no se exponen las razones por las que se determinó incrementar o reducir los recursos presupuestales a prácticamente la totalidad de los programas del Ramo.

¹ La SHCP está facultada para modificar el presupuesto de las Unidades Responsables en términos de lo previsto por los artículos del 57 al 60 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH).

² Las adecuaciones efectuadas a todos y cada uno de los programas que administra el Ramo 16 durante el Ejercicio Fiscal de 2012, se presentan en el Cuadro 1-B del anexo.

Cuadro 1
Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Adecuaciones Presupuestarias al Cuarto Trimestre de 2012 (millones de pesos)

Programas Presupuestarios		Aprobado	Presupuesto	Adecuaciones	Adecuaciones
		Anual	Modificado		Relativas (%)
		A	B	C = B - A	D = C/A
Total General (77 Programas Presupuestarios)		54,717.7	58,473.5	3,755.8	6.9
Total Programas con Ampliaciones (26)		26,802.8	34,590.4	7,787.5	29.1
Diez Programas con las Mayores Ampliaciones Relativas		2,231.8	6,646.1	4,414.3	197.8
U001	Programa de Devolución de Derechos	10.0	1,574.0	1,564.0	15640.0
U035	Programas de Manejo de Áreas Naturales Protegidas (PROMANP)	10.0	183.9	173.9	1739.0
K140	Inversión del Servicio Meteorológico Nacional	11.0	57.8	46.8	425.5
U022	Programa de Mitigación y Adaptación del Cambio Climáticos	211.5	746.4	534.9	252.9
R015	Fideicomisos Ambientales	242.5	629.6	387.1	159.6
U021	Programa de Desarrollo Institucional y Ordenamientos Ecológicos Ambientales	41.2	101.2	60.0	145.6
U025	Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en Peligro de Extinción	9.2	21.2	12.0	130.4
K135	Infraestructura de riego	854.1	1,766.1	912.0	106.8
U037	Infraestructura Hídrica	685.7	1,306.4	620.7	90.5
U020	Fomento para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre	156.6	259.5	102.9	65.7
Otros Programas con Ampliaciones (16)		24,571.0	27,944.3	3,373.2	13.7
Total Programas con Reducciones (42)		27,672.9	20,444.9	-7,227.9	-26.1
Diez Programas con las Mayores Reducciones Relativas		4,070.8	905.9	-3,164.9	-77.7
U032	Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas (subsídios)	1,446.8	0.0	-1,446.8	-100.0
U019	Mejora de Eficiencia Hídrica en Áreas Agrícolas	250.1	0.0	-250.1	-100.0
P006	Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas (planeación y políticas públicas)	510.9	0.0	-510.9	-100.0
U030	Infraestructura en Distrito de Riego	336.3	50.0	-286.3	-85.1
E007	Servicio Meteorológico Nacional Estaciones Hidrometeorológicas	226.3	95.8	-130.5	-57.7
G025	Recaudación y fiscalización	40.9	22.7	-18.2	-44.5
G024	Inspección, medición y calificación de infracciones	111.5	64.4	-47.1	-42.2
G022	Delimitación de causas y zonas federales	3.8	2.2	-1.6	-42.1
K138	Programa de Inversión en Infraestructura Social y de Protección Ambiental	980.5	574.4	-406.1	-41.4
G001	Administración Sustentable del Agua	163.7	96.4	-67.3	-41.1
Otros Programas con Reducciones (32)		23,602.1	19,539.0	-4,063.0	-17.2
Programas sin Adecuaciones (3)		242.0	242.0	0.0	0.0
S046	Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES)	210.0	210.0	0.0	0.0
U024	Programa de Vigilancia Comunitaria en Áreas Naturales Protegidas y Zonas de Influencia	20.0	20.0	0.0	0.0
U034	Programa de Monitoreo Biológico en Áreas Naturales Protegidas (PROMOBI)	12.0	12.0	0.0	0.0
Programas Incorporados (6)		s.a.	3,196.2	3,196.2	n.a.
K133	Pago y Expropiaciones para Infraestructura Federal	s.a.	1.3	1.3	n.a.
K137	Zona de Mitigación y Rescate Ecológico en el Lago de Texcoco	s.a.	202.8	202.8	n.a.
U007	Devolución de Aprovechamientos	s.a.	2,752.0	2,752.0	n.a.
U008	Saneamiento de Aguas Residuales	s.a.	227.9	227.9	n.a.
U023	Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados	s.a.	0.7	0.7	n.a.
U026	Programa de Investigación Científica y Tecnológica Ambiental	s.a.	11.5	11.5	n.a.

s.a: Sin Asignación 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 Cuarto Trimestre de 2012 (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP).

- Ampliaciones Presupuestales

De los 26 programas con ampliaciones presupuestales, destacan los siguientes por la magnitud relativa de las mismas:

- *Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)*,³ cuyo presupuesto se incrementó de 10 a un mil 574 mdp. Este programa tiene por objetivo mejorar la infraestructura hidráulica en los municipios del país.
- *Programas de Manejo de Áreas Naturales Protegidas (PROMANP)*, con una ampliación de recursos de de 10 a 183.9 mdp. Su objetivo es contribuir a la protección, manejo y conservación de las áreas naturales protegidas mediante la formulación de programas.
- *Inversión del Servicio Meteorológico Nacional*, con un incrementó en su presupuesto de 11 a 57.8 mdp. Los recursos de este programa son para rehabilitar y darle mantenimiento a la infraestructura de dicho sistema, que se encarga de monitorear los eventos meteorológicos.
- *Programa de Mitigación y Adaptación del Cambio Climático*, cuyo presupuesto se amplió de 211.5 a 746.4 mdp. Su objetivo es reducir la probabilidad de ocurrencia de fenómenos meteorológicos extremos mediante la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero.

- Recortes Presupuestales

Entre los 42 programas que fueron objeto de recortes presupuestales, un caso especial se presenta con dos programas cuyas asignaciones otorgadas por la Cámara de Diputados fueron canceladas completamente por la SHCP. Estos programas son:

- *Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas*, que contaba con un presupuesto de un mil 446.8 mdp. A través de este programa se canalizaban recursos a las autoridades ambientales estatales para que pudieran llevar a cabo las tareas de protección y conservación de los recursos naturales.

³ El PRODDER se nutre de los recursos provenientes de la devolución de los derechos recaudados por el uso de aguas nacionales y tiene como sustento el *Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan Diversas Disposiciones de la Ley Federal de Derechos* (Diario Oficial de la Federación del 1 de enero de 2002), mismo que en su Artículo 231-A estipula que dichos recursos serán destinados a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para que a su vez ésta los devuelva a los prestadores de servicios que, habiendo cubierto los derechos federales, soliciten su adhesión al programa. Dichos recursos deberán utilizarse para la realización de acciones de mejoramiento de la infraestructura de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.

-
- *Programa de Mejora de Eficiencia Hídrica en las Áreas Agrícolas*, al cual se le había asignado un presupuesto de 250.1 mdp. Mediante este programa se apoyaba la recuperación y el reabastecimiento de los acuíferos que se utilizan para riego agrícola.

Adicionalmente, es importante mencionar a dos programas que fueron objeto de recortes presupuestales de más del 50 por ciento:

- *Infraestructura en Distritos de Riego* con una disminución en su asignación de recursos de 85.1 por ciento, al reducirse de 336.3 a 50 mdp. Los recursos que se asignan a este programa son para mejorar las condiciones de la infraestructura de riego con el fin de incrementar la calidad y la cantidad de la producción agropecuaria.
- *Estaciones Hidrometeorológicas (Servicio Meteorológico Nacional)*, cuyo presupuesto se redujo en 57.7 por ciento, al pasar de 226.3 a 95.8 mdp. Este programa tiene como objetivo proporcionar información y pronósticos climáticos para la toma de decisiones que permita proteger a la población frente a contingencias naturales.

- Programas Incorporados

Los seis programas que originalmente no contaban con una asignación de recursos en el PEF 2012, pero que la SHCP se los otorgó en el transcurso del año, son los siguientes:

- *Pago y Expropiaciones para Infraestructura Federal*, con una asignación de recursos de 1.3 mdp. Este programa tiene por objetivo apoyar el pago de Indemnizaciones para la regularización de terrenos que alojan obras hidráulicas.
- *Zona de Mitigación y Rescate Ecológico en el Lago de Texcoco*, al cual se le asignaron 202.8 mdp. Este programa tiene como objetivo desarrollar acciones de remediación y cubierta vegetal del Lago de Texcoco para disminuir su erosión eólica.
- *Devolución de Aprovechamientos*,⁴ con un presupuesto de 2 mil 752 mdp. El objetivo de este programa es apoyar la realización de las obras necesarias para el abastecimiento de agua potable y saneamiento en la zona conurbada del Valle de México.

⁴ El Programa de Devolución de Aprovechamientos se instituyó mediante la constitución del “Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago No. 1928” establecido por la SHCP, la CONAGUA, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) y los gobiernos del Estado de México y del Distrito Federal el 25 de febrero de 1997, con la finalidad de desarrollar de manera coordinada los proyectos y obras de infraestructura hidráulica para el

-
- *Saneamiento de Aguas Residuales*, con una asignación de 227.9 mdp. Los recursos de este programa son para mejorar la operación de la infraestructura hidráulica de saneamiento, a efecto de contribuir a un medio ambiente más sano.
 - *Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados*, al cual se le asignaron recursos por 0.7 mdp. El objetivo de este programa es reducir los riesgos al medio ambiente y a la salud de la población que habita en zonas circunvecinas a sitios contaminados a través del tratamiento del mismo.
 - *Programa de Investigación Científica y Tecnológica Ambiental*, con un presupuesto de 11.5 mdp. Los recursos signados a este programa son para coadyuvar al entendimiento científico de los ecosistemas naturales, brindando pautas para el diseño de políticas públicas más eficaces.

II. Avance en el Ejercicio del Presupuesto

El Cuadro 2, que se presenta en la página 9, muestra el avance en el ejercicio de los recursos autorizados al Ramo al Cuarto Trimestre de 2012, tanto en términos de las cifras agregadas como por programa presupuestario.⁵ Como se observa, para el Ramo en su conjunto, el avance prácticamente es igual al 100 por ciento (100.4 por ciento), lo que resulta lógico si se consideran las adecuaciones efectuadas a su presupuesto.

Al nivel de los programas, 68 de los 74 que contaron con recursos durante 2012, presentan avances en el ejercicio de sus presupuestos superiores al 95 por ciento. Los seis programas que observan un avance por debajo de ese nivel son los siguientes: *Programa Especial de Cambio Climático*⁶ con un avance de 46.1 por ciento (dejando de ejercerse 4.1 mdp), *Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados* con 57.1 por ciento (0.3 mdp), *Saneamiento de Aguas Residuales* con 67.7 por ciento (73.6 mdp), *Zona de Mitigación y Rescate Ecológico en el Lago de Texcoco* con 81 por ciento (38.5 mdp), *Programa de Inspección y Vigilancia en Materia de Medio*

abastecimiento del agua potable y saneamiento de aguas residuales y pluviales en la Zona Metropolitana del Valle de México. De acuerdo a lo establecido en dicho programa, los recursos captados por concepto de Aprovechamientos relacionados con el agua son asignados a la CONAGUA para que a su vez ésta los entregue a los gobiernos del Estado de México y del Distrito Federal a través del fideicomiso mencionado.

⁵ Dado el número de programas que administra el Ramo, el Cuadro 2 muestra sólo aquellos que presentan recursos ejercidos en menos del 100%. La lista completa de programas se muestra en el Cuadro 2 B, en el anexo.

⁶ Los recursos que se asignan a este programa son para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a través de los programas y proyectos que ejecutan los entes públicos.

*Ambiente y Recursos Naturales*⁷ con 88.5 por ciento (41.3 mdp) e *Investigación Científica y Tecnológica* con 90.6 por ciento (47.2 mdp).

Es interesante observar que tres de esos programas (*Zona de Mitigación y Rescate Ecológico en el Lago de Texcoco, Saneamiento de Aguas Residuales y Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados*) no contaban con recursos en el PEF 2012 (como se comentó en la sección correspondiente a las “Adecuaciones Presupuestarias”), en tanto que los otros tres programas (*Programa Especial de Cambio Climático, Programa de Inspección y Vigilancia en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales e Investigación Científica y Tecnológica*), a pesar de que fueron objeto de sustantivos recortes presupuestales, no se ejerció parte importante de sus recursos remanentes.

⁷ Este programa tiene como objetivo contribuir a detener la contaminación ambiental y el deterioro de los recursos naturales mediante el incremento de los niveles de cumplimiento de la normatividad ambiental.

Cuadro 2
Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Avance del Ejercicio por Programa Presupuestario (Millones de Pesos)

Clave	Programa Presupuestario	Calendarizado	Modificado	Adecuaciones	Ejercido	Avance (%)
		A	B	C = B-A	D	E = D/B
	Total	54,717.7	58,473.5	3,755.8	58,679.5	100.4
	Subtotal Programas con Recursos Ejercidos al 100 % o Superior	12,934.6	15,600.4	2,665.8	16,320.5	104.6
	Subtotal Programas con Recursos Ejercidos en Menos del 100 %	41,783.1	42,873.1	1,090.0	42,359.0	98.8
K132	Infraestructura de temporal	488.2	616.0	127.8	615.6	99.9
S218	Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	1,843.6	1,871.6	28.0	1,869.8	99.9
S219	ProÁrbol.-Pago por Servicios Ambientales	1,986.4	2,878.7	892.3	2,875.4	99.9
U022	Programa de Mitigación y Adaptación del Cambio Climáticos	211.5	746.4	534.9	745.2	99.8
K134	Programas Hídricos Integrales	1,283.3	1,377.1	93.8	1,374.6	99.8
S047	Programa de Agua Limpia	56.7	52.7	-4.0	52.6	99.8
S079	Programa de Rehabilitación, Modernización y Equipamiento de Distritos de Riego	1,803.8	2,292.9	489.1	2,287.2	99.8
S075	Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2,687.2	2,680.1	-7.1	2,673.4	99.8
U001	Programa de Devolución de Derechos	10.0	1,574.0	1,564.0	1,569.6	99.7
P001	Conducción de las políticas hídricas	114.2	104.3	-9.9	104.0	99.7
K138	Programa de Inversión en Infraestructura Social y de Protección Ambiental	980.5	574.4	-406.1	572.7	99.7
U021	Programa de Desarrollo Institucional y Ordenamientos Ecológicos Ambientales	41.2	101.2	60.0	100.9	99.7
S046	Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCOCODES)	210.0	210.0	0.0	209.2	99.6
S217	Programa de Modernización y Tecnificación de Unidades de Riego	1,106.5	1,072.3	-34.2	1,068.0	99.6
U037	Infraestructura Hídrica	685.7	1,306.4	620.7	1,300.4	99.5
U020	Fomento para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre	156.6	259.5	102.9	258.3	99.5
K131	Túnel Emisor Oriente y Central y Planta de Tratamiento Atotonilco	3,259.7	2,072.5	-1,187.2	2,062.9	99.5
S074	Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	5,098.1	5,794.4	696.3	5,759.0	99.4
K129	Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas	2,365.6	1,859.3	-506.3	1,847.0	99.3
K141	Estabilización de cuencas y acuíferos	1,552.8	1,241.3	-311.5	1,232.7	99.3
R014	Cuotas y Aportaciones a Organismos Internacionales	374.3	354.5	-19.8	351.7	99.2
K007	Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y saneamiento	2,492.9	2,297.0	-195.9	2,272.8	98.9
E005	ProÁrbol.- Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable	28.8	28.1	-0.7	27.8	98.9
K111	Conservación y Operación de Presas y Estructuras de Cabeza	202.4	180.0	-22.4	177.8	98.8
E014	ProÁrbol.-Protección Forestal	2,022.1	1,638.9	-383.2	1,615.7	98.6
U036	ProÁrbol.-Desarrollo Forestal	2,444.5	2,216.2	-228.3	2,184.8	98.6
M001	Actividades de apoyo administrativo	2,184.2	2,498.5	314.3	2,462.5	98.6
K139	Inversión para el Manejo Integral del Ciclo Hidrológico	49.5	79.1	29.6	77.8	98.4
P002	Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental	435.2	339.9	-95.3	333.7	98.2
K135	Infraestructura de riego	854.1	1,766.1	912.0	1,731.5	98.0
G003	Regulación Ambiental	1,194.0	795.0	-399.0	777.4	97.8
G013	Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas	244.6	234.4	-10.2	228.9	97.7
U035	Programas de Manejo de Áreas Naturales Protegidas (PROMANP)	10.0	183.9	173.9	179.2	97.4
U025	Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en Peligro de Extinción	9.2	21.2	12.0	20.6	97.2
U034	Programa de Monitoreo Biológico en Áreas Naturales Protegidas (PROMOBI)	12.0	12.0	0.0	11.6	96.7
U026	Programa de Investigación Científica y Tecnológica Ambiental	0.0	11.5	11.5	11.1	96.5
N001	Programa para atender desastres naturales	186.5	232.2	45.7	221.1	95.2
E009	Investigación científica y tecnológica	528.6	500.6	-28.0	453.4	90.6
G005	Programa de Inspección y Vigilancia en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales	351.2	359.9	8.7	318.6	88.5
K137	Zona de Mitigación y Rescate Ecológico en el Lago de Texcoco	0.0	202.8	202.8	164.3	81.0
U008	Saneamiento de Aguas Residuales	0.0	227.9	227.9	154.3	67.7
U023	Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados	0.0	0.7	0.7	0.4	57.1
P005	Programa Especial de Cambio Climático	9.6	7.6	-2.0	3.5	46.1
P006	Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas	510.9	0.0	-510.9	0.0	n.a.
U019	Mejora de Eficiencia Hídrica en Áreas Agrícolas	250.1	0.0	-250.1	0.0	n.a.
U032	Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas	1,446.8	0.0	-1,446.8	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 cuarto trimestre de 2012 (Secretaría de Hacienda y Crédito Público. SHCP).

De manera que, por un lado, la SHCP autorizó al Ramo asignaciones que finalmente no se ejercieron y, por otro lado, el sustantivo ajuste a la baja aplicado al presupuesto de algunos programas, no fue suficiente para evitar que presentaran importantes rezagos en la aplicación de los recursos remanentes. Esto último resulta particularmente desafortunado, pues al recorte presupuestal que se aplicó se suma el subejercicio de los recursos remanentes, generándose una brecha significativa entre lo que originalmente asignó la Cámara de Diputados y lo que finalmente se ejerció.

En suma, el avance de casi 100 por ciento que registra el Ramo en la aplicación de sus recursos, dista mucho de reflejar fielmente su eficiencia en el ejercicio del presupuesto.

III. Conclusiones

El presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados al Ramo para el Ejercicio de 2012, fue objeto de sustantivas adecuaciones por parte de la SHCP. Si bien la adecuación neta que se reporta por 3 mil 755.8 mdp no es muy alta en términos relativos (6.9 por ciento del presupuesto aprobado), es importante señalar que dicho monto resultó de la adecuaciones presupuestales que se realizaron a 68 de los 71 programas del Ramo con asignación de recursos en el PEF 2012: 26 programas con ampliaciones por un total de 7 mil 787.5 mdp y 42 con recortes por la cantidad de 7 mil 227.9 mdp. Asimismo, se otorgaron recursos a seis programas que no estaban previstos en el PEF 2012 por un total de 3 mil 196.2 mdp.

Pero no solo se realizaron adecuaciones presupuestales a casi todos los programas del Ramo sino que además fueron proporcionalmente significativas. En el caso de 37 programas la adecuación presupuestal en términos porcentuales fue de dos dígitos, destacando 10 programas con adecuaciones relativas de tres dígitos o más.

Debe subrayarse que en los Informes Trimestrales de la SHCP no se exponen las razones por las que se determinó incrementar o reducir los recursos presupuestales a prácticamente la totalidad de los programas del Ramo.

Considerando la magnitud de las adecuaciones realizadas al presupuesto del Ramo, no sorprende que el avance en su ejercicio al cierre del año sea prácticamente igual a 100 por ciento (100.4 por ciento para ser precisos). A pesar de ello, programas relevantes registraron avances relativamente bajos en el ejercicio de sus presupuestos: *Zona de Mitigación y Rescate Ecológico en el Lago de Texcoco, Saneamiento de Aguas Residuales, Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados, Programa Especial de Cambio Climático, Programa de Inspección y Vigilancia en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales e Investigación Científica y Tecnológica.*

Los tres primeros programas originalmente no tenían recursos asignados en el PEF 2012, en tanto que los otros tres programas fueron objeto de sustantivos recortes presupuestales. De manera que, por un lado, la SHCP autorizó asignaciones al Ramo que finalmente no se ejercieron y, por otro, el sustantivo recorte presupuestal aplicado no fue suficiente para evitar que se presentaran importantes rezagos en la aplicación de los recursos remanentes. Esto último resulta particularmente desafortunado, pues al recorte presupuestal que se aplicó se suma el subejercicio de los recursos remanentes, generándose una brecha significativa entre lo que originalmente asignó la Cámara de Diputados y lo que finalmente se ejerció.

En resumen, entre ampliaciones y recortes a las asignaciones de casi todos los programas del Ramo, la SHCP modificó sustancialmente el presupuesto que los Diputados otorgaron y, a pesar de ello, se presentaron casos en que los recursos adicionales asignados no se ejercieron a cabalidad y los recortes aplicados no evitaron que se presentaran importante subejercicios.

IV. Anexo

Cuadro 1 B
Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Adecuaciones Presupuestarias al Cuarto Trimestre de 2012 (millones de pesos)

Programas Presupuestarios	Aprobado	Presupuesto	Adecuaciones	Adecuaciones
	Anual	Modificado	C = B - A	Relativas (%)
	A	B	C = B - A	D = C/A
Total (77)	54,717.7	58,473.5	3,755.8	6.9
Programas con Ampliaciones (32)	26,802.8	37,786.6	10,983.7	41.0
U001 Programa de Devolución de Derechos	10.0	1,574.0	1,564.0	15640.0
U035 Programas de Manejo de Áreas Naturales Protegidas (PROMANP)	10.0	183.9	173.9	1739.0
K140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional	11.0	57.8	46.8	425.5
U022 Programa de Mitigación y Adaptación del Cambio Climáticos	211.5	746.4	534.9	252.9
R015 Fideicomisos Ambientales	242.5	629.6	387.1	159.6
U021 Programa de Desarrollo Institucional y Ordenamientos Ecológicos Ambientales	41.2	101.2	60.0	145.6
U025 Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en Peligro de Extinción	9.2	21.2	12.0	130.4
K135 Infraestructura de riego	854.1	1,766.1	912.0	106.8
U037 Infraestructura Hídrica	685.7	1,306.4	620.7	90.5
U020 Fomento para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre	156.6	259.5	102.9	65.7
K139 Inversión para el Manejo Integral del Ciclo Hidrológico	49.5	79.1	29.6	59.8
S219 ProÁrbol.-Pago por Servicios Ambientales	1,986.4	2,878.7	892.3	44.9
G021 Registro Público de Derechos del Agua	2.1	2.9	0.8	38.1
S079 Programa de Rehabilitación, Modernización y Equipamiento de Distritos de Riego	1,803.8	2,292.9	489.1	27.1
K132 Infraestructura de temporal	488.2	616.0	127.8	26.2
N001 Programa para atender desastres naturales	186.5	232.2	45.7	24.5
U012 Prevención y gestión integral de residuos	531.7	647.6	115.9	21.8
U015 Programa para incentivar el desarrollo organizacional de los Consejos de Cuenca	42.8	51.2	8.4	19.6
M001 Actividades de apoyo administrativo	2,184.2	2,498.5	314.3	14.4
S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	5,098.1	5,794.4	696.3	13.7
S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	550.0	609.4	59.4	10.8
G010 Programa de gestión hídrica	5,832.2	6,263.2	431.0	7.4
K134 Programas Hídricos Integrales	1,283.3	1,377.1	93.8	7.3
G005 Programa de Inspección y Vigilancia en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales	351.2	359.9	8.7	2.5
S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	1,843.6	1,871.6	28.0	1.5
E001 Operación y mantenimiento del Sistema Cutzamala	2,337.5	2,369.6	32.1	1.4
K133 Pago y Expropiaciones para Infraestructura Federal	n.a.	1.3	1.3	n.a.
K137 Zona de Mitigación y Rescate Ecológico en el Lago de Texcoco	n.a.	202.8	202.8	n.a.
U007 Devolución de Aprovechamientos	n.a.	2,752.0	n.a.	n.a.
U008 Saneamiento de Aguas Residuales	n.a.	227.9	227.9	n.a.
U023 Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados	n.a.	0.7	0.7	n.a.
U026 Programa de Investigación Científica y Tecnológica Ambiental	n.a.	11.5	11.5	n.a.
Programas sin Modificaciones (3)	242.0	242.0	0.0	0.0
S046 Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES)	210.0	210.0	0.0	0.0
U024 Programa de Vigilancia Comunitaria en Áreas Naturales Protegidas y Zonas de Influencia	20.0	20.0	0.0	0.0
U034 Programa de Monitoreo Biológico en Áreas Naturales Protegidas (PROMOBI)	12.0	12.0	0.0	0.0

...Continúa

Continúa...

Programas Presupuestarios		Aprobado Anual	Presupuesto Modificado	Adecuaciones	Adecuaciones Relativas (%)
		A	B	C = B - A	D = C/A
Programas con Reducciones (42)		27,672.9	20,444.9	-7,227.9	-26.1
U032	Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas	1,446.8	0.0	-1,446.8	-100.0
U019	Mejora de Eficiencia Hídrica en Áreas Agrícolas	250.1	0.0	-250.1	-100.0
U030	Infraestructura en Distrito de Riego	336.3	50.0	-286.3	-85.1
E007	Servicio Meteorológico Nacional Estaciones Hidrometeorológicas	226.3	95.8	-130.5	-57.7
G025	Recaudación y fiscalización	40.9	22.7	-18.2	-44.5
G024	Inspección, medición y calificación de infracciones	111.5	64.4	-47.1	-42.2
G022	Delimitación de causas y zonas federales	3.8	2.2	-1.6	-42.1
K138	Programa de Inversión en Infraestructura Social y de Protección Ambiental	980.5	574.4	-406.1	-41.4
G001	Administración Sustentable del Agua	163.7	96.4	-67.3	-41.1
U028	Programa de Adecuación de Derechos de Uso de Agua	110.0	65.0	-45.0	-40.9
E006	Manejo Integral del Sistema Hidrológico	370.1	231.2	-138.9	-37.5
K131	Túnel Emisor Oriente y Central y Planta de Tratamiento Atotonilco	3,259.7	2,072.5	-1,187.2	-36.4
E004	Programa directo de Agua Limpia	15.0	9.6	-5.4	-36.0
G003	Regulación Ambiental	1,194.0	795.0	-399.0	-33.4
K028	Estudios de preinversión	70.3	48.5	-21.8	-31.0
E002	Operación y mantenimiento del sistema de pozos de abastecimiento del Valle de México	652.5	467.1	-185.4	-28.4
K025	Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	220.1	162.0	-58.1	-26.4
G023	Servicios a usuarios y mercado del agua	8.2	6.1	-2.1	-25.6
P002	Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental	435.2	339.9	-95.3	-21.9
K129	Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas	2,365.6	1,859.3	-506.3	-21.4
P005	Programa Especial de Cambio Climático	9.6	7.6	-2.0	-20.8
K141	Estabilización de cuencas y acuíferos	1,552.8	1,241.3	-311.5	-20.1
E014	ProÁrbol.-Protección Forestal	2,022.1	1,638.9	-383.2	-19.0
U031	Incentivos para la Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.	777.1	631.8	-145.3	-18.7
K111	Conservación y Operación de Presas y Estructuras de Cabeza	202.4	180.0	-22.4	-11.1
U010	Programa de Cultura del Agua	27.1	24.4	-2.7	-10.0
U036	ProÁrbol.-Desarrollo Forestal	2,444.5	2,216.2	-228.3	-9.3
P001	Conducción de las políticas hídricas	114.2	104.3	-9.9	-8.7
U029	Programa de Conservación del Maíz Criollo	34.8	31.9	-2.9	-8.3
G012	Cuenca Lerma-Chapala	2.5	2.3	-0.2	-8.0
K007	Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y saneamiento	2,492.9	2,297.0	-195.9	-7.9
S047	Programa de Agua Limpia	56.7	52.7	-4.0	-7.1
E008	Conservación y Operación de Acueductos Usapanapa-La Cangrejera, Ver. y Lázaro Cárdenas, Mich.	21.6	20.2	-1.4	-6.5
U009	Programa de Acción para la Conservación de la Vaquita Marina	30.0	28.3	-1.7	-5.7
E009	Investigación científica y tecnológica	528.6	500.6	-28.0	-5.3
R014	Cuotas y Aportaciones a Organismos Internacionales	374.3	354.5	-19.8	-5.3
O001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	143.0	135.9	-7.1	-5.0
G013	Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas	244.6	234.4	-10.2	-4.2
S217	Programa de Modernización y Tecnificación de Unidades de Riego	1,106.5	1,072.3	-34.2	-3.1
E005	ProÁrbol.- Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable	28.8	28.1	-0.7	-2.4
S075	Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2,687.2	2,680.1	-7.1	-0.3
P006	Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas	510.9	0.0	-510.9	n.a.

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 cuarto trimestre de 2012 (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP).

Cuadro 2 B
Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Recursos Ejercidos al Cuarto 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	54,717.7	58,473.5	3,755.8	58,679.5	100.4
P006	Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas	510.9	0.0	-510.9	0.0	n.a.
U019	Mejora de Eficiencia Hídrica en Áreas Agrícolas	250.1	0.0	-250.1	0.0	n.a.
U032	Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas	1,446.8	0.0	-1,446.8	0.0	n.a.
U007	Devolución de Aprovechamientos	0.0	2,752.0	2,752.0	3,372.4	122.5
E006	Manejo Integral del Sistema Hidrológico	370.1	231.2	-138.9	254.1	109.9
G010	Programa de gestión hídrica	5,832.2	6,263.2	431.0	6,333.7	101.1
S071	Programa de Empleo Temporal (PET)	550.0	609.4	59.4	614.0	100.8
O001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	143.0	135.9	-7.1	136.8	100.7
K025	Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	220.1	162.0	-58.1	162.9	100.6
G025	Recaudación y fiscalización	40.9	22.7	-18.2	22.8	100.4
K028	Estudios de preinversión	70.3	48.5	-21.8	48.6	100.2
E004	Programa directo de Agua Limpia	15.0	9.6	-5.4	9.6	100.0
E007	Servicio Meteorológico Nacional Estaciones Hidrometeorológicas	226.3	95.8	-130.5	95.8	100.0
E008	Conservación y Operación de Acueductos Usapanapa-La Cangrejera,	21.6	20.2	-1.4	20.2	100.0
G001	Administración Sustentable del Agua	163.7	96.4	-67.3	96.4	100.0
G012	Cuenca Lerma-Chapala	2.5	2.3	-0.2	2.3	100.0
G021	Registro Público de Derechos del Agua	2.1	2.9	0.8	2.9	100.0
G022	Delimitación de causas y zonas federales	3.8	2.2	-1.6	2.2	100.0
G023	Servicios a usuarios y mercado del agua	8.2	6.1	-2.1	6.1	100.0
G024	Inspección, medición y calificación de infracciones	111.5	64.4	-47.1	64.4	100.0
K133	Pago y Expropiaciones para Infraestructura Federal	0.0	1.3	1.3	1.3	100.0
K140	Inversión del Servicio Meteorológico Nacional	11.0	57.8	46.8	57.8	100.0
U009	Programa de Acción para la Conservación de la Vaquita Marina	30.0	28.3	-1.7	28.3	100.0
U010	Programa de Cultura del Agua	27.1	24.4	-2.7	24.4	100.0
U012	Prevención y gestión integral de residuos	531.7	647.6	115.9	647.6	100.0
U015	Programa para incentivar el desarrollo organizacional de los Consejos de Cuenca	42.8	51.2	8.4	51.2	100.0
U024	Programa de Vigilancia Comunitaria en Áreas Naturales Protegidas y Zonas de Influencia	20.0	20.0	0.0	20.0	100.0
U028	Programa de Adecuación de Derechos de Uso de Agua	110.0	65.0	-45.0	65.0	100.0
U029	Programa de Conservación del Maíz Criollo	34.8	31.9	-2.9	31.9	100.0
U030	Infraestructura en Distrito de Riego	336.3	50.0	-286.3	50.0	100.0
U031	Incentivos para la Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.	777.1	631.8	-145.3	631.8	100.0
E001	Operación y mantenimiento del Sistema Cutzamala	2,337.5	2,369.6	32.1	2,369.5	100.0
R015	Fideicomisos Ambientales	242.5	629.6	387.1	629.5	100.0
E002	Operación y mantenimiento del sistema de pozos de abastecimiento del Valle de México	652.5	467.1	-185.4	467.0	100.0
K132	Infraestructura de temporal	488.2	616.0	127.8	615.6	99.9
S218	Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	1,843.6	1,871.6	28.0	1,869.8	99.9

...Continúa

Continúa..

Clave	Programa Presupuestario	Calendarizado	Modificado	Adecuaciones	Ejercido	Avance (%)
		A	B	C = B-A	D	E = D/B
S219	ProÁrbol.-Pago por Servicios Ambientales	1,986.4	2,878.7	892.3	2,875.4	99.9
U022	Programa de Mitigación y Adaptación del Cambio Climáticos	211.5	746.4	534.9	745.2	99.8
K134	Programas Hídricos Integrales	1,283.3	1,377.1	93.8	1,374.6	99.8
S047	Programa de Agua Limpia	56.7	52.7	-4.0	52.6	99.8
S079	Programa de Rehabilitación, Modernización y Equipamiento de Distritos de Riego	1,803.8	2,292.9	489.1	2,287.2	99.8
S075	Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2,687.2	2,680.1	-7.1	2,673.4	99.8
U001	Programa de Devolución de Derechos	10.0	1,574.0	1,564.0	1,569.6	99.7
P001	Conducción de las políticas hídricas	114.2	104.3	-9.9	104.0	99.7
K138	Programa de Inversión en Infraestructura Social y de Protección Ambiental	980.5	574.4	-406.1	572.7	99.7
U021	Programa de Desarrollo Institucional y Ordenamientos Ecológicos Ambientales	41.2	101.2	60.0	100.9	99.7
S046	Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES)	210.0	210.0	0.0	209.2	99.6
S217	Programa de Modernización y Tecnificación de Unidades de Riego	1,106.5	1,072.3	-34.2	1,068.0	99.6
U037	Infraestructura Hídrica	685.7	1,306.4	620.7	1,300.4	99.5
U020	Fomento para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre	156.6	259.5	102.9	258.3	99.5
K131	Túnel Emisor Oriente y Central y Planta de Tratamiento Atotonilco	3,259.7	2,072.5	-1,187.2	2,062.9	99.5
S074	Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	5,098.1	5,794.4	696.3	5,759.0	99.4
K129	Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas	2,365.6	1,859.3	-506.3	1,847.0	99.3
K141	Estabilización de cuencas y acuíferos	1,552.8	1,241.3	-311.5	1,232.7	99.3
R014	Cuotas y Aportaciones a Organismos Internacionales	374.3	354.5	-19.8	351.7	99.2
K007	Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y saneamiento	2,492.9	2,297.0	-195.9	2,272.8	98.9
E005	ProÁrbol.- Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable	28.8	28.1	-0.7	27.8	98.9
K111	Conservación y Operación de Presas y Estructuras de Cabeza	202.4	180.0	-22.4	177.8	98.8
E014	ProÁrbol.-Protección Forestal	2,022.1	1,638.9	-383.2	1,615.7	98.6
U036	ProÁrbol.-Desarrollo Forestal	2,444.5	2,216.2	-228.3	2,184.8	98.6
M001	Actividades de apoyo administrativo	2,184.2	2,498.5	314.3	2,462.5	98.6
K139	Inversión para el Manejo Integral del Ciclo Hidrológico	49.5	79.1	29.6	77.8	98.4
P002	Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental	435.2	339.9	-95.3	333.7	98.2
K135	Infraestructura de riego	854.1	1,766.1	912.0	1,731.5	98.0
G003	Regulación Ambiental	1,194.0	795.0	-399.0	777.4	97.8
G013	Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas	244.6	234.4	-10.2	228.9	97.7
U035	Programas de Manejo de Áreas Naturales Protegidas (PROMANP)	10.0	183.9	173.9	179.2	97.4
U025	Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en Peligro de Extinción	9.2	21.2	12.0	20.6	97.2
U034	Programa de Monitoreo Biológico en Áreas Naturales Protegidas (PROMOBI)	12.0	12.0	0.0	11.6	96.7
U026	Programa de Investigación Científica y Tecnológica Ambiental	0.0	11.5	11.5	11.1	96.5
N001	Programa para atender desastres naturales	186.5	232.2	45.7	221.1	95.2
E009	Investigación científica y tecnológica	528.6	500.6	-28.0	453.4	90.6
G005	Programa de Inspección y Vigilancia en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales	351.2	359.9	8.7	318.6	88.5
K137	Zona de Mitigación y Rescate Ecológico en el Lago de Texcoco	0.0	202.8	202.8	164.3	81.0
U008	Saneamiento de Aguas Residuales	0.0	227.9	227.9	154.3	67.7
U023	Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados	0.0	0.7	0.7	0.4	57.1
P005	Programa Especial de Cambio Climático	9.6	7.6	-2.0	3.5	46.1

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 Cuarto Trimestre de 2012 (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP).

Fuentes:

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

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Director General: Raúl Mejía González

Director de Área: Ariel Ricárdez Galindo

Investigador: Ignacio Palos Rosales
