

NOTA INFORMATIVA

notacefp / 043 / 2012

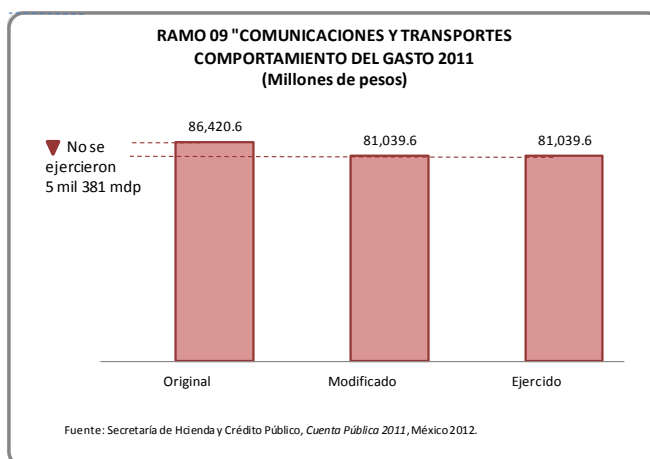
9 de julio de 2012

RAMO 09 “COMUNICACIONES Y TRANSPORTES” EJERCICIO DEL GASTO 2011

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer el pasado mes de abril la Cuenta de la Hacienda Pública del Gobierno Federal, correspondiente al ejercicio fiscal 2011. De la información allí contenida, se ha seleccionado para su análisis la que corresponde al Ramo 09 “Comunicaciones y Transportes”, con el propósito de brindar un panorama general del ejercicio de su gasto en dicho período, y advertir de la posible divergencia en la aplicación de recursos, respecto de lo que fue aprobado por el Legislativo para dicho Ramo, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2011.

Comportamiento general del gasto, al cierre de 2011

De acuerdo con la Cuenta de la Hacienda Pública del Gobierno Federal del año fiscal 2011, al término de éste el Ramo 09 “Comunicaciones y Transportes” ejerció 81 mil 39.6 millones de pesos (mdp), monto que representa el 93.8 por ciento del presupuesto original aprobado por el Legislativo para el Ramo, 86 mil 420.6 mdp:



Conviene mencionar que, a lo largo del ejercicio presupuestal, el presupuesto del Ramo "Comunicaciones y Transportes" fue objeto de diversas adecuaciones presupuestarias por parte de la SHCP, que finalmente desembocaron en un saldo neto de 81 mil 39.6 mdp, monto que se erogó en el Ramo, mismo que en comparación con los recursos originalmente aprobados por el Legislativo representan una disminución en términos absolutos de 5 mil 381 mdp y en términos relativos de 6.2 por ciento.

Al analizar en detalle las adecuaciones realizadas al presupuesto del ramo en el transcurso de 2011, se observa que la disminución neta de recursos fue el resultado de una reducción al Gasto de Inversión por la cantidad de 10 mil 189.7 mdp, compensada parcialmente por el incremento del Gasto Corriente en 4 mil 808.7 mdp, como se muestra en el Cuadro 1, que se presenta a continuación:

CUADRO 1 RAMO 09 "COMUNICACIONES Y TRANSPORTES" CUENTA PÚBLICA 2011 (Millones de pesos)					
Ramo	Original	Modificado	Ejercido	Variaciones Ejercido vs. Original	
				Absoluta	Relativa (%)
Comunicaciones y Transportes	86,420.6	81,039.6	81,039.6	-5,381.0	-6.2
Gasto Corriente	12,861.2	17,669.9	17,669.9	4,808.7	37.4
Gasto de Inversión	73,559.3	63,369.7	63,369.6	-10,189.7	-13.9

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, *Cuenta Pública 2011*, México 2012.

La situación descrita concluyó con erogaciones de Gasto Corriente 37.4 por ciento mayores a las aprobadas por el Legislativo, y con un Gasto de Inversión 13.9 por ciento menor al original aprobado.

Con base en la información que brinda la Cuenta Pública 2011, se encontró que las menores erogaciones en Gasto de Inversión, del orden de 10 mil 189.7 mdp, se originaron principalmente en el rubro de *Inversión Física*, como se muestra a continuación:

CUADRO 2:
RAMO 09 "COMUNICACIONES Y TRANSPORTES"
GASTO DE INVERSIÓN
(Millones de pesos)

CONCEPTO	ORIGINAL	EJERCIDO	VARIACIONES	
			Absoluta	Relativa (%)
Gasto de Inversión	73,559.3	63,369.6	-10,189.7	-13.9
Inversión Física	71,613.6	61,665.7	-9,948.0	-13.9
Subsidios	1,596.0	1,514.1	-81.9	-5.1
Otros de Inversión	349.7	189.8	-159.9	-45.7

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta Pública de 2011, México, 2012.

A nivel de unidad ejecutora de gasto, las menores erogaciones en Gasto de Inversión se registraron particularmente en los Centros SCT¹, ubicados en: Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Oaxaca y Veracruz.

En el caso del Gasto Corriente, al cierre del año se registraron erogaciones superiores en 4 mil 808.7 mdp a lo aprobado por el Legislativo, esto es 37.1 por ciento por arriba del original, variación que en un 94.1 por ciento la explicó el mayor gasto observado en el rubro de "Otros de Corriente", como se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO 3
RAMO 09 "COMUNICACIONES Y TRANSPORTES"
GASTO CORRIENTE
(Millones de pesos)

CONCEPTO	ORIGINAL	EJERCIDO	VARIACIONES	
			Absoluta	Relativa (%)
Gasto Corriente	12,861.2	17,669.9	4,808.7	37.4
Servicios Personales	5,665.1	6,987.7	1,322.7	23.3
Gasto de Operación	4,789.6	3,752.4	-1,037.2	-21.7
Subsidios	11.0	8.4	-2.6	-23.3
Otros de Corriente	2,395.6	6,921.3	4,525.8	188.9

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta Pública de 2011, México, 2012.

¹ Estos Centros se crean en 1983, año en que se publica el Reglamento Interior de la SCT, para representar a la Secretaría en cada entidad federativa para la ejecución de los programas de obras de infraestructura para el transporte y para la coordinación de acciones con los gobiernos estatales y municipales en el ramo. Posteriormente, en octubre de 1984, se fortalece su autoridad y desempeño, dotándolos del nivel jerárquico de dirección general. Entre las principales funciones de estos Centros se hallan vigilar, promover, supervisar y ejecutar los programas de la Secretaría, en la entidad federativa de su adscripción, de conformidad con las normas e instrucciones que determine la Coordinación General de Centros SCT, conjuntamente con las unidades administrativas centrales.

Dentro del rubro “Otros de Corriente”, el gasto registrado en el Concepto de Gasto 8500 “Convenios” fue el que determinó el 49.2 por ciento del mayor gasto, toda vez que en dicho concepto se ejercieron 2 mil 226.7 mdp que se ampliaron durante el ejercicio.

Cabe mencionar que aunque no se indica en el Informe de Cuenta Pública para qué se destinaron dichos recursos, los convenios de reasignación de recursos tienen como propósito que, las dependencias y entidades federales con cargo a sus presupuestos transfieran recursos a las entidades federativas, a fin de descentralizar o reasignar la ejecución de funciones, programas o proyectos federales.

Por otra parte, a nivel de Unidad Responsable, fue la Dirección General de Desarrollo Carretero² la que erogó mayores recursos de Gasto Corriente, con relación a lo que originalmente se le aprobó en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2011.

Comportamiento del gasto por Programas Presupuestarios

En la Cuenta Pública Federal 2011 se reporta el comportamiento de 46 Programas Presupuestarios³ del Ramo 09 “Comunicaciones y Transportes”, en los cuales al término del año se ejercieron 81 mil 39.6 mdp, lo que implicó un avance financiero de 93.8 por ciento respecto al gasto aprobado por el Legislativo: 86 mil 420.6 mdp.

Con base en el análisis del comportamiento de los mencionados programas, se detectó que el 57.8 por ciento de éstos, es decir 27 programas, reportaron gastos inferiores a los previstos, con lo cual explicaron en su totalidad el menor gasto global observado en el Ramo 09 “Comunicaciones y Transportes”, 5 mil 381 mdp, toda vez que en conjunto dejaron de ejercer 14 mil 102.2 mdp.

En contraste, 19 Programas Presupuestarios registraron gastos superiores a sus asignaciones originales, cuya variación en su conjunto superó en 8 mil 721.2 mdp lo aprobado en el PEF 2011 y por ende compensó parcialmente el menor gasto que reportaron los Programas Presupuestarios antes mencionados.

² Entre las principales funciones de esta Unidad Responsable esta: el conducir la planeación para el desarrollo estratégico de la red federal de carreteras, incluyendo puentes y cruces internacionales, mediante la definición de los planes y programas carreteros, con el propósito de contar con un sistema integral de enlace y su interconexión con otros modos de transporte nacional e internacional; así como conducir el proceso de licitación del proyecto carretero, mediante la coordinación de los actos y procedimientos del concurso con apoyo de la Unidad de Asuntos Jurídicos, de la Dirección General de Carreteras y de la Dirección General de Conservación de Carreteras, con el propósito de otorgar en concesión el proyecto licitado.

³ En el PEF 2011, al Ramo 09 se le aprobaron 45 Programas Presupuestarios, pero durante el año se adicionó uno más: el K017 “Proyectos de Infraestructura Gubernamental de SCT”, al cual se le asignaron 19.8 mdp para su ejecución.

A continuación se presentan los Programas Presupuestarios de ambos grupos que destacaron por registrar las mayores variaciones en términos absolutos con respecto a sus presupuestos originales, presentándose el comportamiento de los 46 Programas Presupuestarios que conforman el Ramo en el Anexo Estadístico que se incluye al final de esta nota.

CUADRO 4 RAMO 09 "COMUNICACIONES Y TRANSPORTES" PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS QUE REGISTRARON LAS MAYORES VARIACIONES ABSOLUTAS RESPECTO A SU PRESUPUESTO ORIGINAL CUENTA PÚBLICA 2011 (Millones de pesos y porcentajes)						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Original	Modificado	Ejercido	Variaciones		
				Absoluta	Relativa (%)	
Total	52,988.8	48,961.4	48,961.3	-4,027.4	-7.6	
K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	14,162.0	8,663.1	8,663.1	-5,498.9	-38.8	
K003 Proyectos de infraestructura económica de carreteras	26,750.0	23,897.0	23,897.0	-2,853.0	-10.7	
K040 Proyectos de Infraestructura Ferroviaria	3,631.3	2,070.4	2,070.4	-1,560.9	-43.0	
K045 Sistema satelital	5,743.0	4,280.3	4,280.3	-1,462.7	-25.5	
G003 Supervisión, Regulación, Inspección y verificación de construcción de Carreteras	1,091.9	5,571.7	5,571.7	4,479.8	410.3	
K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	608.4	2,300.8	2,300.8	1,692.4	278.2	
E012 Servicios de correo	1,002.2	2,178.2	2,178.2	1,176.0	117.3	

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, *Cuenta Pública de 2011*, México, 2012.

Sobresale el hecho de que dentro del grupo de Programas Presupuestarios que presentan variaciones negativas con respecto a sus presupuestos originales, los que muestran los mayores incumplimientos son aquellos que se clasifican dentro del rubro *Proyectos de Inversión* y, por ende, sus presupuestos se componen exclusivamente por Gasto de Inversión.

Destaca en particular el comportamiento presupuestal de dos programas: *K031 "Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales"* y *K003 "Proyectos de infraestructura económica de carreteras"*, los cuales en forma conjunta dejaron de ejercer 8 mil 352 mdp.

Al primero de dichos programas, el *K031*, el Legislativo le aprobó originalmente un presupuesto anual de 14 mil 162.0 mdp, de los cuales al cierre del año sólo ejerció 8 mil 663.1 mdp, lo que se tradujo en un avance financiero anual de 61.2 por ciento con respecto a su presupuesto original.

Conviene mencionar que, el menor gasto registrado en ese programa, *K031 “Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales”*, se originó básicamente en siete de los 31 Centros SCT que ejercen los recursos del mismo, los ubicados en Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Oaxaca y Veracruz, los cuales en conjunto ejercieron 2 mil 951.2 mdp por debajo de su presupuesto anual original.

En lo que corresponde al Programa Presupuestario *K003 “Proyectos de infraestructura económica de carreteras”*, cuyo gasto reportado al cierre del año fue 2 mil 853 mdp por debajo de su presupuesto original, sus menores erogaciones se registraron en los Centros SCT, principalmente en cinco de ellos, ubicados en: Chiapas, Guanajuato, Morelos, Quintana Roo y San Luis Potosí, los cuales en conjunto reportaron un gasto inferior en un mil 902.1 mdp al monto que originalmente se les asignó.

La relevancia de estos dos programas presupuestales es fundamental, pues además de concentrar en forma conjunta prácticamente la mitad del presupuesto total asignado al Ramo (47.3 por ciento), tienen como misión alcanzar los principales objetivos de este sector: construir y modernizar la red carretera federal a fin de ofrecer mayor seguridad y accesibilidad a la población, y así contribuir a la integración de las distintas regiones del país; además de construir y modernizar la red de caminos rurales y alimentadores con objeto de facilitar el acceso a los servicios básicos a toda la población rural, en especial a la de escasos recursos y promover un desarrollo social equilibrado⁴.

Por otra parte, destaca que el menor gasto observado en los Programas Presupuestarios antes mencionados, se compensó en parte por el mayor gasto que registraron, en particular dos programas: *G003 “Supervisión, Regulación, Inspección y verificación de construcción de Carreteras”* y *K037 “Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras”*, toda vez que en conjunto concentran el 70.8 por ciento del total del mayor gasto observado en el Ramo.

Respecto al Programa *G003 “Supervisión, Regulación, Inspección y verificación de construcción de Carreteras”*, cuyo mayor gasto asciende a 4 mil 479.8 mdp por arriba de lo aprobado para el año, conviene mencionar que el 77.3 por ciento de su monto erogado, lo ejerció la Dirección General de Desarrollo Carretero, esto es 4 mil 308.7 mdp, los cuales en su totalidad se aplicaron en el rubro de Gasto Corriente, sin que se señalen las causas de ese comportamiento, mismo que es de

⁴ Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007-2012.

destacar porque inicialmente a esa dirección se le asignó un presupuesto anual de sólo 11.6 mdp. Destaca además que, el 99.8 por ciento del total de los recursos de esta unidad, se erogaron en el renglón de *Otros de corriente*, particularmente en el Concepto de Gasto 8500 “Convenios”, por lo que se infiere que estos recursos se transfirieron a las entidades federativas, a fin de descentralizar o reasignar la ejecución de programas o proyectos federales.

En el caso del Programa denominado K037 “*Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras*”, cuyo presupuesto original aprobado por el Legislativo ascendía a 608.4 mdp, al cierre del año reportó un monto ejercido de 2 mil 300.8 mdp, lo que implicó un avance financiero de 510.3 por ciento con relación a su presupuesto original; se encontró que este comportamiento se originó en los Centros SCT, en particular en los ubicados en Guerrero, Hidalgo, Jalisco y Oaxaca, ya que estos centros en conjunto ejercieron 847.6 mdp por arriba de sus asignaciones originales, con lo que explicaron el 54 por ciento del mayor gasto observado en este programa. Lo que conviene mencionar aquí es que se trata en su totalidad de Gasto de Inversión.

Para concluir esta sección es importante señalar que, los menores avances financieros se registraron en programas presupuestarios cuyo fin último es la construcción de infraestructura económica, en tanto que aquellos programas que mostraron mayores avances financieros, con respecto a sus presupuestos originales, fueron los relacionados con la conservación y supervisión de trabajos de dicha infraestructura, por lo que se puede plantear la hipótesis de que a partir del penúltimo año de la presente administración, el Gobierno Federal ha decidido concentrar los esfuerzos y recursos en actividades de conservación de infraestructura ya creada, antes que en la realización de nuevos proyectos.

Conclusiones

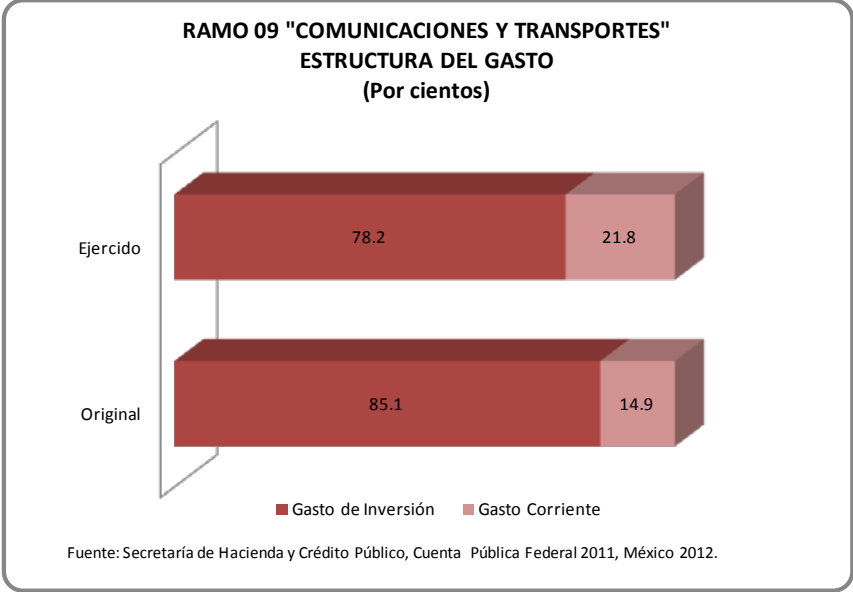
Durante el ejercicio presupuestal 2011, el Ramo 09 “Comunicaciones y Transportes” registró un gasto inferior en 5 mil 381 mdp con respecto al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. Lo cual fue producto de reducciones en el Gasto de Inversión, 10 mil 189.7 mdp por debajo del monto autorizado, situación que se registró particularmente en el renglón de *Inversión Física*; en tanto que el Gasto Corriente registró erogaciones superiores en 4 mil 808.7 mdp a lo aprobado por el Legislativo, mismas que se reflejaron principalmente en *Otros de Corriente*.

En términos generales, la variación global del gasto se originó en las menores erogaciones de los programas de infraestructura económica de carreteras, cuyos principales programas,

K031 "Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales" y K003 "Proyectos de infraestructura económica de carreteras", dejaron de ejercer recursos por un monto total de 8 mil 352 mdp; lo que fue parcialmente compensado por la expansión del gasto en otros programas vinculados a Gasto Corriente, entre los que destaca el programa G003 "Supervisión, Regulación, Inspección y verificación de construcción de Carreteras", cuyo ejercicio del gasto alcanzó la cifra de los 5 mil 571.7 mdp, muy por arriba de su presupuesto original de un mil 91.9 mdp.

En este contexto, se observa que a solo un año de terminar la presente administración se da prioridad a la conservación y supervisión de infraestructura económica de carreteras, en detrimento del desarrollo de nuevos proyectos.

En consecuencia, a pesar de que este Ramo ejerce predominantemente Gasto de Inversión, al cierre del ejercicio el gasto que se dinamizó fue el Gasto Corriente, pues éste de representar el 14.9 por ciento del presupuesto total aprobado por el Legislativo, al término del año concentró el 21.8 por ciento, como se observa a continuación:



ANEXO ESTADÍSTICO:

RAMO 09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, POR PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS						
CUENTA PÚBLICA 2011						
(Millones de pesos y porcentajes)						
RAMO / PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Original	Modificado	Ejercido	Variación absoluta	Variaciones (%)	
				Ejercido- Original	Original	Modificado
Comunicaciones y Transportes	86,420.6	81,039.6	81,039.6	-5,381.0	93.77	100.00
E004 Estudios técnicos para la construcción, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes	124.9	97.3	97.3	-27.6	77.88	100.00
E007 Formación y capacitación del personal de la marina mercante	55.1	62.2	62.2	7.2	113.00	100.00
E008 Operación de infraestructura marítimo-portuaria	14.5	31.4	31.4	16.9	216.67	100.00
E010 Servicios de ayudas a la navegación aérea	1,704.4	1,802.5	1,802.5	98.1	105.76	100.00
E011 Conservación de infraestructura ferroviaria	46.1	44.5	44.5	-1.6	96.53	100.00
E012 Servicios de correo	1,002.2	2,178.2	2,178.2	1,176.0	217.34	100.00
E013 Servicios de telecomunicaciones, satelitales, telegráficos y de transferencia de fondos	525.0	532.9	532.9	7.9	101.50	100.00
E015 Investigación, estudios, proyectos y capacitación en materia de transporte	109.2	114.0	114.0	4.8	104.43	100.00
E022 Operación de infraestructura ferroviaria	30.0	59.9	59.9	29.9	199.67	100.00
E025 Señalamiento Marítimo	107.7	101.2	101.2	-6.5	93.97	100.00
E027 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA	349.7	265.8	265.8	-83.9	76.00	100.00
G001 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en el transporte	439.0	385.7	385.7	-53.3	87.85	100.00
G002 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo	2,029.9	1,421.4	1,421.4	-608.5	70.02	100.00
G003 Supervisión, Regulación, Inspección y verificación de construcción de Carreteras	1,091.9	5,571.7	5,571.7	4,479.8	510.27	100.00
G004 Regulación del sector de telecomunicaciones	556.3	477.4	477.4	-78.9	85.82	100.00
G005 Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural	8.1	5.6	5.6	-2.4	69.72	100.00
G006 Centros de Pesaje y Dimensiones	311.1	71.0	71.0	-240.1	22.82	100.00
G007 Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México	2,275.4	2,263.3	2,263.3	-12.1	99.47	100.00
G008 Derecho de Vía	1,048.3	1,329.1	1,329.1	280.8	126.79	100.00
G009 Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras	1,051.6	1,318.0	1,318.0	266.5	125.34	100.00
G010 Supervisión y verificación de la calidad en la construcción y conservación de carreteras	162.4	161.4	161.4	-1.0	99.39	100.00
K003 Proyectos de infraestructura económica de carreteras	26,750.0	23,897.0	23,897.0	-2,853.0	89.33	100.00
K004 Proyectos de infraestructura económica de puertos	2,606.3	2,773.5	2,773.5	167.3	106.42	100.00
K005 Proyectos de infraestructura económica de aeropuertos	100.0	100.0	100.0	0.0	100.00	100.00
K010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología	21.8	53.6	53.6	31.8	245.53	100.00
K017 Proyectos de infraestructura Gubernamental de SCT	-	19.8	19.8	19.8	n.a.	100.00
K027 Mantenimiento de infraestructura	63.3	190.7	190.7	127.4	301.43	100.00
K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	14,162.0	8,663.1	8,663.1	-5,498.9	61.17	100.00
K032 Conservación de Infraestructura Carretera	9,645.1	9,311.7	9,311.7	-333.3	96.54	100.00
K033 Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes	200.0	189.0	189.0	-11.0	94.48	100.00
K034 Estudios y proyectos de construcción de carreteras	1,000.0	954.9	954.9	-45.1	95.49	100.00
K035 Reconstrucción de carreteras	1,220.0	1,327.2	1,327.2	107.2	108.79	100.00
K036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria	45.0	39.8	39.8	-5.2	88.38	100.00
K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	608.4	2,300.8	2,300.8	1,692.4	378.17	100.00
K038 Dragado en puertos no concesionados	267.0	84.9	84.9	-182.1	31.80	100.00
K039 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras	257.4	464.9	464.9	207.5	180.63	100.00
K040 Proyectos de Infraestructura Ferroviaria	3,631.3	2,070.4	2,070.4	-1,560.9	57.02	100.00
K041 Sistema de Transporte Colectivo	2,000.0	2,000.0	2,000.0	0.0	100.00	100.00
K045 Sistema satelital	5,743.0	4,280.3	4,280.3	-1,462.7	74.53	100.00
M001 Actividades de apoyo administrativo	1,790.9	1,354.3	1,354.3	-436.6	75.62	100.00
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	77.2	67.9	67.9	-9.3	87.96	100.00
O099 Operación del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal Centralizada	28.8	1.3	1.3	-27.5	4.46	100.00
P001 Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes	1,519.2	1,049.5	1,049.5	-469.7	69.08	100.00
R007 Aportaciones a Organismos Internacionales	34.2	27.9	27.9	-6.4	81.41	100.00
S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	1,596.0	1,514.1	1,514.1	-81.9	94.87	100.00
U001 Programa de subsidios al transporte ferroviario de pasajeros	11.0	8.4	8.4	-2.6	76.72	100.00

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta Pública de 2011, México, 2012.

Fuentes de información

- Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta Pública 2011, México 2012.
- Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, México, 2010.

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Director General: Mtro. Edgar Díaz Garcilazo

Director de Área: Lic. Ariel Ricárdez Galindo

Elaboró: Lic. Mónica Maya Jiménez