



El Ramo 09 “Comunicaciones y Transportes” al cierre del Segundo Trimestre de 2013

Aspectos Relevantes:

- El Ramo 09 “Comunicaciones y Transportes” registró un ejercicio por 27 mil 454.3 millones de pesos (mdp) al cierre del Segundo Trimestre de 2013, de acuerdo con 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*. Dicho ejercicio representa un avance financiero al período de 99.3 por ciento con relación a su calendario modificado, y de 97.3 por ciento respecto al calendario original.
- Se observa un mayor dinamismo en el ejercicio de los recursos del Ramo en comparación con el trimestre anterior. Al cierre de marzo se registró un subejercicio por un mil 654.1 mdp, mientras que al término del primer semestre del año prácticamente se erogó el total del presupuesto modificado al período, pues sólo se dejaron de erogar 195.9 mdp.
- No obstante, cabe mencionar que el menor subejercicio observado al cierre de junio, se debió en parte a que se realizaron adecuaciones a la baja en el presupuesto originalmente calendarizado al período, por un monto de 566 mdp. De haberse mantenido el calendario de gasto original, el avance financiero al período habría sido de 97.3 por ciento, lo que en términos absolutos implicaría un rezago en el gasto por 781.2 millones de pesos.
- En lo que se refiere a las adecuaciones presupuestarias, conviene mencionar que de los 45 programas que administra el Ramo en el presente ejercicio, 35 fueron sujetos a adecuaciones presupuestarias a la baja, por un monto total de 6 mil 30 mdp; en tanto que los presupuestos de los restantes 10 programas se adecuaron a la alza por un total de 5 mil 464 mdp. Este incremento no logró compensar en su totalidad las reducciones mencionadas, dando como resultado un presupuesto modificado inferior en 566 mdp al calendarizado originalmente para el período.

-
- Entre los programas que registraron las mayores adecuaciones a la baja se encuentran: *Proyectos de infraestructura económica de carreteras; Conservación de Infraestructura Carretera; y Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales*, cuyas adecuaciones ascendieron en conjunto a 3 mil 646.8 mdp.
 - Por sus adecuaciones a la alza, destacan tres programas: *Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural; Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México; y Sistema Satelital*, que en conjunto reportaron ampliaciones por 3 mil 289.3 mdp.
 - A nivel de programa presupuestal, destacan cuatro por el monto de los recursos que dejaron de ejercer: *Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo*, cuyo gasto fue inferior en 38.6 mdp con respecto al modificado; *Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales*, -36.3 mdp; *Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes*, -31.2 mdp; *Actividades de apoyo administrativo*, -24.2 mdp; y *Sistema Satelital*, -15.1 mdp.
 - Por modalidad de programas presupuestarios, las que mostraron mayores rezagos en el ejercicio de sus recursos con relación a sus presupuestos modificados fueron las denominadas: *Proyectos de Inversión; Regulación y Supervisión; y Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas* que, en conjunto, no ejercieron 164.5 mdp.
 - En términos generales se observó un mayor dinamismo en el ejercicio de los recursos del Ramo, pues al cierre de junio se ejerció el 99.3 por ciento del presupuesto modificado al período; además de que se registró una mejor programación de los recursos, pues 18 programas de los 45 que administró el Ramo ejercieron el 100 por ciento de sus recursos programados, en tanto que, prácticamente todos los programas restantes reportaron avances financieros superiores a 90 por ciento.
 - Pese al mayor dinamismo observado en el ejercicio del gasto, persisten los rezagos en el ejercicio de los recursos de los programas medulares del Ramo, como son: *Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales; y Sistema Satelital*.

I. Comportamiento del Gasto:

En el Ramo 09 "Comunicaciones y Transportes" se registró un gasto por 27 mil 454.3 mdp, lo que representa un avance financiero de 99.3 por ciento con respecto al presupuesto modificado al período, y de 97.3 por ciento respecto al calendario original (Cuadro 1).

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

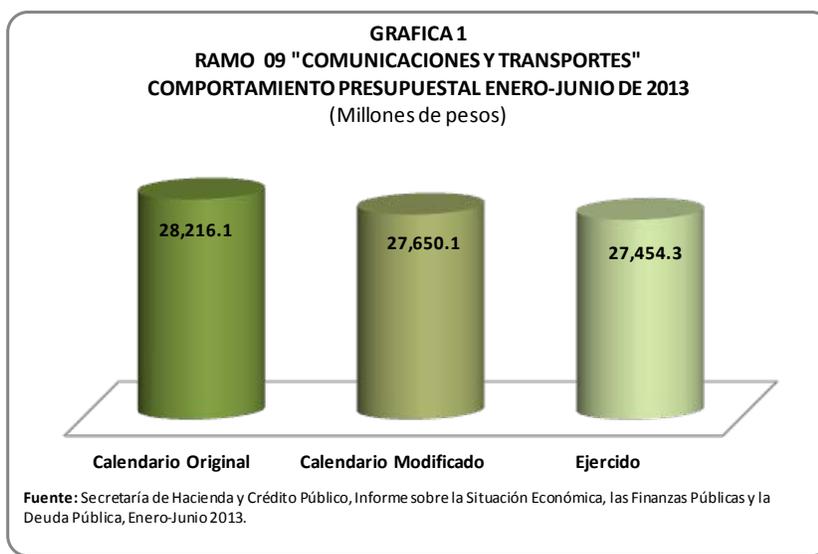
Ramo	Anual	Calendario Original	Calendario Modificado	Ejercido a Junio	Avances Financieros %		
					Anual	Original al período	Modificado al período
09 "Comunicaciones y Transportes"	86,243.9	28,216.1	27,650.1	27,454.3	31.8	97.3	99.3

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

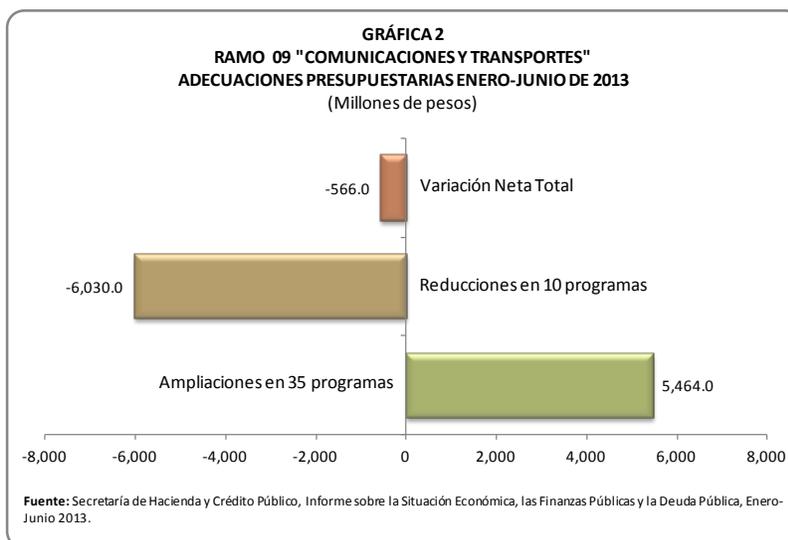
Conviene mencionar que, el comportamiento presupuestal que se observa al cierre de junio muestra un mayor dinamismo en el ejercicio del gasto con relación al observado el trimestre pasado, pues mientras al cierre de marzo se dejaron de ejercer un mil 654.1 mdp del presupuesto modificado al período, a junio la diferencia entre el presupuesto modificado y el ejercido apenas ascendió a 195.9 mdp, lo que implica que la brecha entre el modificado y el ejercido está tendiendo a cerrarse.

II. Adecuaciones presupuestarias:

En el transcurso del segundo trimestre del año, los presupuestos de los 45 Programas Presupuestarios que administró el Ramo fueron objeto de diversas adecuaciones, lo que dio finalmente como resultado una adecuación neta a la baja por 566 mdp, esto es, que el monto calendarizado al período pasó de 28 mil 216.1 mdp a 27 mil 650.1 mdp (Gráfica 1).



Lo anterior fue el resultado de adecuaciones a la baja en los presupuestos de 35 programas, por un monto que en conjunto ascendió a -6 mil 30 mdp; en tanto que los presupuestos de los restantes 10 programas se adecuaron a la alza, en 5 mil 464 mdp; incremento que no logró compensar en su totalidad las reducciones mencionadas, dando como resultado un presupuesto modificado inferior en 566 mdp (Gráfica 2).



Entre los programas que

registraron las mayores adecuaciones a la baja se encuentran aquellos que de origen concentran la mayor parte de los recursos totales del Ramo, 56.3 por ciento del presupuesto total anual: *Proyectos de infraestructura económica de carreteras, Conservación de Infraestructura Carretera, y Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales*, cuyas adecuaciones a la baja, en conjunto, ascendieron a 3 mil 646.8 mdp.

Por su parte, en el grupo de los programas que fueron objeto de adecuaciones a la alza, por el monto de éstas destacan tres: *Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural; Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México; y Sistema Satelital*, que en conjunto reportaron ampliaciones por 3 mil 289.3.

III. Ejercicio del gasto por Programa Presupuestario:

El menor gasto ejercido en el Ramo con relación al presupuesto modificado, 195.9 mdp, se explicó a nivel de programa presupuestario, por los rezagos registrados en el ejercicio de los recursos de los programas: *Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo*, cuyo gasto fue inferior en 38.6 mdp con respecto al modificado; *Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales*, -36.3 mdp; *Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes*, -31.2 mdp; *Actividades de apoyo administrativo*, -24.2 mdp; y *Sistema Satelital*, -15.1 mdp.

Por otra parte, conviene destacar el comportamiento presupuestario de 18 programas, toda vez que erogaron el total de sus presupuestos modificados al período, lo cual resulta relevante pues muestra una mejora en la programación de los recursos del Ramo.

No obstante, debe señalarse que el conjunto de los programas que reportaron avances financieros de 100 por ciento, concentran sólo 11.4 por ciento del presupuesto total anual del Ramo. Mientras que los programas que muestran los mayores rezagos, son los que en conjunto concentran 27.9 por ciento del presupuesto anual del Ramo.

Por modalidad¹ de programas presupuestarios, las denominadas *Proyectos de Inversión; Regulación y Supervisión; y Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas* fueron las que registraron los mayores rezagos en su ejercicio con relación al modificado (Cuadro 2).

CUADRO 2
RAMO 09 "COMUNICACIONES Y TRANSPORTES"
EJERCICIO DEL GASTO POR MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, ENERO-JUNIO DE 2013
(Millones de pesos)

MODALIDADES	Aprobado Anual	Calendario Original	Calendario Modificado	Ejercido	Subejercicio
Ramo 09 "Comunicaciones y Transportes"	86,243.9	28,216.1	27,650.1	27,454.3	-195.9
S Sujetos a Reglas de Operación	1,316.9	670.3	414.3	411.5	-2.8
U Otros Subsidios	13.5	6.8	3.4	3.4	0.0
E Prestación de Servicios Públicos	6,491.0	3,271.1	4,287.5	4,285.0	-2.5
P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	1,544.5	699.4	611.0	579.8	-31.2
G Regulación y supervisión	10,217.9	2,709.7	5,685.3	5,629.9	-55.4
R Específicos	35.8	35.8	29.0	28.8	-0.2
K Proyectos de Inversión	64,464.4	19,861.5	15,742.1	15,664.2	-77.9
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	2,054.0	907.6	828.9	804.7	-24.2
O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	105.9	53.9	48.7	47.0	-1.7

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

Dentro de la modalidad de *Proyectos de Inversión*, fueron los programas: *Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales; y Sistema Satelital*, los que reportaron las mayores diferencias absolutas en el ejercicio de recursos respecto a sus presupuestos modificados.

En el caso del programa denominado *Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales*, no se ejercieron 36.3 mdp de los 2 mil 691.4 mdp calendarizados al período; en tanto que en el programa *Sistema Satelital* no se erogaron 15.1 mdp.

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

No obstante, conviene señalar que en términos relativos las variaciones señaladas no fueron significativas, toda vez que estos programas reportaron avances financieros al período de 98.7 por ciento y 99.4 por ciento, en el mismo orden.

Por su parte, dentro de la modalidad denominada *Regulación y supervisión*, destacó el programa *Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo*, por su menor gasto con relación al modificado al período, 38.6 mdp, situación que se tradujo en un avance financiero al período de 94.7 por ciento, esto es inferior en 4.6 puntos porcentuales al avance financiero global del Ramo, 99.3 por ciento. Ver Anexo.

Mientras que en la modalidad de *Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas*, el único programa que la conforma, *Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes*, fue el que ejerció 31.2 mdp por debajo de su presupuesto modificado al período, con lo que reportó un avance financiero a junio de 94.9 por ciento.

IV. Conclusiones:

Al término del primer semestre del año, en el Ramo 09 “Comunicaciones y Transportes” se erogaron 27 mil 454.3 mdp, lo que representa un avance financiero de 99.3 por ciento con relación al presupuesto modificado al período.

Dicho comportamiento muestra un mayor dinamismo en el ejercicio de los recursos, con relación a lo observado el trimestre anterior, cuando sólo se erogó el 87 por ciento de los recursos autorizados al período, de manera que se puede afirmar que la brecha entre el modificado y el ejercido muestra una clara tendencia a cerrarse.

A nivel de programas presupuestarios, aunque se observaron mejorías en los avances financieros, pues 18 programas, de los 45 que administró el Ramo, erogaron el 100 por ciento de sus recursos calendarizados al período y en prácticamente el resto de los programas los avances fueron superiores al 90 por ciento; persisten los rezagos en el ejercicio del gasto en la modalidad de *Proyectos de Inversión*, en particular en los programas denominados *Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales*; y *Sistema Satelital*, que son los que tienen como encomienda cumplir con los objetivos centrales del Ramo: ampliar la cobertura geográfica y social de la infraestructura y los servicios que ofrece el Sector, con el fin de que la población pueda comunicarse, trasladarse y transportar mercancías de manera ágil, oportuna y a precios competitivos, dentro del país y con el mundo.

Anexo:

RAMO 09 "COMUNICACIONES Y TRANSPORTES"
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL ENERO-JUNIO DE 2013
(Millones de pesos y porcentajes)

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	Calendario Original	Calendario Modificado	Ejercido	Variación Absoluta		Avance %	
				Ejercido vs. Original	Ejercido vs. Modificado	Ejercido vs. Original	Ejercido vs. Modificado
09 Comunicaciones y Transportes	28,216.1	27,650.1	27,454.3	-761.8	-195.9	97.3	99.3
Programas Federales	28,216.1	27,650.1	27,454.3	-761.8	-195.9	97.3	99.3
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	677.1	417.6	414.8	-262.3	-2.8	61.3	99.3
Sujetos a Reglas de Operación	670.3	414.3	411.5	-258.8	-2.8	61.4	99.3
S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	670.3	414.3	411.5	-258.8	-2.8	61.4	99.3
Otros Subsidios	6.8	3.4	3.4	-3.4	0.0	50.0	100.0
U001 Programa de subsidios al transporte ferroviario de pasajeros	6.8	3.4	3.4	-3.4	0.0	50.0	100.0
Desempeño de las Funciones	26,577.5	26,354.9	26,187.7	-389.8	-167.2	98.5	99.4
Prestación de Servicios Públicos	3,271.1	4,287.5	4,285.0	1,013.9	-2.5	131.0	99.9
E004 Estudios técnicos para la construcción, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes	32.4	28.6	28.6	-3.8	0.0	88.3	100.0
E007 Formación y capacitación del personal de la marina mercante	28.9	28.7	28.7	-0.2	0.0	99.3	100.0
E008 Operación de infraestructura marítimoportuaria	12.3	17.5	17.5	5.2	0.0	142.3	100.0
E010 Servicios de ayudas a la navegación aérea	1,174.8	1,019.6	1,018.1	-156.7	-1.5	86.7	99.9
E011 Conservación de infraestructura ferroviaria	23.1	20.6	19.6	-3.5	-1.0	84.8	95.1
E012 Servicios de correo	1,250.7	2,071.3	2,071.3	820.6	0.0	165.6	100.0
E013 Servicios de telecomunicaciones, satelitales, telegráficos y de transferencia de fondos	629.3	955.1	955.1	325.8	0.0	151.8	100.0
E015 Investigación, estudios, proyectos y capacitación materia de transporte	59.4	54.7	54.7	-4.7	0.0	92.1	100.0
E022 Operación de infraestructura ferroviaria	27.0	72.9	72.9	45.9	0.0	270.0	100.0
E029 Investigación, estudios y proyectos en materia espacial	33.2	18.6	18.6	-14.6	0.0	56.0	100.0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	699.4	611.0	579.8	-119.6	-31.2	82.9	94.9
P001 Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes	699.4	611.0	579.8	-119.6	-31.2	82.9	94.9
Regulación y supervisión	2,709.7	5,685.3	5,629.9	2,920.2	-55.4	207.8	99.0
G001 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal	266.1	202.5	198.5	-67.6	-4.0	74.6	98.0
G002 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo	828.4	727.6	689.0	-139.4	-38.6	83.2	94.7
G003 Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras	296.3	1,188.4	1,185.8	889.5	-2.6	400.2	99.8
G004 Regulación del sector de telecomunicaciones	279.0	239.8	239.0	-40.0	-0.8	85.7	99.7
G005 Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural	4.6	1,295.6	1,295.3	1,290.7	-0.3	28158.7	100.0
G006 Centros de Pesaje y Dimensiones	18.8	14.1	11.7	-7.1	-2.4	62.2	83.0
G007 Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México	20.3	1,102.2	1,099.5	1,079.2	-2.7	5416.3	99.8
G008 Derecho de Vía	545.6	544.3	543.6	-2.0	-0.7	99.6	99.9
G009 Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras	331.0	275.5	274.0	-57.0	-1.5	82.8	99.5
G010 Supervisión y verificación de la calidad en la construcción y conservación de carreteras	119.6	95.3	93.5	-26.1	-1.8	78.2	98.1
Específicos	35.8	29.0	28.8	-7.0	-0.2	80.4	99.3
R007 Aportaciones a Organismos Internacionales	35.8	29.0	28.8	-7.0	-0.2	80.4	99.3
Proyectos de Inversión	19,861.5	15,742.1	15,664.2	-4,197.3	-77.9	78.9	99.5
K003 Proyectos de infraestructura económica de carreteras	6,847.8	4,938.4	4,932.4	-1,915.4	-6.0	72.0	99.9
K004 Proyectos de infraestructura económica de puertos	396.5	104.0	104.0	-292.5	0.0	26.2	100.0
K005 Proyectos de infraestructura económica de aeropuertos	460.0	120.0	120.0	-340.0	0.0	26.1	100.0
K010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología	13.0	0.0	0.0	-13.0	0.0	0.0	0.0
K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	0.0	4.1	4.1	4.1	0.0	n.a.	100.0
K027 Mantenimiento de Infraestructura	98.6	76.8	76.8	-21.8	0.0	77.9	100.0
K028 Estudios de preinversión	368.2	143.3	138.5	-229.7	-4.8	37.6	96.7
K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	3,250.8	2,691.4	2,655.1	-595.7	-36.3	81.7	98.7
K032 Conservación de Infraestructura Carretera	4,584.7	3,406.7	3,400.0	-1,184.7	-6.7	74.2	99.8
K033 Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes	106.2	36.9	36.9	-69.3	0.0	34.7	100.0
K034 Estudios y proyectos de construcción de carreteras	316.1	133.0	133.0	-183.1	0.0	42.1	100.0
K035 Reconstrucción de carreteras	420.9	306.2	305.7	-115.2	-0.5	72.6	99.8
K036 Conservación de infraestructura marítimoportuaria	2.4	0.0	0.0	-2.4	0.0	0.0	0.0
K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	632.5	510.0	507.1	-125.4	-2.9	80.2	99.4
K038 Dragado en puertos no concesionados	28.8	3.5	3.5	-25.3	0.0	12.2	100.0
K039 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras	81.5	38.0	32.4	-49.1	-5.6	39.8	85.3
K040 Proyectos de Infraestructura Ferroviaria	709.8	790.8	790.8	81.0	0.0	111.4	100.0
K045 Sistema Satelital	1,513.8	2,430.2	2,415.1	901.3	-15.1	159.5	99.4
K048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	29.9	8.8	8.8	-21.1	0.0	29.4	100.0
Administrativos y de Apoyo	961.5	877.6	851.7	-109.8	-25.9	88.6	97.0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	907.6	828.9	804.7	-102.9	-24.2	88.7	97.1
M001 Actividades de apoyo administrativo	907.6	828.9	804.7	-102.9	-24.2	88.7	97.1
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	53.9	48.7	47.0	-6.9	-1.7	87.2	96.5
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	53.9	48.7	47.0	-6.9	-1.7	87.2	96.5

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

Referencias:

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

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Director General: Raúl Mejía González

Director de Área: Ariel Ricárdez Galindo

Elaboró: Mónica Maya Jiménez